



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74716	[Signature]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2333/23	[Signature]	[Signature]	25/07/23	
Número de Hojas:	41			
OBS: La presentación del expediente, deberá contener los siguientes legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
26/07/23	[Signature]	[Signature]	26/07/23	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
31/07/2023	[Signature]	[Signature]		
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Víctor Daniel Lugo Matiauda	Profesor Investigador	1.090.333	
5.	Resolución de Viático N°: 133/2023	6. Fecha de la Resolución: 10/07/2023		
7.	Expediente de Viático N°: 74514			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción.		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Visita técnica a empresas Kirichenko S.R.L. y Puerto Unión S.A. reunión con directores de estas firmas con sede en la ciudad de Asunción.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 12/07/2023 / Hasta: 13/07/2023		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Visita técnica para relevamiento de necesidades tecnológicas de la firma y proyecto de investigación en el área de la refrigeración criogénica, para posibilidad de transferencia tecnológica.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Kirichenko S.R.L.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Visita técnica para relevamiento de necesidades de soluciones mecánicas, tecnológicas y de innovación.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Puerto Unión S.A.</li></ul>	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Representar y posicionar a la Universidad Nacional de Itapúa como uno de los principales referentes en producción de conocimientos e innovación en el Paraguay.			
	Vinculación con instituciones y empresas que hacen parte del ambiente de innovación en el Paraguay, con las cuales se generan oportunidades de nuevas alianzas y oportunidades de transferencia tecnológica.			
	Reunir información sobre necesidades de soluciones mecánicas, tecnológicas y de innovación, en las cuales pueden surgir proyectos de transferencia tecnológica.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
Dra. Perla Sosa de Wooc Directora General Académica de Investigación y Postgrado				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 2333/23				
Fecha: 21/07/23				
Hora: 13:43				
Firma:				
Aclaración de Firma: Miriam Espino Acero				





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 10 de julio del 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 133/2023.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente con con ID Nº 74514, correspondiente al memorando presentado por el *Mg. Víctor Daniel Lugo Matiauda, Profesor Investigador 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 miércoles 12 y jueves 13 de julio del 2023, a fin de desarrollar las siguientes actividades; Reunión con Directivos y Gerente de Producción de Puerto Unión S.A, y visita técnica a las instalaciones del ente mencionado Sede Asunción, a fin de realizar un relevamiento de necesidades de soluciones mecánicas, tecnológicas y de innovación, en compañía del Ingeniero Oscar Ledesma Ocampos, Director de Carrera de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa., Reunión con el Director General y Gerente Administrativo de Kirichenko S.R.L. Dar a conocer avances sobre proyecto de investigación en el área de la refrigeración Criogénica y establecer la posibilidad de futura transferencia tecnológica.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023” 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 6.511/2020 “QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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 LO TANTO;  
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR al *Mg. Víctor Daniel Lugo Matiauda, Profesor Investigador de la Universidad Nacional de Itapúa*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días miércoles 12 y jueves 13 de julio del corriente año, a fin de realizar las gestiones mencionadas 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	Víctor Daniel Lugo Matiauda	1.090.333	730.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector





Universidad Nacional de Itapúa  
Oficina de Transferencia Tecnológica  
y de Resultados de Investigación



OTRI-UNI

Memo OTRI N° 23/2023.-

## MEMORANDO

**A:** Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa.  
**V.B.:** Dra. Perla Sosa de Wood, Directora Gral. Académica, de Investigación y Posgrados UNI.  
**De:** Víctor Daniel Lugo Matiauda, Profesor Investigador de la Universidad Nacional de Itapúa.  
**Objeto:** Informe de misión sobre gestiones por la UNI en la ciudad de Asunción los días 12 al 14 julio 2023.  
**Lugar y Fecha:** Encarnación, 19/07/2023.-

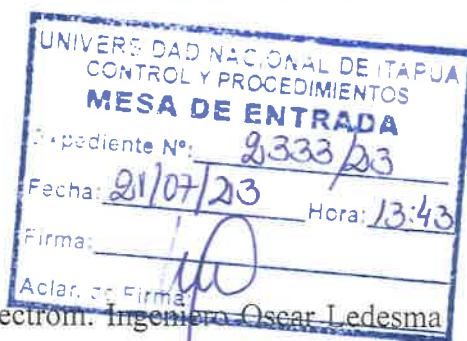
Por el presente memorando, se informa al Señor Rector y por su digno intermedio a quienes corresponda, sobre cumplimiento de agenda de viaje a la ciudad de Asunción los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de julio del corriente.

En principio, el plan de actividades para esta misión estaba programada solo para los días 12 y 13 de julio. En vista a invitación surgida desde el CONACYT a la UNI para presentar experiencias sobre patentes de invención, para el día viernes 14 en el stand del CONACYT de la expo de Mariano Roque Alonso, la Directora Académica y de Investigación nos convocó en representación de la OTRI a cubrir esta actividad en compañía del Ing. José Cano, como autor de una de las invenciones.

A continuación, se informa de las actividades realizadas:

### Miércoles 12/07/2023

En mi carácter de gerente de la OTRI UNI, con el Ing. Electrón. Ingeniero Oscar Ledesma Ocampos, Director de la Carrera de Ingeniería Electromecánica, cumplimos una agenda pactada con el Señor Constantino Kirichenko, Director General de la firma Kirichenko S.R.L. con quien nos reunimos en la sede de la empresa, ubicado sobre la calle Dra. Serafina Dávalos 5766 de la ciudad de Asunción. En la jornada en la cual primeramente conocimos los servicios y productos







Universidad Nacional de Itapúa  
Oficina de Transferencia Tecnológica  
y de Resultados de Investigación



OTRI-UNI

que desarrolla la firma y principalmente nos enfocamos en dar a conocer avances sobre proyecto de investigación en el área de la refrigeración Criogénica desarrollado por investigadores asociados a la OTRI UNI, para posteriormente establecer posibilidad de futura transferencia tecnológica.

#### **Jueves 13/07/2023**

Visita técnica en representación de la OTRI UNI, con el Ing. Electrom. Ingeniero Oscar Ledesma Ocampos, Director de la Carrera de Ingeniería Electromecánica a la sede central de Puerto Unión S.A. situado en la Avda. Fernando Leri 7025 y calle Hernan Gmeinner barrio Zeballos Cue de la ciudad de Asunción, ocasión en la que nos reunimos con el Ing. Quím. Luíz Maciel – Gerente Técnico e Ing. Mecánico Francisco Solano Meza – Gerente General, nos presenta los rubros de servicios que desarrolla la firma, acordamos posibilidad de firma de convenio para prestación de servicios desde la OTRI a Puerto Unión S.A. y la posibilidad de visitas técnicas de estudiantes de la carrera Ingeniería electromecánica de la UNI como también de pasantías remuneradas. La visita técnica consistió en el recorrido de las instalaciones de Puerto Unión S.A., a fin de realizar un relevamiento de necesidades de soluciones mecánicas, tecnológicas y de innovación en la que surgió oportunidad para generación de varios proyectos de investigación específicos.

#### **Viernes 14/07/2023**

En representación de la OTRI UNI y en compañía del Ing. Eugenio José Cano Coscia, como inventor de una de las tecnologías patentadas a nombre de la UNI, presentamos una conferencia sobre experiencias de investigaciones patentadas y de transferencia tecnológica en la UNI, en el stand del CONACYT de la expo de Mariano Roque Alonso.

Se adjunta a este documento, evidencias de las correspondientes gestiones.

Atentamente. -

  
Víctor Daniel Lugo Matiauda, Lic. Adm. N. Sc.  
Gerente OTRI – UNI







Universidad Nacional de Itapúa  
Oficina de Transferencia Tecnológica  
y de Resultados de Investigación



OTRI-UNI

## Evidencias

Reunión con el Señor Constantino Kirichenko, Director General de Kirichenko S.R.L.  
12/07/2023



Visita técnica a instalaciones de la empresa Kirichenko S.R.L. 12/07/2023 para relevamiento de necesidades tecnológicas.



  
Victor Daniel Lugo Matiares  
Lic. ADM. MSc.  
Gerente - OTRI-UNI







Universidad Nacional de Itapúa  
Oficina de Transferencia Tecnológica  
y de Resultados de Investigación



OTRI-UNI

Reunión con el Ingeniero Luíz Maciel, Gerente Técnico de Puerto Unión S.A. 13/07/2023



Visita técnica a Puerto Unión S.A. 13/07/2023 para relevamiento de necesidades tecnológicas.



  
Victor Daniel Lugo  
Lic. Adm. MSc.  
Gerente - OTRI-UNI  






Universidad Nacional de Itapúa  
Oficina de Transferencia Tecnológica  
y de Resultados de Investigación



OTRI-UNI

Conferencia sobre experiencias de investigaciones en transferencia tecnológica e investigaciones patentadas de la UNI 14/07/2023

e



  
Victor Daniel Lugo Matla  
Lic. Adm. PSC.  
Gerente - OTRI-UNI







Universidad Nacional de Itapúa  
Oficina de Transferencia Tecnológica  
y de Resultados de Investigación



OTRI-UNI

Presentaciones realizadas:



Solicitud patente DINAPI N° 1842735  
**Base rotativa para prensa  
con sujeción hidráulica**



Universidad Nacional de Itapúa



  
Victor Daniel Lugo Matizuda  
Lic. Adm. MSc.  
Gerencia OTRI-UNI





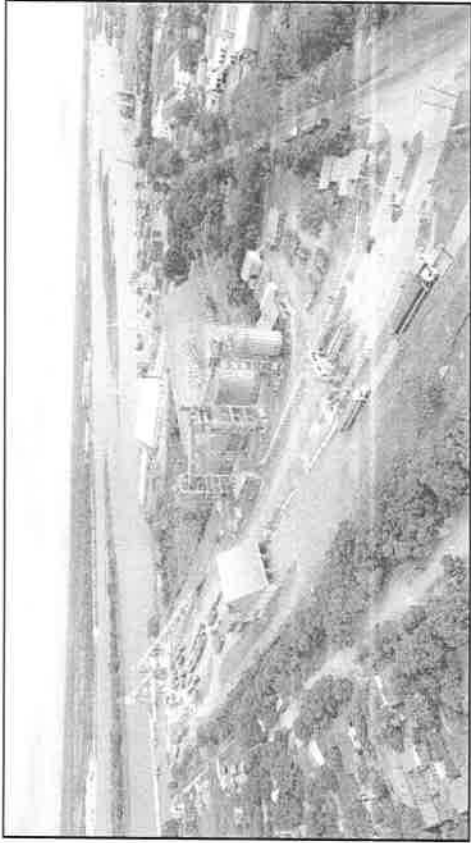


# PuertoUnión



Ing. Luiz Maciel – Supervisor Operacional

13 Julio 2023



MISION – CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONOMICO DEL PAIS MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS CALIFICADOS Y EFICIENTES, CONTANDO CON EMPLEADOS COMPROMETIDOS QUE PERMITAN A NUESTROS CLIENTES A COMPETIR CON SUS PRODUCTOS UTILIZANDO LA HIDROVIA PARAGUAY-PARANÁ.

VISION – SER LIDER EN LA PROVISION DE SERVICIOS PORTUARIOS PARA LA AGROINDUSTRIA EN LA HIDROVIA PARAGUAY-PARANÁ.

VALORES – RESPETO AL SER HUMANO Y AL MEDIO AMBIENTE / EFICIENCIA / INNOVACION / HONESTIDAD / TRANSPARENCIA / CREDIBILIDAD / TRABAJO EN EQUIPO

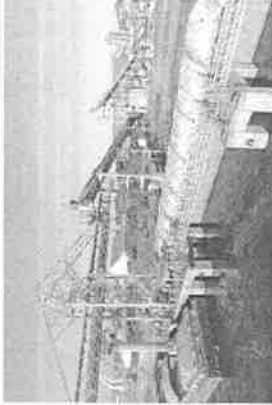
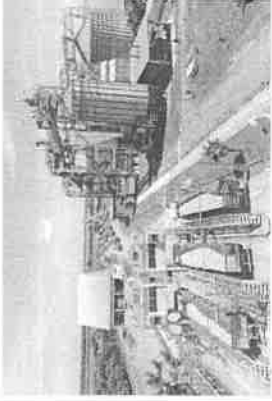
Puerto Unión S.A. es una Joint Venture, fruto de la alianza de dos empresas; Cargill Cayman(60%) y Puerto Zeballos (40%), desarrollada para liderar en el servicio portuario nacional, con estándares internacionales que garantizan agilidad y eficiencia en el manejo de mercadería a ser exportada.

SERVICIOS PRESTADOS:

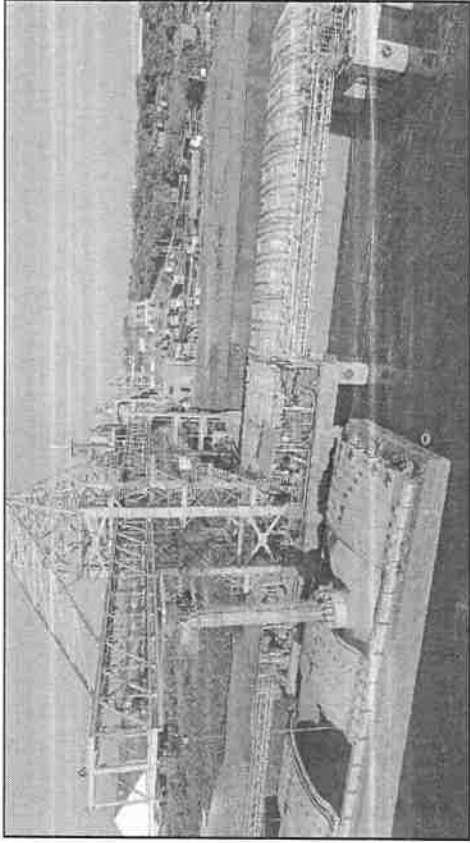
- ELEVACIÓN O EMBARQUE
- EMBARQUE DE ACEITE VEGETAL
- RECEPCIÓN DE CAMIONES
- LIMPIEZA DE GRANOS
- SECADO DE GRANOS
- ALMACENAJE
- CLASIFICACIÓN DE GRANOS

PUERTO  
UNIÓN S.A. –  
LA EMPRESA







# ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE CAMIONES Y CARGA A BARCAZAS

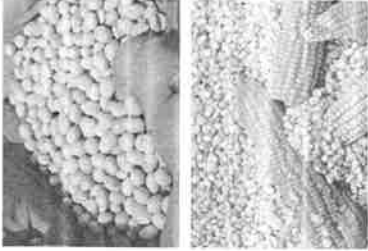


## CLIENTES Y PRODUCTOS




- CLIENTES
  - CARGILL
  - LDC
  - AMAGGI
  - AGROFERTIL
  - INPASA
  - CIAGROPA
- PRODUCTOS
  - SOJA
  - MAÍZ
  - HARINA DE SOJA
  - BURLANDA – DBS
  - TRIGO







## MUNDIALES CARGILL




## STANDARES



SEGURIDAD INDUSTRIAL – STANDARES



MEDIO AMBIENTE – POLITICA MEDIO AMBIENTAL – ISO 14001-2015



PPBP – Puerto Unión cuenta con el certificado de implementación del Plan de Protección de Instalaciones Portuarias otorgado a la Prefectura General Naval.



CAPACIDADES –  
ACTUALMENTE  
10% DE LAS  
EXPORTACIONES  
DE GRANOS  
PARAGUAY  
PASAN POR  
PUERTO UNIÓN

EMBARQUE A  
BARCAZAS  
DE 12.000  
MT/DÍA

RECEPCIÓN  
DE  
CAMIONES  
DE 12.000  
MT/DÍA

CAPACIDAD  
ESTÁTICA DE  
52.000 MT

CAPACIDAD DE  
ZARANDEO Y  
SECADO DE  
800 MT/DÍA

### UBICACIÓN - PUERTO UNIÓN S.A.

Puerto Unión S.A. está ubicado en la margen derecha del Río Paraguay, en el km 1.639. Inició sus operaciones en el 2011, constituyéndose en uno de los principales puertos graneros del Paraguay, un eslabón estratégico en la cadena logística del agronegocio y el principal aliado para el agroexportador.

PUERTO UNIÓN S.A.

### VENTAJAS COMPARATIVAS

**Ubicación:**  
Estratégica monte localizado en la ciudad de Asunción, donde confluyen los accesos a las principales áreas productivas del país, región norte, centro, este y Chaco. Permitiendo menores tarifas de flete.

Una plaza de estacionamiento para 400 camiones en la ciudad de Limpio permite alta rotación de camiones desde las áreas productivas hasta el puerto, lo que que cruza ciudades y centros urbanos. Esto además permite tránsito de camiones ordenado y seguro hasta el puerto.

PUERTO UNIÓN S.A.

Map showing the location of Puerto Unión S.A. in Paraguay, highlighting its strategic position relative to major cities and roads.

3





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74662				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2356/23			24/07/23	
Número de Hojas:	10 (diez)			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
26/07/23			26/07/23	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
31/07/2023				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Vicerrectorado

Ruta 1 Km. 2,5 B° Kaaguy Rory - Encarnación - Paraguay

**Visión:** Ser una universidad con calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación y vinculación social, reconocida a nivel nacional e internacional, comprometida con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

VR N° 96/2023

### MEMORANDUM

A: **Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector.

De: **Lic. Florencia Cristaldo**, Técnico del Vicerrectorado.

FECHA. 20/07/2023

OBJETO: Informe final de misión y rendición de cuenta.

Me dirijo a usted con el objeto de remitirle el Informe Final de Misión y Rendición de Cuenta de la Señora Vicerrectora del viaje realizado el 15 de julio del corriente año a la ciudad de Coronel Oviedo, con objeto de participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de las Universidades Públicas del Paraguay.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
COORDINACIÓN GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8356/23
Fecha:	21/07/23
Hora:	11:41
Firma:	
Aclar. de Firma:	





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
		FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704
		4. Firmas:	
5.	Resolución de Viático N°: 140	6. Fecha de la Resolución: 13/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°: 74549		
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Coronel Oviedo		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Representar a la institución en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP.		
10.	Período de la Comisión: 1 día	Desde: 15/07/2023	Hasta: 15/07/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP.	Universidad Nacional de Caaguazú	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Representar a la Institución en actos oficiales.		
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°: 2.356/23			
Fecha: 21/07/23			
Hora: 11:41			
Firma:			
Aclaración de Firma:			





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 13 de julio del 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 140/2023.-

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 con ID Nº 74549, correspondiente al memorando presentado por la Lic. María Florencia Cristaldo, Técnico del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Coronel Oviedo, para representar a la Universidad Nacional de Itapúa, en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay, AUPP, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Caaguazú, el día sábado 15 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023” 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 6.511/2020 “QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Coronel Oviedo, el día sábado 15 de julio del 2023, 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	260.000

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

  
Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General

  
Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector









N° 03

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**  
**FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán				C.I. N°: 1.625.704	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:		Vicerrectora			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		140		Fecha: 13/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 260.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 130.000		c) 50% o diferencia no rendida: 130.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Coronel Oviedo					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Representar a la institución en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 / 2023		Hasta: 15 / 07 / 2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
b) Alimentación						
TARAS BURGUER	Factura	001-001-0019003	15-07-23	200.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	200.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	60.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					21/07/23

**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  
1.625.704





HAMBURGUESERÍA

PIZZERÍA

de Gabriela Karina Bogado

Km. 132 - Ruta 7 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia

Coronel Oviedo - Paraguay

TIMBRADO N° 16206689

Fecha Inicio Vigencia 10/02/2023

Fecha Fin Vigencia 29/02/2024

R. U. C. 2018929 - 0

FACTURA

N°001-001-0019003

Fecha de Emisión: 15-07-2023

Condición de Venta : CONTADO (X) CRÉDITO ( )

RUC: 1625704-9

Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: Nelli Manges

Cantidad	Clase de Mercadería y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	consumición				200.00
TOTAL A PAGAR (en letras) guaraníes doscientos mil					200.00
LIQUIDACION DEL IVA (5%)			(10%) 18101	TOTAL IVA: 18101	





N° 83

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
 FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán				C.I. N°: 1.625.704	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:			Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de viático N°:			140	Fecha: 13/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 260.000			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 130.000	c) 50% o diferencia no rendida: 130.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Coronel Oviedo					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			Representar a la institución en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP.		
8	Período de la Comisión:			Desde: 15 / 07 / 2023	Hasta: 15 / 07 / 2023	
9	Medio de Traslado:			Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
b) Alimentación						
TARAS BURGUER	Factura	001-001-0019003	15-07-23	200.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	200.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	60.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					21/07/23

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

1.625.704





# HAMBURGUESERÍA PIZZERÍA

de Gabriela Karina Bogado

Km. 132 - Ruta 7 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia  
Coronel Oviedo - Paraguay

TIMBRADO N° 16206689

Fecha Inicio Vigencia 10/02/2023

Fecha Fin Vigencia 29/02/2024

R. U. C. 2018929-0

**F A C T U R A**

N°001-001-

0019003

Fecha de Emisión: 15-07-2023

Condición de Venta : CONTADO ( ☒ ) CRÉDITO ( )

RUC: 1625704-9

Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: Nelli Manges

Cantidad	Clase de Mercadería y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	consumición				200.00
TOTAL A PAGAR (en letras) guaraníes doscientos mil					200.00
LIQUIDACION DEL IVA (5%)					
(10%) 18101					
TOTAL IVA: 18101					

gráfica torres Habilitación N° 2019 - RUC 3298248 - 8

30 Tal. 50x2 del 17.851 al 19.350

ORIGINAL: COMPRADOR

de Alfredo Daniel Torres - Juan E. Oleary N° 134 c/ Carmelo Peralta - TeleFax: 0521-201 532 - Coronel Oviedo

COPIA: ARCH. TRIBUTARIO







N° 83

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**  
**FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

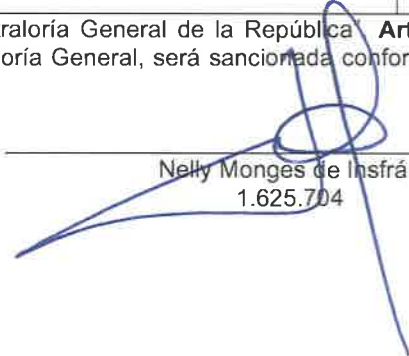
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.  
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Nelly Monges de Insfrán				C.I. N°: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:		Vicerrectora		
4	Disposición legal de designación de viático N°:		140	Fecha: 13/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 260.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 130.000	c) 50% o diferencia no rendida: 130.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Coronel Oviedo				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Representar a la institución en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP.		
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 / 2023	Hasta: 15 / 07 / 2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación					
TARAS BURGUER	Factura	001-001-0019003	15-07-23	200.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 200.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 60.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				21/07/23

**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

1.625.704





HAMBURGUESERÍA  
PIZZERÍA

de Gabriela Karina Bogado

Km. 132 - Ruta 7 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia  
Coronel Oviedo - Paraguay

TIMBRADO Nº 16206689  
Fecha Inicio Vigencia 10/02/2023  
Fecha Fin Vigencia 29/02/2024  
R. U. C. 2018929 - 0

F A C T U R A

Nº001-001-0019003

Fecha de Emisión: 15-07-2023

Condición de Venta : CONTADO (X) CRÉDITO ( )

RUC: 1625704-9

Nota de Remisión:

Nombre o Razón Social: Nelli Manges

Cantidad	Clase de Mercadería y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	consumición				200.00
TOTAL A PAGAR (en letras) guaraníes doscientos mil					200.00
LIQUIDACION DEL IVA (5%)			(10%) 18191	TOTAL IVA: 18191	





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 24530	Hecho por: [Signature]	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por: [Signature]	Verificado por: [Signature]	Fecha: 11/07/23	Devuelto por:
Número de Hojas: 3 (Tres)				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción: 11/07/23	Hecho por: [Signature]	Verificado por: [Signature]	Fecha: 11/07/23	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción: 11/07/2023	Hecho por: [Signature]	Verificado por: [Signature]	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

MEMORANDUM

**A** : Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas  
**DE** : Lic. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector  
**REF** : Informe Final de Misión  
**FECHA** : 06 de julio de 2023



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, el día **martes 04 y miércoles 05 de julio** del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 129/2023, a fin de participar en la Reunión de Rectores llevado a cabo en la Universidad Nacional de Asunción y a realizar gestiones inherentes a la próxima Asamblea de AUPP.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

6765 9/07  
6929 13/07  
06

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
<b>MESA DE ENTRADA</b>	
Expediente Nº:	2151/23
Fecha:	10/07/23
Hora:	14:03
Firma:	
Aclar. de Firma:	





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
5. Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 129/2023		6. Fecha de la Resolución: 03/07/2023		
7. Expediente de Viático N°: 74402				
8. Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción		
9. Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en la Reunión de Rectores en la Universidad Nacional de Asunción y realizar gestiones inherentes a la próxima Asamblea de AUPP.		
10. Período de la Comisión:		Desde: 04/07/2023 Hasta: 05/07/2023		
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche				
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada	
Trasladarse a la ciudad de Asunción a fin de participar en la Reunión de Rectores en la Universidad Nacional de Asunción y realizar gestiones inherentes a la organización de la próxima Asamblea de AUPP.			UNA	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
Participación y representación de la UNI ante la Reunión de Rectores de 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°: 2151/23				
Fecha: 10/07/23				
Hora: 14:03				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 03 de julio de 2023.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 129/2023.-

**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 con ID N° 74402, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector**, por medio del cual solicita viático para el Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, a fin de que el mismo se traslade hasta la Ciudad de Asunción los días martes 04 y miércoles 05 de julio del corriente año, para participar en la Reunión de Rectores en la Universidad Nacional de Asunción y realizar gestiones inherentes a la próxima Asamblea de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay - AUPP.

Que, la Ley 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023", contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/2020 "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 Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, a fin de que el mismo se traslade hasta la Ciudad de Asunción los días martes 04 y miércoles 05 de julio del corriente año, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	930.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74536				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comprobante, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de control, copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3188/23			13/07/23	
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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente: EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
14/07/23			14/07/23	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
14/07/23				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO  
DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL  
Arandupy Ñemyasãi Mbohapeha

Memo DC N°020/2023

## MEMORÁNDUM

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

DE : **Lic. Carolina Balcázar Bogado**, Jefa  
Departamento de Difusión Cultural del Rectorado

FECHA: 11/07/2023

OBJETO: Remitir Informe Final de Misión

Señor Rector:

Me dirijo a usted con el objetivo de remitir mi Informe Final de Misión según Resolución REC/VM N°123/2023.

Atentamente.



Visto Bueno

**Dra. Perla Sosa de Wood**,  
Directora General Académica y de Investigación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2188/23
Fecha:	11/07/23
Hora:	13:08
Firma:	
Aclar. de Firma:	





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Carolina Balcázar	Jefa del Dpto. de Difusión Cultural - Rectorado	3.377.108 /
4.	Firmas:		
5.	Resolución de Viático N.º: REC VM N°123/2023	6. Fecha de la Resolución: 29/06/2023	
7.	Expediente de Viático N.º: 2027		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado a la ciudad de Asunción en la Sede Institucional del FONDEC para participar del Curso de Gestión Cultural organizado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo CIRD.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/07/2023 / Hasta: 08/07/2023	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	- Participación en el "Curso de Gestión Cultural".	Asunción – Sede Institucional del FONDEC	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	- Brindar conocimientos teórico-prácticos para la comprensión significativa del desarrollo cultural desde una perspectiva global y local, así como herramientas que puedan facilitar el trabajo de los agentes culturales en sus diferentes ámbitos de acción.		
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°: 2188/23			
Fecha: 11/07/23			
Hora: 13:08			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



## Clausura del “Curso de Gestión Cultural”

El día sábado, 08 de julio, se ha desarrollado la última clase del “Curso de Gestión Cultural” a través de la exposición de proyectos culturales. Este curso es organizado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), en la Sede Institucional del FONDEC.

Este curso ha ofrecido herramientas para diseñar proyectos viables y sostenibles, valorizar el patrimonio cultural, comprender el contexto de políticas culturales y gestionar espacios y centros culturales, todo esto complementado con visitas técnicas, estudios de casos, trabajos prácticos y la presentación de un proyecto final.







UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 29 de junio del 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 123/2023.-

**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 con Nº 74347, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Carolina Balcázar**, Jefa del Departamento de Difusión Cultural del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático a fin de trasladarse a la ciudad de Asunción, en la Sede Institucional del FONDEC, para participar del Curso de Gestión Cultural, organizado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo CIRD, el día sábado 08 de julio del 2023.

Que, la Ley Nº 7050/2023 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023” 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 6.511/2020 “QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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. Carolina Balcázar**, Jefa del Departamento de Difusión Cultural del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se estaría trasladando a la ciudad de Asunción, el día sábado 08 de julio del 2023, a fin de realizar las actividades expresadas 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:

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carolina Daissy Balcázar Bogado	3.377.108	320.000 /

  
**Mg. Sandra Cristaldo Alegre**  
Secretaría General Interina

  
**Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74539	[Signature]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2199/23	[Signature]		13/07/23	
Número de Hojas:	4 (cuatro)			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente: EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
14/07/23	[Signature]	[Signature]	14/07/23	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
14/07/2023	[Signature]	[Signature]		
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Dirección General Académica de Investigación  
Dirección Académica – Tekombo'e Motenondeha

**Visión:** Ser una universidad con calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación y vinculación social, reconocida a nivel nacional e internacional, comprometida con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

DA/REC /N° 163/2023

## MEMORÁNDUM

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

**De:** Lic. Carolina Balcázar, Directora Académica Interina- Rectorado-  
Universidad Nacional de Itapúa

**Fecha:** 11 de julio de 2023

**Objeto:** Remitir Informe Final de Misión



Señor Rector:

Me dirijo a usted con el objetivo de remitir el Informe Final de Misión de los funcionarios: Carolina Balcázar, Maria Vanesa Utz, Pedro Brítez, y Mariano Duarte según Resolución REC/VM N°124/2023.

Atentamente,



**Dra. Perla Sosa de Wood**  
Directora General Académica y de Investigación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2199/23
Fecha:	13/07/23
Hora:	10:30
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 MISIÓN				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Carolina Balcázar	Jefa del Dpto. de Difusión Cultural - Rectorado	3.377.108	
	María Vanesa Utz	Personal Docente	4.005.914	
	Pedro Brítez	Docente Extensionista	5.714.357	
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5.	Resolución de Viático N.º: REC VM N°124/2023		6. Fecha de la Resolución: 29/06/2023	
7.	Expediente de Viático N.º: 2082			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		María Auxiliadora	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Traslado a la ciudad de María Auxiliadora fin de desarrollar el Taller denominado “ <i>Expresa tu cuerpo y voz</i> ” aprobado por Resolución REC N°141/2023.	
10.	Periodo de la Comisión:		Desde: 07/07/2023	Hasta: 07/07/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	- Desarrollo del Taller denominado “ <i>Expresa tu cuerpo y voz</i> ”.		Universidad Nacional de Itapúa – Filial María Auxiliadora	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	- Integrar la música y las dinámicas grupales como eje transversal de las pedagogías activas a través del taller dirigido a estudiantes, funcionarios y docentes.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			 Dra. Perla Sosa de Woot 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°: 2199				
Fecha: 12/07/23				
Hora: 10:30				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



## Desarrollo del Taller “*Expresa tu cuerpo y voz*” en la filial de María Auxiliadora

El día viernes 07 de julio se ha llevado a cabo en la filial de María Auxiliadora el taller denominado “*Expresa tu cuerpo y voz*” aprobado por Resolución REC N° 141/2023 y conforme al Plan Operativo Anual del Departamento de Difusión Cultural del Rectorado. La actividad fue desarrollada por la Lic. María Vanesa Utz, Directora del Coro de la Universidad Nacional de Itapúa y coordinada por el Departamento de Difusión Cultural del Rectorado; y tuvo la participación de los estudiantes, directivos y docentes de la mencionada filial.

Desde una propuesta lúdica, se desarrolló una interesante concepción del trabajo coral utilizando variados repertorios y estrategias lúdicas, objetos concretos y movimiento con el fin de integrar la música y las dinámicas grupales como eje transversal de las pedagogías activas donde los estudiantes fueron los creadores de un espacio activo y participativo.







UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 29 de junio del 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 124/2023.-

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 con Nº 74363, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Carolina Balcázar, Jefa del Departamento de Difusión Cultural del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: *Lic. Carolina Balcázar, Jefa del Departamento de Difusión Cultural del Rectorado, Lic. María Vanesa Utz, Personal Docente, Lic. Pedro Brítez, Docente Extensionista, y al Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, quienes se estarían trasladando a la ciudad de María Auxiliadora, a fin de desarrollar el Taller denominado *Expresa tu cuerpo y voz*, aprobado por la Resolución REC Nº 141/2023, el día viernes 07 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 “*Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023*” 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 6.511/2020 “*QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA*”.----

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

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: *Lic. Carolina Balcázar, Jefa del Departamento de Difusión Cultural del Rectorado, Lic. María Vanesa Utz, Personal Docente, Lic. Pedro Brítez, Docente Extensionista, y al Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, quienes se estarían trasladando a la ciudad de María Auxiliadora, el día viernes 07 de julio del 2023, a fin de realizar las actividades expresadas 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	Carolina Daissy Balcázar Bogado	3.377.108	70.000
2	María Vanesa Utz	4.005.914	70.000
3	Pedro Gabriel Brítez Florentín	5.714.357	70.000
4	Mariano Duarte	4.391.437	70.000

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

  
Mg. Sandra Cristaldo Alegre  
Secretaría General Interina

  
Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74567			14/07/23	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2239/23			17/07/23	
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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
17/07/23			17/07/23	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
17/07/2023				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





Memo D.P. Nº 73/2023

**MEMORANDO**

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

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

**Fecha :** 14 de julio de 2023.

**Objeto:** Presentar Informe Final de Misión.

Por medio del presente, remito el informe final de misión del viaje realizado a las Filiales de la UNI, en las ciudades de Natalio y María Auxiliadora en fecha 12 de julio del corriente año, de los funcionarios: Carolina Elizabeth González Figueredo y Mariano Duarte.

Se adjunta Formulario de Informe Final de Misión, Copia de la Resolución REC/VM 135/2023 y evidencias fotográficas y documentales.

Sin otro particular, me despido atentamente.



VºBº

*Beatriz Chávez*  
**Mg. Beatriz Chávez**  
Directora Financiera

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
CONTABILIDAD Y FISCAL  
MESA DE ENTRADA  
Expediente Nº: 2239/23  
Fecha: 17/07/23 Hora: 08:19  
Firma: [Firma]  
Aclar. de Firma:





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:		Dirección Financiera	
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefa Interina de Patrimonio	3.528.530
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 135/2023	6. Fecha de la Resolución: 11 de julio de 2023	
7.	Expediente de Viático N°: 2218/2023		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	De Encarnación a Natalio y María Auxiliadora-Itapúa	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Acompañar a los Asesores Patrimoniales del Ministerio de Hacienda para la verificación in situ de bienes a ser dados de baja en la Filiales de la UNI Natalio y María Auxiliadora.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 12/07/2023	Hasta: 12/07/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Verificación física de bienes a ser dados de baja del inventario patrimonial, realizada conjuntamente con los Asesores Patrimoniales del Ministerio de Hacienda, designados según Nota DGCP N° 1015 para la revisión de los bienes en las Filiales de la UNI.	UNI-Filial Natalio UNI-Filial María Auxiliadora	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos Patrimoniales aprobado por Decreto 20.132/2003, Capítulo 10 "Baja de Bienes por obsolescencia Merma, rotura, desuso o vencimiento"		
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°: 2239/23			
Fecha: 14/07/23			
Hora: 08:19			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 11 de julio del 2023  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 135/2023.-

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 con ID Nº 74518, correspondiente al memorando presentado por la *Mg. Carolina González, Jefa Interina de Patrimonio* de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona, y para el *Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, quienes se estarían trasladando a las ciudades de Natalio y María Auxiliadora, a fin de acompañar a los Asesores Patrimoniales del Ministerio de Hacienda para la verificación in situ de bienes que serán dados de baja del inventario patrimonial de dichas Filiales, el día miércoles 12 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023” 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 6.511/2020 “QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.-----

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

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: *Mg. Carolina González, Jefa Interina de Patrimonio*, y al *Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, quienes se estarían trasladando a las ciudades de Natalio y María Auxiliadora, fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución, el día miércoles 12 de julio del 2023.-----

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	170.000
2	Mariano Duarte	4.391.437	170.000

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

  
*Abg. Néstor Ibáñez Miranda*  
Secretario General

  
*Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez*  
Rector









TETÁ VIRU  
MOHENDAPY  
Momonondcha  
Ministerio de  
HACIENDA

■ TETÁ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente ■

Sub-Secretaría de Estado de Administración Financiera  
Dirección General de Contabilidad Pública – Departamento de Bienes del Estado

Asunción, 10 de julio de 2023.

D.G.C.P. N° 1015

SEÑOR  
PROF. DR. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ  
RECTOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA (U.N.I.)  
Presente

Me dirijo a Usted, con relación a la nota DGAFF/UNI N° 173 de fecha 28 de junio de 2023 (Expdte. SIME N° 69497/2023) de la **Universidad Nacional de Itapúa**, por la cual solicita la designación de funcionarios de esta Dirección los días 11 al 14 de julio del corriente año en las filiales de la Entidad ubicadas en las ciudades de Natalio, María Auxiliadora, Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, para llevar a cabo la verificación in situ de bienes pertenecientes a la Entidad que serán dados de baja.

Al respecto, el Departamento de Bienes del Estado dependiente de la Dirección General de Contabilidad Pública informa la designación de los funcionarios **Rodolfo Rojas Rivas** y **Mónica Rojas Maldonado** para verificar los bienes y asesorar en el procedimiento a ser utilizado para la baja de los mismos, conforme al Capítulo 10 del Manual de Normas y Procedimientos Patrimoniales aprobado por Decreto N° 20132/2003.

Sin otro particular, le saludo atentamente.



*Maria Teresa Díaz de Aguero*  
D. MARIA TERESA DIAZ DE AGUERO  
Directora General de Contabilidad Pública

Universidad Nacional de Itapúa	
Secretaría General	
Mesa de Entrada	
Expediente N°	2186
Fecha:	11/07/2023 - 14:00
Firma:	<i>Manuel</i>
Aclaración:	Manuel Manuella

REMITASE A:	D.G.A.F.
por los fines pertinentes.	
Encarnación,	11 de 07 de 23
<i>Manuel</i>	
Rector	





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)				
INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74568	[Signature]	[Signature]	14/07/23	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional; facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2240/23	[Signature]	[Signature]	17/07/23	
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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario;Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
17/07/23	[Signature]	[Signature]	17/07/23	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
17/07/23	[Signature]	[Signature]	1	
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





Memo D.P. N° 74/2023

**MEMORANDO**

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

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

**Fecha :** 14 de julio de 2023.

**Objeto:** Presentar Informe Final de Misión.

Por medio del presente, remito el informe final de misión del viaje realizado a las Filiales de la UNI, en las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, en fecha 13 de julio del corriente año, de los funcionarios: Carolina Elizabeth González Figueredo y Fernando Daniel Araujo Cubilla.

Se adjunta Formulario de Informe Final de Misión, Copia de la Resolución REC/VM 136/2023 y evidencias fotográficas y documentales.

Sin otro particular, me despido atentamente.



**Mg. Beatriz Chávez**  
Directora Financiera

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CENTRO DE PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2240
Fecha:	14/07/23 Hora: 08:20
Firma:	
Aclaración:	





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 ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:		Dirección Financiera	
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefa Interina de Patrimonio	3.528.530
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Asistente	2.646.477
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 136/2023	4. Firmas:	
7.	Expediente de Viático N°: 2219/2023	6. Fecha de la Resolución: 11 de julio de 2023	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	De Encarnación a Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná-Itapúa	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Acompañar a los Asesores Patrimoniales del Ministerio de Hacienda para la verificación in situ de bienes a ser dados de baja en la Filiales de la UNI Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 13/07/2023 Hasta: 13/07/2023	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Verificación física de bienes a ser dados de baja del inventario patrimonial, realizada conjuntamente con los Asesores Patrimoniales del Ministerio de Hacienda, designados según Nota DGCP N° 1015 para la revisión de los bienes en las Filiales de la UNI.	UNI-Filial Coronel Bogado UNI-Filial General Artigas, UNI-Filial San Pedro del Paraná	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos Patrimoniales aprobado por Decreto 20.132/2003, Capítulo 10 "Baja de Bienes por obsolescencia Merma, rotura, desuso o vencimiento"		
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°: 2240/23			
Fecha: 17/07/23			
Hora: 08:20			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 11 de julio del 2023 ✓

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 136/2023.✓

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 con ID Nº 74532, correspondiente al memorando presentado por la *Mg. Carolina González, Jefa Interina de Patrimonio* de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para el *Sr. Fernando Araujo, Asistente en carácter de chofer*, quienes se estarían trasladando a las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, a fin de acompañar a los Asesores Patrimoniales del Ministerio de Hacienda para la verificación in situ de bienes que serán dados de baja del inventario patrimonial de dichas Filiales, el día jueves 13 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023” 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 6.511/2020 “QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.-----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: *Mg. Carolina González, Jefa Interina de Patrimonio*, y al *Sr. Fernando Araujo, Asistente en carácter de chofer*, quienes se estarían trasladando a las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución, el día jueves 13 de julio del 2023.-----

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	170.000
2	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	170.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General



Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector









TETĀ VIRU  
MOHENDAPY  
Motenondcha  
Ministerio de  
HACIENDA

■ TETĀ REKUĀI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente ■

Sub-Secretaría de Estado de Administración Financiera  
Dirección General de Contabilidad Pública – Departamento de Bienes del Estado

Asunción, 10 de julio de 2023.

D.G.C.P. N° 1015

SEÑOR  
PROF. DR. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ  
RECTOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA (U.N.I.)  
Presente

Me dirijo a Usted, con relación a la nota DGAF/UNI N° 173 de fecha 28 de junio de 2023 (Expdte. SIME N° 69497/2023) de la **Universidad Nacional de Itapúa**, por la cual solicita la designación de funcionarios de esta Dirección los días 11 al 14 de julio del corriente año en las filiales de la Entidad ubicadas en las ciudades de Natalio, María Auxiliadora, Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, para llevar a cabo la verificación in situ de bienes pertenecientes a la Entidad que serán dados de baja.

Al respecto, el Departamento de Bienes del Estado dependiente de la Dirección General de Contabilidad Pública informa la designación de los funcionarios **Rodolfo Rojas Rivas** y **Mónica Rojas Maldonado** para verificar los bienes y asesorar en el procedimiento a ser utilizado para la baja de los mismos, conforme al Capítulo 10 del Manual de Normas y Procedimientos Patrimoniales aprobado por Decreto N° 20132/2003.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Universidad Nacional de Itapúa	
Secretaría General	
Mesa de Entrada	
Expediente N°	2186
Fecha:	11/07/2023 - 14:00
Firma:	[Firma]
Aclaración:	Manuel Manuella



[Firma]  
LIC. MARIA TERESA DIAZ DE AGUERO  
Directora General de Contabilidad Pública

REMÍTASE A:	D.G.A.F.
por los fines pertinentes.	
Encarnación,	11 de 07 de 23
[Firma]	
Rector	





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74624	[Signature]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2242/23	[Signature]	[Signature]	17/07/23	
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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados, 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
17/07/23	[Signature]	[Signature]	17/07/23	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
17/07/2023	[Signature]	[Signature]		
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

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

## Departamento de Contabilidad

D.C. N° 57/2023

### MEMORANDO

A : Prof. Dr Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector  
Universidad Nacional de Itapúa.

DE : Abog. Walter Leiva, Jefe Interino del Dpto. Contabilidad.

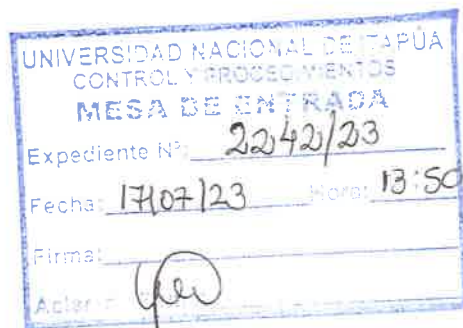
OBJ. : Informe final de misión y rendición de cuenta de viatico

FECHA : 17/07/2023.-.



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

Sin otro particular, le saludo atentamente.







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Johana Carolina Delvalle	Jefe de Egreso Dpto. Contabilidad	3.724.368
	Rubén Dario Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561
5.	Resolución de Viático N°: 134	6. Fecha de la Resolución: 10/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°:2162		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Entrega de informes semestral de rendición de cuentas FF30 OF 088 a la Contraloría General de la República, Auditoria General del Poder Ejecutivo y Retirar recibo de dinero de ANEAES	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/07/2023	Hasta: 14/07/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Dario Sosa		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Presentar Nota s/Mesa de Entrada N° 272	Auditoria General del Poder Ejecutivo	
	Presentar Nota s/Mesa de Entrada N° 4723	Contraloría General de la Republica	
	Retirar Recibo N° 995; 1011 del pago para Acreditación de la carrera Derecho sede Encarnación y Maria Aux.	ANEAES	
	Retirar Recibo N° 0344799	ANDE	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Cumplir con el Art.1 de la Resolución CGR N° 359/2021 que menciona “Aprobar el procedimiento de las rendiciones de cuentas respecto a la Ley N° 6628/2020”		
	Cumplir con el retiro de los comprobantes originales institucionales respecto a gastos realizados por la Institución (ANEAES, ANDE)		
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°:			
Fecha:			
Hora:			
Firma:			
Aclaración de Firma:			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 10 de julio del 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 134/2023.-

**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 con ID Nº 74521 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, Jefe de Egreso del Departamento de Contabilidad* y al *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de realizar la entrega de los Informes Semestral de Rendición de Cuentas FF30 OF 088 en las siguientes instituciones: Contraloría General de la República, Auditoría General del Poder Ejecutivo y Retirar recibo de Dinero de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), el día viernes 14 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 “*Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023*” 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 6.511/2020 “*QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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, Jefe de Egreso del Departamento de Contabilidad* y al *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día viernes 14 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	320.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	320.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





Sistema de Gestión de Calidad		Código: FO-06-001
<b>FONACIDE</b>		
ENTIDAD RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DEL INFORME DE FONACIDE 1ER SEMESTRE 2023	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	ECON. FRANCISCO GARCIA Secretario General de la Universidad Nacional de Itapúa 14/07/2023	
FECHA: 14/07/2023		

OBS.: Se deja constancia que la recepción por parte de la Contraloría General de la República con el solo efecto de constatación de presentación y no de homologación de la rendición de cuentas presentada, exceptuándose sujetos a posteriores verificaciones.

Dr. Salvador  
Línea de Gestión  
De Asesoría y Finanzas  
Rector

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
**MESA DE ENTRADA**

EXPEDIENTE POR: 4223  
HORA: 19:50  
CANTIDAD DE FOLIOS: 14  
FECHA: 14 JUL 2023  
ASIGNADO: [Firma]  
ENCARGADO: [Firma]

Presidencia de la República  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
SECRETARIA GENERAL

Comprobar el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 1874 del 1998  
Mesa de Entrada N° 372  
Fecha: 14/07/23 Hora: 10:03  
Revisado por: Lys Virginia Trigo  
Observación: [Firma]



DIRECCIÓN: Av. España N° 1268  
TELEFAX: 211 001 / 20 - 222 713/16  
CASILLA DE CORREO 604  
WEB: http://www.ande.gov.py  
E-MAIL: ande@ande.gov.py  
Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica.

N° 0344799

Unidad Emitente: Dpto de Cobranzas  
Recibimos de: Universidad Nacional de Asunción RUC/C.I.N°: \_\_\_\_\_  
La suma de guaraníes: Trenta y cinco millones  
seiscientos sesenta mil  
en concepto de: consumo de energía eléctrica

LOCALIDAD	NIR/CTA. CTE. CTRAL:	
CUENTA CONTABLE		IMPORTE
1- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
Gestiones de Cobro	131.090.01.01	35.606.000
Otros Ingresos de Explotación		
Conexiones y Reconexiones	501.021.00.01	
Varios		
2- INGRESOS AJENOS A EXPLOTACIÓN		
Ventas de Bienes	520.040.00.00	
Recuperación de Deudas		
Varios		
3- DEPÓSITOS DE TERCEROS		
Contribuciones	219.011.00.01	
Depósito de Consumidores	235.020.00.01	
Varios		
Retención IVA	243.090.26.01	
Retención Imp. a la Renta	243.090.27.01	
IVA	243.090.28.01	
TOTAL		35.606.000

Cajero

IMPORTANTE: Este comprobante será válido solamente por el  
importe certificado por el responsable de la unidad receptora y  
por el perceptor del valor, no justifica pagos anteriores

Preparado por

V° B° Jefe

IMPORTE

Fecha

35.606.000

GF - 001

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Parícuta 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. N° 1 043  
30.000 F.C. X 4 (332.551 / 363.550) Junio 2018

Original (Blanco): Cliente  
1ª Copia (Rosado): Caja Perceptora  
2ª Copia (Celeste): Dpto. de Caja y Bancos (GF/DCB)  
3ª Copia (Verde): Unidad Emitente

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 44670	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 2368	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 31/07/23	Devuelto por:
Número de Hojas: 12 (doce)	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción: 31/07/23	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 31/07/23	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción: 31/07/23	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## RECTORADO

Memo D.A.505 /2023

### MEMORANDO

**A:** Dr. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora, Encargada del Despacho del Rector.

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

**FECHA:** 20 de Julio de 2023

**REF.:** Informe Misión de Destino.



Me dirijo a Usted con el objeto de remitir informe final de misión del funcionario docente; GUSTAVO BENICIO MIRANDA VILLAMAYOR que se trasladó a la ciudad de Coronel Oviedo en la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) para la participación en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY como representante docente de la Universidad Nacional de Itapúa, en fecha 15 de julio del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2368/23
Fecha:	25/07/23
Hora:	10:38
Firma:	
Acid:	Firma:





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 14 de julio de 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 144/2023.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE “VIÁTICO Y MOVILIDAD”.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente con ID Nº 74588, 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 **Prof. Dr. Gustavo Miranda Villamayor**, Representante Docente del Consejo Superior Universitario, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Coronel Oviedo, para participar de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay, AUPP, el día sábado 15 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023” 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 6.511/2020 “QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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.-----

PORTANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al **Prof. Dr. Gustavo Miranda Villamayor**, Representante Docente del Consejo Superior Universitario, a fin de que el mismo se traslade a la ciudad de Coronel Oviedo, el día sábado 15 de julio del año 2023, 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	Gustavo Benicio Miranda Villamayor	1.318.315	350.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	GUSTAVO BENICIO MIRANDA VILLAMAYOR	REPRESENTANTE DOCENTE	1.318.315	
5.	Resolución de Viático N°: 144/2023/		6. Fecha de la Resolución: 14/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°: 74588			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		CORONEL OVIEDO	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participación en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 15/07/2023 / Hasta: 15/07/2023	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participación en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU. (UNCA)	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Reconocimiento y Participación en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL 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°: 9368/23				
Fecha: 25/07/23				
Hora: 10:38				
Firma:				
Aclaración de Firma: Miriam Quiroga Acordue				

















N° 98

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
 FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>Gustavo Benicio Miranda Villamayor</b>			C.I. N°: 1.318.315	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		REPRESENTANTE DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático N°:		144/2023	Fecha: 14/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 350.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 175.000	c) 50% o diferencia no rendida 175.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participación en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY.		
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 /07 /2023	Hasta: 15/ 07/2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				200.000	
SOMAR HOTEL	FACTURA	001-002-0005993	15/07/2023	200.000	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 200.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 150.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/2023

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Gustavo Miranda  
 C.I. 1.318.315





**SOMAR Hotel**  
de Ramón Darío Ramos Ferreira  
**ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO  
EN HOTELES**

Cel.: (0981) 199 910  
Ruta Py 02 - Km. 132  
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado N° 16488399  
Fecha Inicio Vigencia: 21/06/2023  
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2024  
R.U.C. 3604251 - O

**FACTURA**

001-002 0005993

Fecha de Emisión: 15 de 20 Cond. de Venta: Contado / / Crédito / /  
R.U.C./C.I. N°: 1318315-0

Nombre o Razón Social: GUSTAVO MIRANDA

Dirección:

Nota de Remisión N°:

Cant.	DESCRIPCION N° 12 Hospedaje Habitación N° 12	PRECIO UNITARIO	Exentas	Valor de Venta	
				5%	10%
1					
TOTAL A PAGAR (Guaraníes)			0	0	200,000
SUB TOTALES			18,182	200,000	

LIQUIDACION DEL IVA: 5% 10% TOTAL IVA





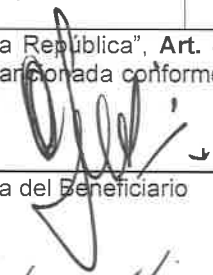
FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.  
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.  
Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>Gustavo Benicio Miranda Villamayor</b>			C.I. Nº: 1.318.315		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		REPRESENTANTE DOCENTE			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		144/2023		Fecha: 14/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 350.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 175.000		c) 50% o diferencia no rendida 175.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participación en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 /07 /2023		Hasta: 15/ 07/2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				200.000	
	SOMAR HOTEL	FACTURA	001-002-0005993	15/07/2023	200.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 200.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 150.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/2023

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

  
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Gustavo Miranda  
C.I. 1.318.315





**SOMAR Hotel**  
de Ramón Darío Ramos Ferreira  
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO  
EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910  
Ruta Py 02 - Km. 132  
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado N° 16488399  
Fecha Inicio Vigencia: 21/06/2023  
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2024  
R.U.C. 3604251 - 0

**FACTURA**

001-002 0005993

15 de 20

Fecha de Emisión: 13-18315-0

R.U.C./C.I. N°:

Nombre o Razón Social:

**GUSTAVO MIRANDA**

Teléfono:

Cond. de Venta: Contado / / Crédito / /

Dirección:

Nota de Remisión N°:

Cant.	DESCRIPCION N° 12 Hospedaje Habitación	PRECIO UNITARIO		Valor de Venta	
		Exentas	5%	10%	
1					
TOTAL A PAGAR (Guaraníes)		0	0	0	200,000
SUB TOTALES		18,182			200,000
LIQUIDACION DEL IVA: 5%		0	18,182		
TOTAL IVA		10%			

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

Art. Print searca - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio  
Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail: aldonomolinas031@gmail.com - Tel.: 0521 201707 - Coronel Oviedo  
500 hojas x2 - 0005851 al 0006350 - Junio / 2023





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

FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>Gustavo Benicio Miranda Villamayor</b>			C.I. Nº: 1.318.315		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		REPRESENTANTE DOCENTE			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		144/2023		Fecha: 14/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 350.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 175.000		c) 50% o diferencia no rendida 175.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participación en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 /07 /2023		Hasta: 15/ 07/2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				200.000	
	SOMAR HOTEL	FACTURA	001-002-0005993	15/07/2023	200.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 200.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 150.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Gustavo Miranda

C.I. 1.318.315





**SOMAR Hotel**  
de Ramón Dario Ramos Ferreira  
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO  
EN HOTELES

Cel.: (0981) 199 910  
Ruta Py 02 - Km. 132  
Coronel Oviedo - Paraguay

Timbrado N° 16488399  
Fecha Inicio Vigencia: 21/06/2023  
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2024  
R.U.C. 3604251 - 0

**FACTURA**

001-002 0005993

Fecha de Emisión: 15 de 20  
R.U.C./C.I. N°: 1318315-0

Nombre o Razón Social: GUSTAVO MIRANDA

Dirección:

Teléfono:

Cond. de Venta: Contado / / Crédito / /

Nota de Remisión N°:

Cant.	DESCRIPCION N° 12 Hospedaje Habitación	Precio Unitario		Valor de Venta	
		Exentas	5%	5%	10%
1		0	0	0	200,000
TOTAL A PAGAR (Guaranies)		0	0	0	200,000
SUB TOTALES		18,182			200,000

DOSCIENTOS MIL GUARANIES.

TOTAL IVA

LIQUIDACION DEL IVA: 5%

10%

Art Print searsa - de Aldo Antonio Molinas Rojas - Asentamiento 12 de Junio  
Hab. No. 2082 - RUC 3716562-3 - E-mail: aldonorolas031@gmail.com - Tel: 0521 201707 - Coronel Oviedo  
500 Hojas x2 - 0005851 al 0006350 - Junio / 2023





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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 74669	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición, la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 2369/23	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 31/07/23	Devuelto por:
Número de Hojas: 47				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## RECTORADO

Memo D.A.504 /2023

### MEMORANDO

**A:** Dr. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora, Encargada del Despacho del Rector.

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


**FECHA:** 20 de Julio de 2023

**REF.:** Informe Misión de Destino.



Me dirijo a Usted con el objeto de remitir informe final de misión de los funcionarios docentes; PATRICIA NOEMI MARTINEZ, FELIPE BENICIO VIEDMA, JULIO YSMAEL RODAS, MARIA TERESA BARAN, alumnos DANIELA ALVISO y WALTER JOSE SANTOS que se trasladaron a la ciudad de Coronel Oviedo en la Universidad Nacional de Caaguazú(UNCA) para la participación en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY como representantes de la Universidad Nacional de Itapúa, en fecha 15 de julio del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente Nº:	2369/23
Fecha:	25/07/23
Hora:	10:40
Firma:	
Aclar. de Firma:	





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 12 de julio de 2023.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 137/2023.-**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD".-----**

### VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente con ID Nº 74548, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa**, por el cual solicita la provisión de viático para los siguientes Representantes de la Universidad Nacional de Itapúa: **Ing. Patricia Martínez, Docente Miembro Nato, Abg. Walter Santos, Egresado No Docente, Dr. Vet. Felipe Viedma, Representante Docente, Ing. Agrop. Julio Rodas, Representante Docente Dra. María Teresa Barán, Representante Docente, Univ. Daniela Alviso, Representante Estudiantil y para el Lic. Mauro Gaona, Representante No Docente**, a fin que los mismos se trasladen a la ciudad de Coronel Oviedo, para participar de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), el día sábado 15 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 "*Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023*" 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 6.511/2020 "*QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA*".-----

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

### POR TANTO;

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

### RESUELVE:

**1º) COMISIONAR** a los siguientes Representantes de la Universidad Nacional de Itapúa: **Ing. Patricia Martínez, Docente Miembro Nato, Abg. Walter Santos, Egresado No Docente, Dr. Vet. Felipe Viedma, Representante Docente, Ing. Agrop. Julio Rodas, Representante Docente Dra. María Teresa Barán, Representante Docente, Univ. Daniela Alviso, Representante Estudiantil y para el Lic. Mauro Gaona, Representante No Docente**, a fin de que los mismos se trasladen a la ciudad de Coronel Oviedo, el día sábado 15 de julio del año 2023, 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 Noemi Martínez Lovera	2.152.776	200.000
2	Walter José Antonio Santos Villalba	4.951.742	200.000
3	Felipe Benicio Viedma Romero	387.948	200.000
4	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	4.351.388	200.000
5	María Teresa Barán Wasilchuk	1.284.463	200.000
6	Daniela Romina Alviso	8.004.752	200.000
7	Mauro Daniel Gaona Wasmuth	3.344.158	200.000

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







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				
<b>INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
<b>ÁREA INSTITUCIONAL:</b>				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Patricia Noemi Martínez Lovera	Docente Miembro Nato	2.152.776	
	Walter José Antonio Santos Villalba	Egresado No Docente	4.951.742	
	Felipe Benicio Viedma Romero	Representante Docente	387.948	
	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	Representante Docente	4.351.388	
	María Teresa Barán Wasilchuk	Representante Docente	1.284.463	
	Daniela Romina Alviso	Representante Estudiantil	8.004.752	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 137/2023	6. Fecha de la Resolución: 12/07/2023		
7.	Expediente de Viático N°: 74548/2023			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado para la representación de la UNI en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/07/2023	Hasta: 15/07/2023	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	<b>Actividad/es</b> La participación de los miembros del CSU en carácter de representantes de la Universidad Nacional de Itapúa ante la AUPP en la Asamblea General Ordinaria.		<b>Entidad o empresa visitada</b>	
			Universidad Nacional de Caaguazú. (UNCA)	
13.	<b>Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b> reconocimiento y participación de los miembros del CSU en carácter de representantes de la Universidad Nacional de Itapúa ante la AUPP en la Asamblea General Ordinaria.			
<b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b>				
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S</b>				
<b>Firma:</b> _____				
<b>Aclaración de la Firma:</b> _____ <b>Sello:</b> _____				
<b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>				
Expediente N°: 9269/23				













N° 87

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

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

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>PATRICIA NOEMI MARTINEZ LOVERA</b>		C.I. N°: 2.152.776
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	DOCENTE MIEMBRO NATO	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023	Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida
	200.000	100.000	100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				100.000	
LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007835	15/07/2023	70.000	
CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003344	15/07/2023	30.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23

**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





**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia: 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**

002-001 0007835

Fecha: 15/07/2023

Nombre: PATRICIA MARTINEZ

Dirección:

TIPO VENTA: Contado

CI/RUC: 2152776-8

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	62000	0	0	62000
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					70.000
Total a Pagar:					70.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 0 10%: 6364 Total IVA: 6364					

de Matias Peratta RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación Nº 1508 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2023



**Sublime**  
CONFITERIA

DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Cnel. Oviedo  
Tel.: (0971) 942 788 Paraguay

TIMBRADO N° 16173030  
R.U.C.: 7732448 - 0  
INICIO VIGENCIA: 27/01/2023  
FIN VIGENCIA: 31/01/2024

**FACTURA**

002 - 001 N° 003344

15 de Julio de 2023

Nombre o razón social: Patricia Martinez

R.U.C. o C.I.: 2152 776 - 8

Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
2	Jugo Natural	10.000			20.000
1	Postre	10.000			10.000





N° 87

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>PATRICIA NOEMI MARTINEZ LOVERA</b>			C.I. N°: 2.152.776		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		DOCENTE MIEMBRO NATO			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		137/2023	Fecha: 12/07/2023		
5	Viático asignado: a) (G) 200.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000		
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Periodo de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023		
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				100.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007835	15/07/2023	70.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003344	15/07/2023	30.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G				100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta. G					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

**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





**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta N° 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia: 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**

002-001 0007835

Fecha: 15/07/2023

Nombre: PATRICIA MARTINEZ

Dirección:

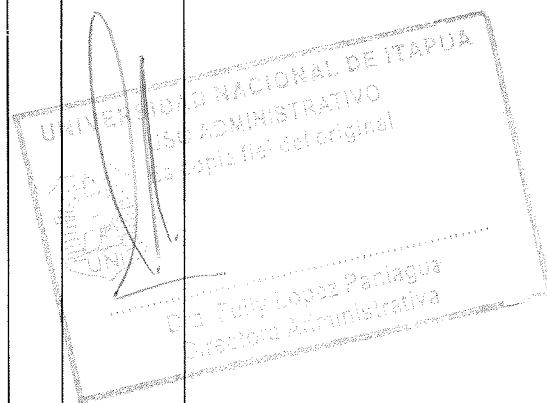
TIPO VENTA: Contado


CJ/RUC: 2152776-8

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	62000	0	0	62000
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					70.000
Total a Pagar:					70.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					6364

de Matias Peraña RUC: 2464416-1 - Palacio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo





**Sublime**

DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping      Cnel. Oviedo  
Tel.: (0971) 942 788      Paraguay

TIMBRADO N° 16173030  
R.U.C.: 7732448 - 0  
INICIO VIGENCIA: 27/01/2023  
FIN VIGENCIA: 31/01/2024

**FACTURA**

002 - 001 N° 003344

15 de Julio de 2023

Nombre o razón social: Patricia Martinez

R.U.C. o C.I.: 2152 776 - 8

Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
2	Jugo Natural	10.000			20.000
1	Postre	10.000			10.000





Versión:

02

N° 87

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>PATRICIA NOEMI MARTINEZ LOVERA</b>	C.I. N°: 2.152.776	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	DOCENTE MIEMBRO NATO	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023	Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida
	200.000	100.000	100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				100.000	
LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007835	15/07/2023	70.000	
CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003344	15/07/2023	30.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23

**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





**LA PARRILLA DE  
Charlot**

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia: 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**

002-001 0007835

Fecha: 15/07/2023

TIPO VENTA: Contado

Nombre: PATRICIA MARTINEZ

CI/RUC: 2152776-8

Dirección:

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P. Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	62000	0	0	62000
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					70.000
Total a Pagar:					70.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 0 10%: 6364 Total IVA: 6364					

de Matias Peralta RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2023 ORIGINAL: Cliente



DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping  
Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO N° 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

**FACTURA**

002 - 001 N° 003344

15	de	Julio	de 202	3	Cond. de venta:	Contado: X	Crédito:
Nombre o razón social: Patricia Martinez							
R.U.C. o C.I.: 2152 776 - 8 Dirección:							

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
2	Jugo Natural	10.000			20.000
1	Postre	10.000			10.000



N° 88**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>WALTER JOSE SANTOS VILLALBA</b>			C.I. N°: 4.951.742																																																																																														
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X																																																																																														
3	Cargo o función que desempeña:		EGRESADO NO DOCENTE																																																																																															
4	Disposición legal de designación de viático N°:		137/2023		Fecha: 12/07/2023																																																																																													
5	Viático asignado: a) (G) 200.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000		c) 50% o diferencia no rendida 100.000																																																																																													
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO																																																																																																	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP																																																																																															
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023		Hasta: 15/ 07 /2023																																																																																													
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X																																																																																													
10	Detalle de Gastos Incurridos:																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Descripción</th><th colspan="4">Comprobante</th><th rowspan="2">Observación</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>N°</th><th>Fecha</th><th>Monto</th></tr></thead><tbody><tr><td>a) Alojamiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>b) Alimentación</td><td></td><td></td><td></td><td>95.000</td><td></td></tr><tr><td>LA PARRILLA DE CHARLOT</td><td>FACTURA</td><td>002-001-0007840</td><td>15/07/2023</td><td>47.000</td><td></td></tr><tr><td>CONFITERIA SUBLIME</td><td>FACTURA</td><td>003343</td><td>15/07/2023</td><td>48.000</td><td></td></tr><tr><td>c) Pasaje Urbano/Interurbano</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d) Otros Justificados</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td colspan="3">Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)</td><td>G</td><td>95.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Monto Devuelto: 5.000</td><td></td><td>5.000</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td colspan="3">Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 34267815 Nombre de La Cuenta: Universidad Nacional de Itapua</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td colspan="3">Monto sin Rendición (5a-11-12)</td><td>G</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td colspan="4">Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)</td><td colspan="2">25/07/23</td></tr></tbody></table>						Descripción	Comprobante				Observación	Tipo	N°	Fecha	Monto	a) Alojamiento						b) Alimentación				95.000		LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007840	15/07/2023	47.000		CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003343	15/07/2023	48.000		c) Pasaje Urbano/Interurbano						d) Otros Justificados																		11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	95.000			Monto Devuelto: 5.000				5.000		12	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 34267815 Nombre de La Cuenta: Universidad Nacional de Itapua						13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	0		14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23	
Descripción	Comprobante				Observación																																																																																													
	Tipo	N°	Fecha	Monto																																																																																														
a) Alojamiento																																																																																																		
b) Alimentación				95.000																																																																																														
LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007840	15/07/2023	47.000																																																																																														
CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003343	15/07/2023	48.000																																																																																														
c) Pasaje Urbano/Interurbano																																																																																																		
d) Otros Justificados																																																																																																		
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	95.000																																																																																													
	Monto Devuelto: 5.000				5.000																																																																																													
12	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 34267815 Nombre de La Cuenta: Universidad Nacional de Itapua																																																																																																	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	0																																																																																													
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23																																																																																													

**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 V. 4.951.742





**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**

002-001 0007840

Fecha: 15/07/2023

Nombre: WALTER SANTOS VILLALBA

Dirección:

TIPO VENTA: Contado

CI/RUC: 4951742-2

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	47000	0	0	47000
	CERVEZAS	10000	0	0	10000
Sub Totales:					57.000
CINCUENTA Y SIETE MIL					57.000
Total a Pagar:					0 5182 5182
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					

de Matias Peratta RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación N° 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2023 ORIGINAL: Cliente



**Sublime**

DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Cnel. Oviedo  
Tel.: (0971) 942 788 Paraguay

TIMBRADO N° 16173030  
R.U.C.: 7732448 - 0  
INICIO VIGENCIA: 27/01/2023  
FIN VIGENCIA: 31/01/2024

**FACTURA**

002 - 001 N° 003343

15 de JULIO de 2023

Nombre o razón social: Walter Santos Villalba

R.U.C. o C.I.: 4.951.742

Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Dirección: Encarnacion

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
2	Acai	20.000			40.000
1	Postre	8.000			8.000





# Depósito en Guaraníes

## Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque N°	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Cruce y endose todos los Cheques agregando su N° de Cuenta al dorso

Firma del Depositante

Adaración de Firma

☐ Caja de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

N° 34267815

Fecha

N° de Cuenta

Efectivo

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General

Con Guaraníes

Número de Documento

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios

CERTIFICACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

RUC: 80019270-2

MI2110720231134312121-23-10/380-01

Gracias a Dios S.R.L. - Avda. N° 753 - Cda. (0985) 903 509 - Tel.: 390 271 (R.A.) - RUC: 80010808-7

Duplicado: Cliente

CC-101-35





Versión:

02

N° 88

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>WALTER JOSE SANTOS VILLALBA</b>				C.I. N°: 4.951.742	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:		EGRESADO NO DOCENTE			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		137/2023		Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G)		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)		c) 50% o diferencia no rendida	
	200.000		100.000		100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023		Hasta: 15/ 07 /2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				95.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007840	15/07/2023	47.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003343	15/07/2023	48.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	95.000
12	Monto Devuelto: 5.000					5.000
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 34267815					
	Nombre de La Cuenta: Universidad Nacional de Itapua					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	0
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Walter Santos V. 4951.742-









# Depósito en Guaraníes

## Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque N°	Importe Cheque	
		Banco Continental	Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Cruce y endose todos los Cheques agregando su N° de Cuenta al dorso

Firma del Depositante

Total

Walter Gutierrez V.  
Aclaración de firma

☐ Caja de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

N° 34267815

Fecha

31 JUL 2023

N° de Cuenta

Efectivo

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General

Guaraníes

4.951.742.-

Cinco mil 5.000.-

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

CC-14

CERTIFICACIÓN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
MIR31072023/13431221-23-107380-01  
RUC: 80019270-2

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





N° 88

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**  
**FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>WALTER JOSE SANTOS VILLALBA</b>				C.I. N°: 4.951.742	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:		EGRESADO NO DOCENTE			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		137/2023		Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 200.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000		c) 50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023		Hasta: 15/ 07 /2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				95.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007840	15/07/2023	47.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003343	15/07/2023	48.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	95.000
12	Monto Devuelto: 5.000 Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 34267815 Nombre de La Cuenta: Universidad Nacional de Itapua					5.000
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	0
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

**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 V. 4.951.742.-









# Depósito en Guaraníes

## Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Cruce y endose todos los Cheques agregando al Nº de Cuenta al dorso.

Firma del Depositante

Walter Santos U.  
Adaración de Firma

☐ Caja de Ahorro ☐ Cuenta Corriente  
Nota de crédito para la cuenta a nombre de:  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
Nº de Cuenta 212310738001-#  
Efectivo 5.000-#  
Cheques Continental 5.000-#  
Cheques Otros Bancos  
Total General 5.000-#

Duplicado: Cliente

Nº 34267815  
Fecha 31/07/23

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

Número de Documento 4981742-

RUC: 80019270-2

CERTIFICACION  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
Nº 31072023/13 43 12/21-23-107380-01





Versión:

02

N° 89

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: FELIPE BENICIO VIEDMA ROMERO	C.I. N°: 387.948	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE DOCENTE	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023	Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida
	200.000	100.000	100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				103.000	
LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007838	15/07/2023	60.000	
GRUPO CARISMA S. A	FACTURA	013003-0005231	15/07/2023	43.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	G		103.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.	G			
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)	G		97.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/2023

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Felipe Viedma 387 948





**LA PARRILLA DE Charlot**

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078

Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023

Fecha Fin Vigencia 31/07/2024

R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**

002-001 0007838

Fecha: 15/07/2023

Nombre: FELIPE VIEDMA

Dirección:

TIPO VENTA: Contado

CI/RUC: 387948-8

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P. Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	52000	0	0	52000
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					60.000
Total a Pagar:					60.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total I.V.A:					5455

de Matias Peralta RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo

Cédula de Habilitación N° 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008140 Julio/2023

ORIGINAL: Cliente

GRUPO CRISMA S.A

RUC:80052554-6

Casa Matriz

Avda Gral Santos c/Obispo Maiz 2191

Tel:(021)302-249

ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES

Suc.: Energy Cnel. Oviedo

Carretera, Ruta 8 km.132 casi Villarrica

TIMBRADO: 16411922

Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024

FACTURA CONTADO Nro: 013-003-0005231

Fecha: 15/07/2023 Hora: 19:03

CI / RUC : 387948-8

Cliente : VIEDMA ROMERO, FELIPE BENICIO

País : PARAGUAY

Cant	Descripción	P.U.	P.T.	TasaX
1.0	CHOCOLATE ALPINO 95 GR	18.500	18.500	10
1.0	TABLETA ARCOR COFLER BLANCO CON	18.500	18.500	10
1.0	BON O BON BOLSA 105 G/ 120 G	13.000	13.000	10
1.0	TERRABUSI VARIEDAD DORADA 300 GR	12.000	12.000	10
1.0	GALLETTITAS COSTA GRAN CEREAL FIB	9.000	9.000	10
2.0	HANDUVI MANT BARRAP. PALITO SAL	5.500	11.000	10
2.0	HANDUVI CHIPITA C/QUESO	5.000	10.000	10
Total a pagar en GS: 92.000				
NOVENTA Y DOS MIL				

Sub. Totales

Grav10%:92.000

Grav 5%:0

Exenta :0

Liq. IVA

10% :8.364

5% :0

Tot.IVA:8.364

Forma de Pago:

Tarjeta de Crédito

Nro

Monto

92.000

Atendio: ESMELDA MARTINEZ

Sucursal: 13 ENERGY CNEI OVIEDO

Turno: 135

Impreso: 15/07/2023 - 19:06:22

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*

Original: Cliente

Duplicado:Contabilidad

LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA ES PRUEBA DE HABER RECIBIDO CONFORME EN CALIDAD Y CANTIDAD LOS PRODUCTOS ARRIBA INDICADOS





Versión:

02

N° 89

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: FELIPE BENICIO VIEDMA ROMERO	C.I. N°: 387.948	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE DOCENTE	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023	Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida
	200.000	100.000	100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				103.000	
LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007838	15/07/2023	60.000	
GRUPO CARISMA S. A	FACTURA	013003-0005231	15/07/2023	43.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 103.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 97.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/2023

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Felipe Viedma

387948





**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**

002-001 0007838

Fecha: 15/07/2023  
Nombre: FELIPE VIEDMA  
Direccion:

TIPO VENTA: Contado  
CI/RUC: 387948-8  
Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	52000	0	0	52000
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					60.000
Total a Pagar:					60.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 0 10%: 0 Total IVA:					0

GRAFNET de Matias Peratta RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafnet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008160 Julio/2023 ORIGINAL: Cliente



GRUPO CRISKA S.A.  
RUC: 80052556-6  
Casa Matriz  
Avda Gral Santos c/ Obispo Maiz 2181  
Tel: (021) 302-249  
ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES  
Suc.: Energy Cnel. Oviedo  
Carretera, Ruta 8 km.132 casi Villarrica  
TIMBRADO: 16411922  
Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024  
FACTURA CONTADO Nro: 013-003-0005231  
Fecha: 15/07/2023 Hora: 19:03

CI / RUC : 387948-8  
Cliente : VIEDMA ROMERO, FELIPE BENICIO  
País : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	CHOCOLATE ALPINO 85 GR	18.500	18.500	10
1.0	TABLETA ARCOR COFLER BLANCO CON	18.500	18.500	10
1.0	BON O BON BOLSITA 105 G/ 120 G	13.000	13.000	10
1.0	TERRAPUSI VARIDAD DORADA 300 GR	12.000	12.000	10
1.0	GALLETITAS COSTA GRAN CEREAL FIB	9.000	9.000	10
2.0	MANDUVI MANI GARRAP. PALITO SAL	5.500	11.000	10
2.0	MANDUVI CHIPITA C/QUESO	5.000	10.000	10

Total a pagar en GS: 92.000  
NOVENTA Y DOS MIL

Sub. Totales Liq. IVA  
Grav10%: 92.000 10% : 8.364  
Grav 5%: 0 5% : 0  
Exenta : 0 Tot. IVA: 8.364

Forma de Pago:  
Tarjeta de Crédito  
Nro Monto  
92.000

Atendio: ESMELDA MARTINEZ  
Sucursal: 13 ENERGY CNEI OVIEDO  
Turno: 135  
Impreso: 15/07/2023 - 19:06:22

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*  
Original: Cliente  
Duplicado: Contabilidad  
LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA ES PRUEBA  
DE HABER RECIBIDO CONFORME EN CALIDAD Y  
CANTIDAD LOS PRODUCTOS ARRIBA INDICADOS





Versión:

02

N° 89

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**  
**FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: FELIPE BENICIO VIEDMA ROMERO		C.I. N°: 387.948	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023	Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP		
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023	
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				103.000	
LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007838	15/07/2023	60.000	
GRUPO CARISMA S. A	FACTURA	013003-0005231	15/07/2023	43.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 103.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 97.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/2023

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Felipe Viedma

387.948





# LA PARRILLA DE Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Fecha: 15/07/2023

Nombre: FELIPE VIEDMA

Dirección:

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

## FACTURA

002-001 0007838

TIPO VENTA: Contado

CI/RUC: 387948-8

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P. Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	32000	0	0	32000
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					60.000
Total a Pagar:					60.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					5455

de Mallas Perata RUC: 2464415-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafonet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación N° 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio 2023



GRUPO CRISMA S.A.

RUC: 80052556-6

Casa Matriz

Avda Gral Santos c/ Obispo Maiz 2181

Tel: (021) 302-249

ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES

Suc.: Energy Cnel. Oviedo

Carretera, Ruta 8 km.132 casi Villarrica

TIMBRADO: 16411922

Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024

FACTURA CONTADO Nro: 013-003-0005231

Fecha: 15/07/2023 Hora: 19:03

CI / RUC : 387948-8

Cliente : VIEDMA ROMERO, FELIPE BENICIO

País : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
------	-------------	------	------	-------

1.0	CHOCOLATE ALPINO 85 GR	18.500	18.500	10
1.0	TABLETA ARCOR COFLER BLANCO CON	18.500	18.500	10
1.0	BON O BON BOLSITA 105 G/ 120 G	13.000	13.000	10
1.0	TERRABUSI VARIEDAD DORADA 300 GR	12.000	12.000	10
1.0	GALLETITAS COSTA GRAN CEREAL FIR	9.000	9.000	10
2.0	HANDUVI MANI BARRAP. PALITO SAL	5.500	11.000	10
2.0	HANDUVI CHIPITA C/QUESO	5.000	10.000	10

Total a pagar en GS: 92.000  
NOVENTA Y DOS MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav 10%: 92.000	10% : 8.364
Grav 5%: 0	5% : 0
Exenta : 0	Tot. IVA: 8.364

Forma de Pago:

Tarjetas de Crédito

Nro	Monto
	92.000

Atendio: ESMELDA MARTINEZ

Sucursal: 13 ENERGY CNEI OVIEDO

Turno: 135

Impreso: 15/07/2023 - 19:06:22

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*

Original: Cliente

Duplicado: Contabilidad

LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA ES PRUEBA  
DE HABER RECIBIDO CONFORME EN CALIDAD Y  
CANTIDAD LOS PRODUCTOS ARRIBA INDICADOS





N° 90

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: JULIO ISMAEL YSMAEL RODAS BALMACEDA	C.I. N°: 4.351.388
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE DOCENTE
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023 Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000 c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio:	CORONEL OVIEDO
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP
8	Período de la Comisión:	Desde: 15/ 07/2023 Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Institucional: Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				102.000	
LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007839	15/07/2023	59.000	
CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	002-001-003342	15/07/2023	43.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 102.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 98.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23

**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





**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS  
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1


**FACTURA**  
002-001 0007839

Fecha: 15/07/2023  
Nombre: JULIO RODAS BALMACEDA  
Direccion:

TIPO VENTA: Contado  
CI/RUC: 4351388-3  
Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	59000	0	0	59000
1	GASEOSA 350 ML	5000	0	0	5000
Sub Totales:					59.000
CINCUENTA Y NUEVE MIL					59.000
Total a Pagar:					59.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					5964

de Matias Peralta RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padu e Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación N° 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2023 ORIGINAL: Cliente



**CONFITERIA Sublime**  
DE EUGENIA EDITH CLOTET  
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.  
Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping  
Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO N° 16173030  
R.U.C.: 7732448 - 0  
INICIO VIGENCIA: 27/01/2023  
FIN VIGENCIA: 31/01/2024  
**FACTURA**  
002 - 001 N° 003342

15 de Julio de 2023 Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: Julio Rodas

R.U.C. o C.I.: 4351388-3 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
1	Torta	30.000			30.000
1	Coca 1L	10.000			10.000
1	Topline	3.000			3.000





Versión:

02

N° 90

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: JULIO ISMAEL YSMAEL RODAS BALMACEDA	C.I. N°: 4.351.388	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE DOCENTE	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023	Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida
	200.000	100.000	100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15/ 07/2023	Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				102.000	
LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007839	15/07/2023	59.000	
CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	002-001-003342	15/07/2023	43.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	G	102.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.	G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)	G	98.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)			25/07/23

**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





**LA PARRILLA DE  
Charlot**

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta N° 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Fecha: 15/07/2023  
Nombre: JULIO RODAS BALMACEDA  
Dirección:

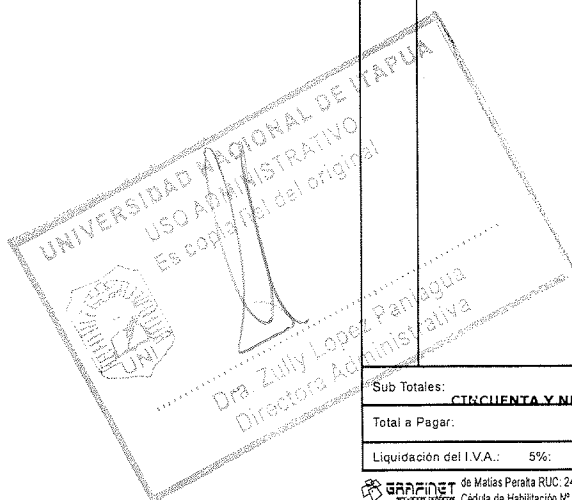
Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia: 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**

002-001 0007839

TIPO VENTA: Contado  
CI/RUC: 4351388-3  
Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	54000	0	0	54000
1	GASEOSA 350 ML	5000	0	0	5000
Sub Totales:					59.000
Total a Pagar:					59.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: 5364					5364
Total IVA:					5364



GRAFINET

de Matías Peralta RUC: 2484416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación N° 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 - Julio/2023

ORIGINAL: Cliente



DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping  
Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO N° 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

**FACTURA**

002 - 001 N° 003342

15	de	Julio	de 202	3	Cond. de venta:	Contado: X	Crédito:
Nombre o razón social: Julio Rodas							
R.U.C. o C.I.: 4351388-3 Dirección:							

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
1	Torta	30.000			30.000
1	Coca 1L	10.000			10.000
1	Topline	3.000			3.000





N° 90

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**  
**FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: JULIO ISMAEL YSMAEL RODAS BALMACEDA	C.I. N°: 4.351.388
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE DOCENTE
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023 Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000 c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio:	CORONEL OVIEDO
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP
8	Período de la Comisión:	Desde: 15/ 07/2023 Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Institucional: Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				102.000	
LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007839	15/07/2023	59.000	
CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	002-001-003342	15/07/2023	43.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 102.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 98.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23

**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





# LA PARRILLA DE Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta N° 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

## FACTURA

002-001 0007839

Fecha: 15/07/2023

TIPO VENTA:

Contado

Nombre: JULIO RODAS BALMACEDA

CI/RUC:

4351388-3

Dirección:

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	54000	0	0	54000
1	GASEOSA 350 ML	5000	0	0	5000
Sub Totales:					59.000
Total a Pagar:					59.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					5964



de Matias Peratta RUC: 2454416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación N° 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2023

ORIGINAL: Cliente



DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping  
Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO N° 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

## FACTURA

002 - 001 N° 003342

15 de Julio

de 2023

Cond. de venta:

Contado: X

Crédito:

Nombre o razón social: Julio Rodas

R.U.C. o C.I.: 4351388-3

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
1	Torta	30.000			30.000
1	Coca AL	10.000			10.000
1	TOPLINE	3.000			3.000





N° 91

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>MARIA TERESA BARAN WASILCHUK</b>	C.I. N°: 1.284.463	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X No:	
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE DOCENTE	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023	Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15/ 07/2023	Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				56.000	
LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007836	15/07/2023	56.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				74.850	
PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001-0020116	15/07/2023	74.850	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 130.850	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 69.150	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23

**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



FARMA S.A. - Ruc 80022877-4  
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA  
Av. Fernando de la Mora e/Taruma  
Suc PUNTO 150-CNEL OVIEDO 4 SHOPP.  
OVIEDO

Ruta PY 02, Mcal Estigarribia casi Capizán  
Figarí Km 133 Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022  
\*\* FACTURA ELECTRONICA CONTADO \*\*

NRO. TARJETA: \*\*\*  
128120597 Mostrador 148-001-0020116  
15/07/2023 13:04:42 GS Vend (4418)  
Cliente: (63597) BARAN, MARIA TERESA  
Ruc/CI: 1284463-2/1284463

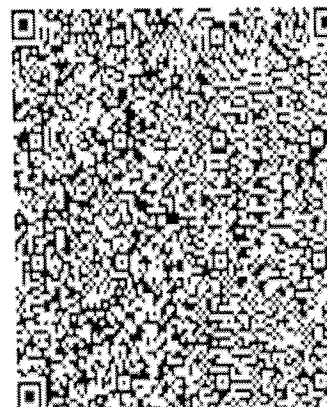
Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
SERIAL CPTO REC CJ X 20 COMP.			1
67386 32,345	29,111	29,111	5%
ACTRON 600 MG CJ X 20 COMP.			1
81024 50,850	45,765	45,765	5%
RES. SEDRICO 347 UNID			1
0 -26	-26	-26	5%

Total Impuesto 5% 3,564  
Total Impuesto 3,564  
Total Ventas 5% 74,850  
TOTAL A PAGAR 74,850

ruta 1 1894 C/ AVDA CABALLERO-Teléfono(s)  
0975-639777  
ANORRASTE EN ESTA COMPR 8,320

DEVOLUCION HASTA 48 HS.  
PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac: 2

Consulte la validez de este documento electrónico con  
el número CDC impreso abajo en:  
<https://www.ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
CDC: 01800228774148601002011612023071510762445541



Si su documento electrónico presenta algún  
error, solicitar la modificación  
dentro de las 72 horas siguientes  
de la emisión del comprobante.

Por disposición de la SET en  
el decreto 312/18 los  
comprobantes innominados (SIN NOMBRE)  
no se permite realizar notas de crédito  
por lo que sugerimos mencionar  
el número de CI o RUC por cada compra.



**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - I

**FACTURA**

002-001 0007836

Fecha: 15/07/2023  
Nombre: MARIA TERESA BARAN  
Direccion:

TIPO VENTA: Contado  
CI/RUC: 1284463-2  
Telef:

Cant.	Meraderia y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA PORTABLE GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					56.000
CINCuenta Y SEIS MIL					56.000
Total a Pagar:					56.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					56.000





N° 91

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**  
**FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

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

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>MARIA TERESA BARAN WASILCHUK</b>			C.I. N°: 1.284.463		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:			REPRESENTANTE DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático N°:			137/2023	Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G)			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida	
	200.000			100.000	100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP		
8	Período de la Comisión:			Desde: 15/ 07/2023	Hasta: 15/ 07 /2023	
9	Medio de Traslado:			Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				56.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007836	15/07/2023	56.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				74.850	
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001-0020116	15/07/2023	74.850	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	130.850	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	69.150	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

**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



FARMA S.A. - Ruc 80022877-4  
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA  
Av. Fernando de la Mora e/Taruma  
Suc PUNTO 150-CNEL OVIEDO 4 SHOPP.  
OVIEDO

Ruta PY 02, Mcal Batigarrubia casi Capitan  
Figari Km 133 Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15640014 Vig. Inic: 25/05/2022  
\*\* FACTURA ELECTRONICA CONTADO \*\*

NRO. TARJETA:

128120597 Mostrador 148-001-0020116  
15/07/2023 13:04:42 GS Vend (4418)  
Cliente: (63597) BARAN, MARIA TERESA  
Ruc/CI: 1284463-2/1284463

Producto / Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
SERTAL CPTO REC CJ X 20 COMP.			1
67386 32,345	29,111	29,111	58
ACTRON 600 MG CJ X 20 COMP.			1
81026 50,850	45,765	45,765	58
RES. SEDECO 343 UNID			1
0 -26	-26	-26	58

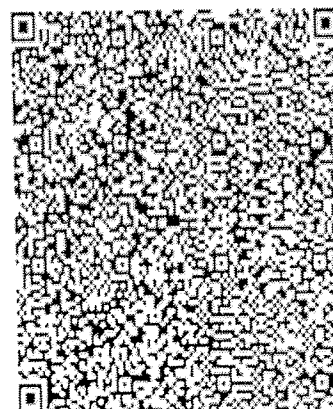
Total Impuesto 5% 3,564  
Total Impuesto 3,564  
Total Ventas 5% 74,850

TOTAL A PAGAR 74,850

ROUTA 1 1894 C/ AVDA CABALLERO-Teléfono(s)  
0975-639777  
ANORRASTE EN ESTA COMPRA 8,320

DEVOLUCION HASTA 48 HS.  
PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac: 2

Consulte la validez de este documento electrónico con  
el número CDC impreso abajo en:  
<https://www.ekuatia.sat.gov.py/consultas/>  
CDC: 01800228774148601002011612023071510762445341



Si su documento electrónico presenta algún  
error, solicitar la modificación  
dentro de las 72 horas siguientes  
de la emisión del comprobante.

Por disposición de la SET en  
el decreto 112/18 los  
comprobantes innominados (SIN NOMBRE)  
no se permite realizar notas de crédito  
por lo que sugerimos sancionar  
el número de CI o RUC por cada compra.



**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS  
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

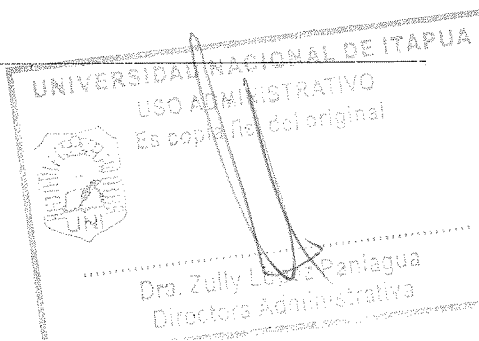
FACTURA

002-001 0007836

Fecha: 15/07/2023 TIPO VENTA: Contado  
Nombre: MARIA TERESA BARAN CI/RUC: 1284463-2  
Direccion: Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	40000	0	0	40000
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
					56.000
Sub Totales:					56.000
Total a Pagar:					56.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					56.000

de Matias Peralta RUC: 2484416-1 - Patricio Escobar o Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio 2023 ORIGINAL: Cliente







N° 91

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

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

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>MARIA TERESA BARAN WASILCHUK</b>	C.I. N°: 1.284.463
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE DOCENTE
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023 Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000 c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio:	CORONEL OVIEDO
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP
8	Período de la Comisión:	Desde: 15/ 07/2023 Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Institucional: Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				56.000	
LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007836	15/07/2023	56.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				74.850	
PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001-0020116	15/07/2023	74.850	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 130.850	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 69.150	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23

**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



Ruta PY 02, Hcol Esquivarría casi Capizán  
Figari Km 133 Tel. (021) 6161 000

NRO. TARJETA:

128120597 Mostrador 148-001-0020116  
15/07/2023 13:04:42 GS Vend (4418)  
Cliente: (63597) BARAN, MARIA TERESA  
Ruc/CI: 1284463-2/1284463

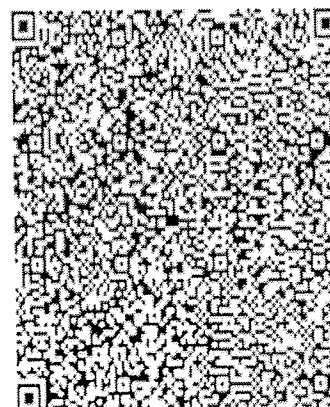
Products /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
SERIAL CPTO REC CJ X 20 COMP.			1
67386 32,345	29,111	29,111	58
ACTRON 600 MG CJ X 20 COMP.			1
81024 50,850	45,765	45,765	58
RES. SEDECO 347 UNID			1
0 -26	-26	-26	58

Total Impuesto \$	2,564
Total Impuesto	3,564
Total Ventas \$	74,850
<small>100 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800 10000</small>	
TOTAL A PAGAR	74,850

RUTA 1 1894 C/ AVDA CABALLERO-Telefono(s)  
 0975-619773  
 ABOBRASTE EN ESTA COMER 8,320

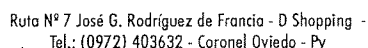
DEVOLUCION HASTA 48 HS.  
PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Eac: 2

Consulte la validez de este documento electrónico con  
el número CDC impreso abajo en:  
<https://www.ekuatia.gob.py/consultas/>  
CDC: 01800228774148001002011612023071510762448541



Si su documento electrónico presenta algún error, solicitar la modificación dentro de las 12 horas siguientes de la emisión del comprobante.

Por disposicion de la SET en el decreto 312/18 los comprobantes nominados (SIN MONEDA) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos cancelar el numero de \$1 o \$200 por cada compra.



Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

002-001 0007836

**Dirección:**

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	40000	0	0	40000
	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					56.000
Total a Pagar:			0	5091	5091
Liquidación del I.V.A.:			5%:	10%:	Total IVA:

**GRAFINET** de Matías Peralta RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: [imprenta.grafinet@gmail.com](mailto:imprenta.grafinet@gmail.com) - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008190 Julio 2023 ORIGINAL: Cliente

ORIGINAL : Client





N° 92

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>DANIELA ROMINA ALVISO</b>	C.I. N°: 8.004.752	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: <b>X</b>
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE ESTUDIANTIL	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023	Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida
	200.000	100.000	100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				81.000	
RESTAURANT NOEMI	FACTURA	001-001-021581	15/07/2023	43.000	
CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003345	15/07/2023	38.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				26.300	
PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001-0020120	15/07/2023	26.300	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 107.300	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 92.700	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23

**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 8004752



# RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

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

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133  
/ casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO N° 16428089

R.U.C.: 7732443 - 9

INICIO VIGENCIA: 25/05/2023

FIN VIGENCIA: 31/05/2024

FACTURA

001 - 001 N° 021581

15 de JULIO		de 2023		Cond. de venta:		Contado: ✓		Crédito:	
Nombre o razón social: DANIELA ROMINA ALVISO									
R.U.C. o C.I.: 8004752 -				Dirección:					
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA						
			Exentas	5%	10%				
	Almuerzo				43000				
Sub totales									
Total a pagar			cuarenta y tres mil 98						
Liquidación IVA (5%)			10% 3909						
Total IVA			3909						

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica  
10 Tal. 50X2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N°: 1345

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario



DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping  
Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO N° 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

FACTURA

002 - 001 N° 003345

15 de Julio de 2023		Cond. de venta:	Contado:	Crédito:
Nombre o razón social: Daniela Alvarado				
R.U.C. o C.I.: 8004352		Dirección: —		

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
1	Boulders				30000
1	Grass				8000



=====

Descarga tu Factura de:  
<https://www.puntofarmia.com.py/factura/>

=====

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4  
Suc PUNTO 150-CNEL OVIEDO 4 SHOPP.  
OVIEDO

\*\* EXTRACTO DE COMPRA CONTADO \*\*  
\*\* SIN VALOR FISCAL \*\*

NRO. TARJETA: \*\*\*  
Cod: 128122057 Pin: PYK421 Mostrador  
15/07/2023 13:26:18 GS Vend (4418)  
Timbrado: 15649014 Nro.: 148-001-0020120  
Cliente: (3523788) ALVISO, DANIELA  
ROMINA - Ruc/CI 8004752

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant
TRESEMME SH LISO EFECTO BOTOX P FCO X 1				
228974	47.850	26.318	26.318	10%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-18	-18	-18	10%
TOTAL A PAGAR				26.300

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 21.533

DEVOLUCION HASTA 48 HS.

Por disposicion de la SET en  
el decreto 312/18 los  
comprobantes innominados (SIN NOMBRE)  
no se permite realizar notas de credito  
por lo que sugerimos mencionar  
el numero de CI o RUC por cada compra.

PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac: 2





N° 92

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>DANIELA ROMINA ALVISO</b>	C.I. N°: 8.004.752	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: <b>X</b>
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE ESTUDIANTIL	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023	Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida
	200.000	100.000	100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				81.000	
RESTAURANT NOEMI	FACTURA	001-001-021581	15/07/2023	43.000	
CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003345	15/07/2023	38.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				26.300	
PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001-0020120	15/07/2023	26.300	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 107.300	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 92.700	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/2023

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Daniela Alviso 8004752



# RESTAURANT "NOEMI"

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

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

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133  
/ casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO N° 16428089

R.U.C.: 7732443 - 9

INICIO VIGENCIA: 25/05/2023

FIN VIGENCIA: 31/05/2024

# FACTURA

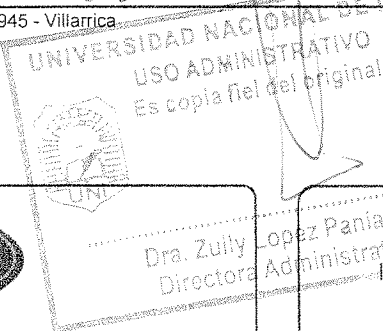
001 - 001      N° 021581

15 de Julio		de 2023	Cond. de venta:	Contado: <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito:
Nombre o razón social: Daniela Romina ALVISO					
R.U.C. o C.I.: 8004752 -		Dirección:			

[illegible]

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica  
10 Tal. 50X2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N°: 1345

Original: Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario



DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping  
Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO N° 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

## FACTURA

002 - 001 N° 003345

15 de Julio de 2023		Cond. de venta:	Contado: x	Crédito: —
Nombre o razón social: Daniela Alviso				
R.U.C. o C.I.: 8004752		Dirección: —		

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
1	Bouques				30.000
1	Gaseosa				8.000
	f				f



=====

Descarga tu Factura de:  
<https://www.puntofarma.com.py/factura/>

=====

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4  
Suc PUNTO 150-CNEL OVIEDO 4 SHOPP.  
OVIEDO

\*\* EXTRACTO DE COMPRA CONTADO \*\*  
\*\* SIN VALOR FISCAL \*\*

NRO. TARJETA: \*\*\*  
Cod: 128122057 Pin: PYK421 Mostrador  
15/07/2023 13:26:18 GS Vend (4418)  
Timbrado: 15649014 Nro.: 148-001-0020120  
Cliente: (3523788) ALVISO, DANIELA  
ROMINA - Ruc/CI 8004752

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant
-----			
TRESEMME SH LISO EFECTO BOTOX P FCO X 1			
228974	47.850	26.318	26.318 10%
RES. SEDECO 347 UNID			1
0	-18	-18	-18 10%
-----			
TOTAL A PAGAR			26.300
-----			

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 21.533

DEVOLUCION HASTA 48 HS.

Por disposicion de la SET en  
el decreto 312/18 los  
comprobantes innominados (SIN NOMBRE)  
no se permite realizar notas de credito  
por lo que sugerimos mencionar  
el numero de CI o RUC por cada compra.

PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac: 2







N° 92

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>DANIELA ROMINA ALVISO</b>	C.I. N°: 8.004.752	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	No: <b>X</b>
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE ESTUDIANTIL	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023	Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida
	200.000	100.000	100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				81.000	
RESTAURANT NOEMI	FACTURA	001-001-021581	15/07/2023	43.000	
CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003345	15/07/2023	38.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados				26.300	
PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001-0020120	15/07/2023	26.300	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 107.300	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 92.700	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/2023

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Daniela Alviso 8004752



# RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

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

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133  
/ casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO N° 16428089

R.U.C.: 7732443 - 9

INICIO VIGENCIA: 25/05/2023

FIN VIGENCIA: 31/05/2024

# FACTURA

001 - 001 N° 021581

15 de Julio	de 2023	Cond. de venta:	Contado: ✓	Crédito:
Nombre o razón social: Daniela Romina ALVISO				
R.U.C. o C.I.: 8004752		Dirección:		

[illegible]

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica  
10 Tal. 50X2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N°: 1345

Original: Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario



DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping  
Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguav

TIMBRADO N° 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

FACTURA

002 - 001 N° 003345

15 de Julio de 2023		Cond. de venta:	Contado: x	Crédito: —
Nombre o razón social: Daniela Alvizo				
R.U.C. o C.I.: 8004752		Dirección: —		

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
1	Boules				30000
1	gaseosa				8000



=====

Descarga tu Factura de:  
<https://www.puntofarma.com.py/factura/>

=====

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4  
Suc PUNTO 150-CNEL OVIEDO 4 SHOPP.  
OVIEDO

\*\* EXTRACTO DE COMPRA CONTADO \*\*  
\*\* SIN VALOR FISCAL \*\*

NRO. TARJETA: \*\*\*  
Cod: 128122057 Pin: PYK421 Mostrador  
15/07/2023 13:26:18 GS Vend (4418)  
Timbrado: 15649014 Nro.: 148-001-0020120  
Cliente: (3523788) ALVISO, DANIELA  
ROMINA - Ruc/CI 8004752

-----

Producto	Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant
----------	-------	------	----------	-----------

-----

TRESEMME SH LISO EFECTO BOTOX P FCO X 1				
228974	47.850	26.318	26.318	10%
RES. SEDECO 347 UNID				1
0	-18	-18	-18	10%

-----

TOTAL A PAGAR	26.300
---------------	--------

-----

AHORRASTE EN ESTA COMPRA: 21.533

DEVOLUCION HASTA 48 HS.

Por disposicion de la SET en  
el decreto 312/18 los  
comprobantes innominados (SIN NOMBRE)  
no se permite realizar notas de credito  
por lo que sugerimos mencionar  
el numero de CI o RUC por cada compra.

PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac: 2





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74730				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el Informe Final de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:		Fecha:	Devuelto por:
2363			11/08/23	
Número de Hojas:	4			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

**RECTORADO**

**MEMORANDO**

Memo EP N.º 188/2023

A: **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector**

De: **Dra. Susana Fedoruk, Directora**  
Escuela de Postgrado

Fecha: 24 de julio de 2023



Objeto: Informe final de Misión del viaje a la ciudad de Asunción, el día 20 de julio de 2023.

Por medio del presente, se informa sobre las actividades realizadas en las instalaciones del Pabellón Industrial dentro de la EXPO, en la ciudad de Mariano Roque Alonso el día 20 de julio de 2023, por la Lic. Brenda Jazmín Alvarenga Rojas, Coordinadora del Diplomado de Gestión de la Innovación y la Tecnología.

Las actividades que se describen corresponden a la participación del evento ""Presentación de Resultados del Programa de Oportunidades Circulares y al Pre lanzamiento de las Galletitas sin Gluten Pirekitas", con el objetivo de representar a la institución, ya que la INCUNI es patrocinador del emprendimiento "Pirekitas".

Se llevó a cabo la apertura del evento, con la presencia de las autoridades la UIP, y luego la presentación de las Mipymes industriales adjudicadas por el Programa de Oportunidades Circulares (POC), donde compartieron los primeros avances en sus proyectos resaltando el impacto y resultados alcanzados.

Atentamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	2353
Fecha:	25/7/23
Hora:	09:15
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[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 MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
AREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	Coordinadora Diplomado	4.316.833
		4. Firmas:	
5.	Resolución de Viático N°: 147/2023	6. Fecha de la Resolución: 20/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°: 2340/2023		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Mariano Roque Alonso	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del evento "Presentación de Resultados del Programa de Oportunidades Circulares y al Pre lanzamiento de las Galletitas sin Gluten Pirekitas"	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 20/07/2023	Hasta: 20/07/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar del evento "Presentación de Resultados del Programa de Oportunidades Circulares y al Pre lanzamiento de las Galletitas sin Gluten Pirekitas"	Instalaciones del Pabellón Industrial dentro de la EXPO Mariano Roque Alonso	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Representar y posicionar a la Universidad como actor clave en el ecosistema emprendedor de Paraguay.		
	Representar a la institución a través de la INCUNI como patrocinador del emprendimiento "Pirekitas" una de las Mipymes industriales adjudicadas por el Programa de Oportunidades Circulares (POC)		
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°: 2363			
Fecha: 25/11/23			
Hora: 09:15			
Firma:			
Aclaración de Firma:			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 20 de julio del 2023.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 147/2023.-**

**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 con ID Nº 74675, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Susana Fedoruk**, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la **Lic. Brenda Alvarenga Rojas**, Coordinadora del Diplomado de Gestión de la Innovación y la Tecnología, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Mariano Roque Alonso, a fin de participar del evento Presentación de Resultados del Programa de Oportunidades Circulares y al Pre lanzamiento de las Galletitas sin Gluten Pirekitas, ya que la Universidad Nacional de Itapúa es patrocinador del emprendimiento Pirekitas, este evento es organizado dentro de la EXPO en dicha ciudad en las instalaciones del Pabellón Industrial, los días jueves 20 y viernes 21 de julio del año 2023.

Que, la Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" 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 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

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

### RESUELVE:

**1º) COMISIONAR** a la **Lic. Brenda Alvarenga Rojas**, Coordinadora del Diplomado de Gestión de la Innovación y la Tecnología, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Mariano Roque Alonso, los días jueves 20 y viernes 21 de julio del año 2023, 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	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	4.316.833	250.000

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



**Mg. Sandra Cristaldo Alegre**  
Secretaría General Interina

SECGRA/MCAT



**Prof. Dr. Nelly Monges de Insfrán**  
Encargada de Despacho del Rectorado





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

**"Presentación de Resultados del Programa de Oportunidades Circulares y al  
Pre lanzamiento de las Galletitas sin Gluten Pirekitas"**



s Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta N°1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory  
071 206990/91 \* [www.uni.edu.py](http://www.uni.edu.py) \* [dcom@uni.edu.py](mailto:dcom@uni.edu.py)





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74986	[Firma]	[Firma]	06/07/23	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2115/23	[Firma]	[Firma]	11/07/23	
Número de Hojas:	4/00			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá adjuntarse en 03 legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifiquen la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





Memo D.P. N° 68/2023

**MEMORANDO**

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

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



**Fecha :** 6 de julio de 2023.

**Objeto:** Presentar informe Final de Misión

Por medio del presente, remito el informe final de misión del viaje realizado a las Filiales de la UNI, en las ciudades de Natalio y María Auxiliadora en fecha 05 de julio del corriente año, de la funcionaria que suscribe: Carolina Elizabeth González Figueredo.

Se adjunta Formulario de Informe Final de Misión, Copia de la Resolución REC/VM 131/2023 y evidencias fotográficas.

Sin otro particular, me despido atentamente.



**Lic. Cristian Maciel**  
Director Financiero Interino

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2115/23
Fecha:	06/07/23
Hora:	12:00
Firma:	
Aclaración:	





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 ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:		Dirección Financiera	
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefa Interina de Patrimonio	3.528.530
4. Firmas:			
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 131/2023	6. Fecha de la Resolución: 04 de julio de 2023	
7.	Expediente de Viático N°: 2077/2023		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	De Encarnación a Natalio y María Auxiliadora-Itapúa	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar una verificación del listado de bienes a ser dados de baja del inventario en las Filiales de Natalio y María Auxiliadora	
10.	Periodo de la Comisión:	Desde: 05/07/2023	Hasta: 05/07/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Dionisio Cardozo		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	-Verificación del listado de bienes a ser dados de baja del inventario patrimonial de las mencionadas filiales.	UNI-FILIAL NATALIO	
	-Organización y refuerzo de rotulado patrimonial de los bienes a ser dados de baja.	UNI-FILIAL MARIA AUXILIADORA	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Dar cumplimiento a los requisitos establecido en el Manual de Normas y Procedimientos Patrimoniales aprobado por Decreto 20.132/2003, Capítulo 10 Baja y Traspaso de bienes		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
 Cristian Mael			
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°: 9115/23			
Fecha: 06/07/23			
Hora: 12:00			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: Miriam Zúñiga Zerecedo.			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 04 de julio del 2023

**RESOLUCIÓN REC/VM N° 131/2023.-**

**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 con ID N° 74411, 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 en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Natalio y María Auxiliadora, a fin de verificar el listado de bienes a ser dados de baja en las mencionadas filiales, el día miércoles 05 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley N° 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

### POR TANTO;

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

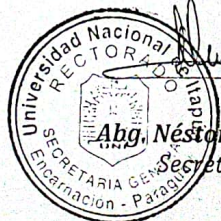
### RESUELVE:

**1º) COMISIONAR** a la **Mg. Carolina González**, Jefa de Patrimonio Interina de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se estaría trasladando a las ciudades de Natalio y María Auxiliadora, fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución, el día miércoles 05 de julio del 2023.-----

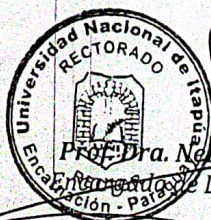
**2º) AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación: -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Carolina Elizabeth González Figueredo	3.528.530	100.000

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



**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General



**Prof. Dra. Nelly Moraes de Insfrán**  
Encargada de Despacho del Rectorado









Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 74849	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2476/23			04/8/23	
Número de Hojas: 4 (cuatro)		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





MEMO N° 197/2023

MEMORANDUM

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

De: Dra. Edith Páez, Directora Interina Escuela de Postgrado

FECHA: 02/08/2023

OBJETO: Informe final de Misión del viaje a la ciudad de Asunción, el día 28 de julio de 2023.



Por medio del presente, se informa sobre las actividades realizadas en las instalaciones de Ykua Sati, en la ciudad de Asunción el día 28 de julio de 2023, por la Lic. Brenda Jazmín Alvarenga Rojas, Coordinadora del Diplomado.

Las actividades que se describen corresponden a la participación de la “Academia CAE”, un espacio formativo y de planificación de los CAEs.

El evento giró en torno a ofrecer a través de los Centros oportunidades de acceso a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), estrategias para el fortalecimiento de los emprendimientos (publico meta), presentación del Portal Emprendedor, del Proyecto REEMUJERPY - Segundo Semestre, y otras convocatorias MIC.

El Centro de Apoyo a Emprendedores CAE es una iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio que se sustenta en la base de la “Triple Hélice”: trabajo conjunto entre la Academia, el Sector Privado y el Sector Público. Tienen como fin la promoción de emprendimientos en el marco de la Ley 5.669/16 «De Fomento a la Cultura Emprendedora».

La INCUNI busca apoyar el desarrollo de proyectos empresariales presentados por emprendedores de la UNI y la comunidad, dentro de la misma, funciona el CAE, donde el CAE Itapúa es constituido gracias a la alianza de la UNI (academia), la CACISE (sector privado) y la Gobernación de Itapúa (sector público) conformando la “Triple Hélice”

Atentamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2476/23
Fecha:	02/08/23
Hora:	13:50
Firma:	
Aclar. de Firma:	





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**  
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996  
ESCUELA DE POSTGRADO

**"Academia CAE", un espacio formativo y de planificación de los CAEs.**







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 MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	Coordinadora Diplomado	4.316.833
		4. Firmas:	
5.	Resolución de Viático N°: 154/2023	6. Fecha de la Resolución: 28/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°: 2441/2023		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la "Academia CAE", un espacio formativo y de planificación de los CAEs.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/07/2023	Hasta: 28/07/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar de la "Academia CAE", un espacio formativo y de planificación de los CAEs.	Local Ycuá Sati- Asunción	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Representar y posicionar a la Universidad como actor clave en el ecosistema emprendedor de Paraguay.		
	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.		
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°: 2476/23			
Fecha: 02/08/23			
Hora: 13:50			
Firma:			
Aclaración de Firma: Miriam Jimeno Jerez.			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 28 de julio del 2023.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 154/2023.-**

**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 con ID Nº 74778, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Susana Fedoruk**, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la **Lic. Brenda Alvarenga Rojas**, Coordinadora del Diplomado de Gestión de la Innovación y la Tecnología, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar de la Academia CAE, un espacio formativo y de planificación de los CAEs, el evento es organizado en el marco del Convenio que tiene el Ministerio de Industria y Comercio con las instituciones para la conformación de los Centros de Apoyo a Emprendedores CAE, en el local Ycuá Sati- Asunción, el día viernes 28 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" 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 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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 Rojas**, Coordinadora del Diplomado de Gestión de la Innovación y la Tecnología, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día viernes 28 de julio del año 2023, 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	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	4.316.833	250.000

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



**Mg. Sandro Cristaldo Alegre**  
Secretaría General Interina



**Dr. Bermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 74528	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2149/23			25/07/23	
Número de Hojas: 3		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

74528

MEMORANDUM

**A** : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas  
**DE** : Lic. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rectorado  
**REF** : Informe Final de Misión  
**FECHA** : 06 de julio de 2023



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor **Félix Ramón Troche**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, el día **martes 04 y miércoles 05** del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 130/2023, a fin de trasladar al **Sr. Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene V.** para participar de la Reunión de Rectores en la Universidad Nacional de Asunción y a realizar gestiones inherentes a la próxima Asamblea de AUPP.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.







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 MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 130/2023	6. Fecha de la Resolución: 03/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°: 74403		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que participe en la Reunión de Rectores en la UNA y a realizar gestiones inherentes a la Asamblea de AUPP.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 04/07/2023	Hasta: 05/07/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Trasladar al Sr. Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, a la ciudad de Asunción a fin de participar en la Reunión de Rectores en la UNA y a realizar gestiones inherentes a la Asamblea de AUPP.	UNA	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Traslado del Rector a fin de participar y representar a la UNI ante la reunión de Rectores de 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°: 2149/23			
Fecha: 10/07/23			
Hora: 14:01			
Firma:			
Aclaración de Firma:			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 03 de julio de 2023.-

**RESOLUCIÓN REC./VM N° 130/2023.-**

**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 con ID N° 74403, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector, por medio del cual solicita viático para el Señor Félix Ramón Troche Cáceres, Jefe de Unidad del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo traslade al Señor Rector hasta la Universidad Nacional de Asunción, ubicada en la Ciudad de Asunción los días martes 04 y miércoles 05 de julio del corriente año.*-----

Que, la Ley 7050/2023 "*Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023*", contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6511/2020 "*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:**-----

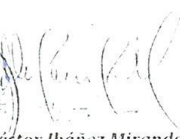
### RESUELVE:

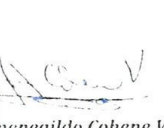
**1º) COMISIONAR** al Señor Félix Ramón Troche Cáceres, Jefe de Unidad del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que el mismo traslade al Señor Rector hasta la Ciudad de Asunción, los días martes 04 y miércoles 05 de julio del corriente año, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000

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

  
Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General

  
Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 74621	Hecho por: [Firma]	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de informes finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2364/23	[Firma]	[Firma]	25/07/23	
Número de Hojas:	12 (doc)	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en 3 legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

MEMORANDUM

A : **Mg. Oraida Úbeda de Gamón**, Directora de Administración y Finanzas  
DE : **Lic. Diana Centurión Vera.**, Jefe de Gabinete del Rector  
REF : Informe Final de Misión  
FECHA : 17 de julio de 2023



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor **Félix Ramón Troche**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Coronel Oviedo, desde el día sábado 15 al domingo 16 de julio del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 138/2023, a fin de trasladar al **Sr. Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene V.** para participar en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Caaguazú.

Asimismo, tengo a bien presentar el Informe de Rendición de Cuentas por el viático correspondiente al viaje mencionado en el párrafo anterior.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 13 de julio del 2023

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 138/2023.-

**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 con ID Nº 74556, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viático para el Sr. **Félix Troche**, Jefe de Unidad, en virtud a la necesidad de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa a la ciudad de Coronel Oviedo, a fin de que el mismo participe en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay, AUPP, los días sábado 15 y domingo 16 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" 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 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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 Coronel Oviedo, a fin de que el mismo participe en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay AUPP, los días sábado 15 y domingo 16 de julio del año 2023.-----

**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	330.000

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



**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General



**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
<b>INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
<b>ÁREA INSTITUCIONAL:</b>				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: Félix Ramón Troche	2. Cargo o función que desempeña Jefe de Unidad	3. C.I. N°: 2.276.813	4. Firmas: 
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 138/2023		6. Fecha de la Resolución: 13/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°: 74556			
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Coronel Oviedo			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que participe en la Asamblea General Ordinaria de AUPP			
10.	Período de la Comisión: Desde: 15/07/2023 Hasta: 16/07/2023			
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	<b>Actividad/es</b> Trasladar al Sr. Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, a la ciudad de Coronel Oviedo a fin de participar en la Asamblea General Ordinaria de AUPP, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Caaguazú.		<b>Entidad o empresa visitada</b> UNCA	
13.	<b>Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b> Traslado del Sr. Rector a fin de que participe en representación de la UNI en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP			
<b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b>				
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S</b>				
<b>Firma:</b> _____				
<b>Aclaración de la Firma:</b> _____ <b>Sello:</b> _____				
<b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>				
Expediente N°: 2364/23				
Fecha: 25/07/23				
Hora: 09:15				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





N° 86

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

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

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>Félix Ramón Troche Cáceres</b>		C.I. N°: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Res. REC/VM N° 138/2023	Fecha: 13/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) <b>330.000.-</b>	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) <b>202.500.-</b>	c) 50% o diferencia no rendida <b>127.500</b>
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: <b>Caaguazú/ Coronel Oviedo</b>		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Rector a fin de participar en la Asamblea General Ordinaria de AUPP en la Universidad Nacional de Caaguazú.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07/ 2023	Hasta: 16/ 07/ 2023
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				G. 202.500.-	
01 Grupo Crisma S.A	Factura	005-003-0003708	15/07/2023	G. 22.500.-	
02 Valdez Shop & Coffee	Factura	001-002-0000526	15/07/2023	G. 180.000.-	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11 Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G. 202.500.-	
12 Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G.	
13 Monto sin Rendición (5a-11-12)				G. 127.500.-	
14 Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

**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



GRUPO CRISMA S.A  
RUC:80052556-6  
Casa Matriz  
Avda Gral.Santos c/Obispo Maiz 2181  
Tel:(021)302-249  
ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES  
SHOP BEBIDAS Y ALIMENTOS  
Suc: PETROPAR CNEL OVIEDO  
Ruta 2 km132 c/Villarrica  
TIMBRADO: 16411922  
Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024  
FACTURA CONTADO Nro: 005-003-0003708  
Fecha: 15/07/2023 Hora: 16:08

CI / RUC : 2276813  
Cliente : FELIX TROCHE  
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	
P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	COCA COLA 500 ML	
6.500	6.500	10
2.0	EMPANADAS ABRIL	
8.000	16.000	10

Total a pagar en GS: 22.500  
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:22.500	10% :2.046
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :0	Tot.IVA:2.046

Forma de Pago:  
Efectivo: 22.500

Atendio: ANDREA SAMUDIO  
Sucursal: 05 PETROPAR CNEL OVIEDO  
Turno: 55  
Impreso: 15/07/2023 - 16:13:56

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*  
Original: Cliente  
Duplicado:Contabilidad



180.000





N° 86

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**  
**FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

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

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

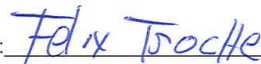
1	Beneficiario: <b>Félix Ramón Troche Cáceres</b>		C.I. N°: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Res. REC/VM N° 138/2023	Fecha: 13/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) <b>330.000.-</b>	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) <b>202.500.-</b>	c) 50% o diferencia no rendida <b>127.500</b>
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: <b>Caaguazú/ Coronel Oviedo</b>		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Rector a fin de participar en la Asamblea General Ordinaria de AUPP en la Universidad Nacional de Caaguazú.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07/ 2023	Hasta: 16/ 07/ 2023
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				G. 202.500.-	
01 Grupo Crisma S.A	Factura	005-003-0003708	15/07/2023	G. 22.500.-	
02 Valdez Shop & Coffee	Factura	001-002-0000526	15/07/2023	G. 180.000.-	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11 Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	G			202.500.-	
12 Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.	G				
13 Monto sin Rendición (5a-11-12)	G			127.500.-	
14 Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

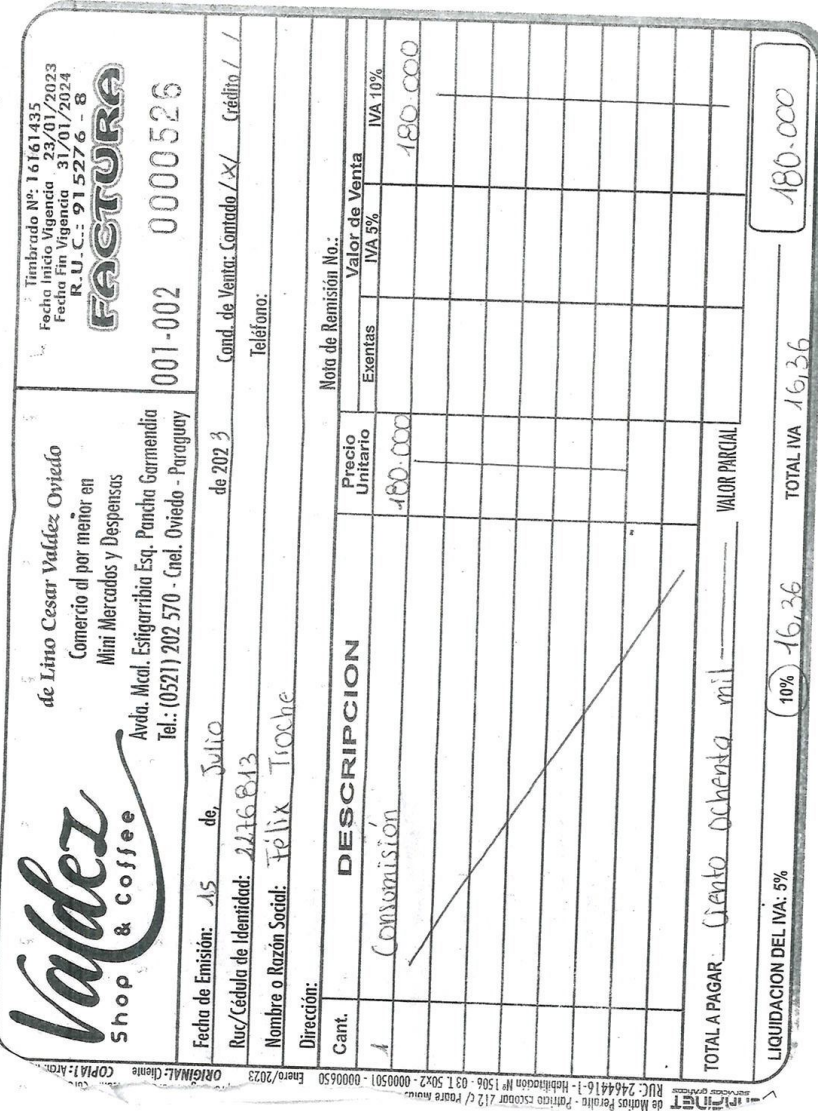
**Ley N° 276/94** "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", **Art. 40:** "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes(.....)"

  
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

  
Félix Troche







GRUPO CRISMA S.A  
RUC:80052556-6  
Casa Matriz  
Avda Gral.Santos c/Obispo Maiz 2181  
Tel:(021)302-249  
ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES  
SHOP BEBIDAS Y ALIMENTOS  
Suc: PETROPAR CNEL OVIEDO  
Ruta 2 km132 c/Villarrica  
TIMBRADO: 16411922  
Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024  
FACTURA CONTADO Nro: 005-003-0003708  
Fecha: 15/07/2023 Hora: 16:08

CI / RUC : 2276813  
Cliente : FELIX TROCHE  
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	Tasa%
P.U.	P.T.	
1.0	COCA COLA 500 ML	
6.500	6.500	10
2.0	EMPANADAS ABRIL	
8.000	16.000	10

Total a pagar en GS: 22.500  
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:22.500	10% :2.046
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :0	Tot.IVA:2.046

Forma de Pago:  
Efectivo: 22.500

Atendio: ANDREA SAMUDIO  
Sucursal: 05 PETROPAR CNEL OVIEDO  
Turno: 55  
Impreso: 15/07/2023 - 16:13:56

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*  
Original: Cliente  
Duplicado:Contabilidad







Versión:

02

N° 86

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

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

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>Félix Ramón Troche Cáceres</b>		C.I. N°: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Res. REC/VM N° 138/2023	Fecha: 13/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) <b>330.000.-</b>	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) <b>202.500.-</b>	c) 50% o diferencia no rendida <b>127.500</b>
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: <b>Caaguazú/ Coronel Oviedo</b>		
7	Motivo de la Comisión de Servicio: <b>Trasladar al Sr. Rector a fin de participar en la Asamblea General Ordinaria de AUPP en la Universidad Nacional de Caaguazú.</b>		
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07/ 2023	Hasta: 16/ 07/ 2023
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				G. 202.500.-	
01 Grupo Crisma S.A	Factura	005-003-0003708	15/07/2023	G. 22.500.-	
02 Valdez Shop & Coffee	Factura	001-002-0000526	15/07/2023	G. 180.000.-	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11 Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G. 202.500.-	
12 Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.					
13 Monto sin Rendición (5a-11-12)				G. 127.500.-	
14 Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

**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**



001-002 0000526

Cond. de Venta: Contado / ☒ Crédito / ☐

Teléfono:

**Dirección:**

TOTAL A PAGAR	Ciento ochenta mil	VALOR PARCIAL
---------------	--------------------	---------------

180.000



GRUPO CRISMA S.A  
RUC:80052556-6  
Casa Matriz  
Avda Gral.Santos c/Obispo Maiz 2181  
Tel:(021)302-249  
ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES  
SHOP BEBIDAS Y ALIMENTOS  
Suc: PETROPAR CNEL OVIEDO  
Ruta 2 km132 c/Villarrica  
TIMBRADO: 16411922  
Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024  
FACTURA CONTADO Nro: 005-003-0003708  
Fecha: 15/07/2023 Hora: 16:08

CI / RUC : 2276813  
Cliente : FELIX TROCHE  
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	
P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	COCA COLA 500 ML	
6.500	6.500	10
2.0	EMPANADAS ABRIL	
8.000	16.000	10

Total a pagar en GS: 22.500  
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:22.500	10% :2.046
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :0	Tot.IVA:2.046

Forma de Pago:  
Efectivo: 22.500

Atendio: ANDREA SAMUDIO  
Sucursal: 05 PETROPAR CNEL OVIEDO  
Turno: 55  
Impreso: 15/07/2023 - 16:13:56

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*  
Original: Cliente  
Duplicado:Contabilidad





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 74337	Hecho por: [Firma]	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 2375/23	Hecho por: [Firma]	Verificado por: [Firma]	Fecha: 25/07/23	Devuelto por:
Número de Hojas: 3				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		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  
RECTORADO

74737.

MEMORANDUM

**A** : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas  
**DE** : Lic. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector  
**REF** : Informe Final de Misión  
**FECHA** : 21 de julio de 2023



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor **Félix Ramón Troche**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la Filial de Capitán Meza y Mayor Otaño, el día **martes 18 de julio** del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 146/2023, a fin de trasladar al **Sr. Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene V.** para verificar el avance de la obra en la Filial de Capitán Meza y a la Filial de Mayor Otaño para una reunión de trabajo con la Directora y funcionarios de la mencionada filial.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2375/23.
Fecha:	25/07/23
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° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 146/2023	6. Fecha de la Resolución: 18/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°: 74633		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Capitán Meza y Mayor Otaño	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa a la Filial de Capitán Meza a fin de que verifique el avance de la obra, y a la Filial de Mayor Otaño para una reunión de trabajo con la Directora y funcionarios de la mencionada Filial.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/07/2023	Hasta: 18/07/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Trasladar al Sr. Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, a la Filial de Capitán Meza a fin de que el Rector verifique el avance de la obra y a la Filial de Mayor Otaño para una reunión de trabajo con la Directora y funcionarios de la mencionada Filial.	Filial de Capitán Meza y Filial de Mayor Otaño	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Traslado del Sr. Rector a fin de que verifique el avance de la obra de la Filial de Capitán Meza		
	Traslado del Sr. Rector a fin de participar en una reunión de trabajo en la Filial de Mayor Otaño		
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°: 2375/23			
Fecha: 25/07/23			
Hora: 13:58			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: Miriam Juana Jerezche			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 18 de julio del 2023  
RESOLUCIÓN REC/VM N° 146/2023.-

**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 con ID N° 74633, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad, en virtud a la necesidad de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, hasta la Filial de Capitán Meza, a fin de verificar el avance de la obra de la institución y a la Filial de Mayor Otaño, para una reunión de trabajo con la Directora y funcionarios de dicha Filial, el día martes 18 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley N° 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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, hasta las Filiales de Capitán Meza y Mayor Otaño, el día martes 18 de julio del año 2023, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	220.000

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

  
**Mg. Sandra Cristaldo Alegre**  
Secretaría General Interina

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 74641	Hecho por: [Firma]	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 2365/23	Hecho por: [Firma]	Verificado por:	Fecha: 26/07/23	Devuelto por:
Número de Hojas: 12	Fecha:			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario. Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			





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

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas  
DE : Lic. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rectorado  
REF : Informe Final de Misión  
FECHA : 17 de julio de 2023



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Coronel Oviedo, del **sábado 15 al domingo 16 de julio** del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 139/2023, a fin de participar en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Caaguazú.

Asimismo tengo a bien presentar el Informe de Rendición de Cuentas por el viático correspondiente al viaje mencionado en el párrafo anterior.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.







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 MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
<b>INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
<b>ÁREA INSTITUCIONAL:</b>			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC N° 139/2023	6. Fecha de la Resolución: 13/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°: 74557		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Caaguazú	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/07/2023	Hasta: 16/07/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche		
12.	<b>Actividad/es</b>	<b>Entidad o empresa visitada</b>	
	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviedo a fin de participar en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Caaguazú, UNCA.	UNCA	
13.	<b>Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b>		
	Participación y representación de la UNI ante la Asamblea General Ordinaria de AUPP		
			
<b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b> <i>Hermenegildo Cohene Velázquez</i> Rector			
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S</b>			
<b>Firma:</b> _____			
<b>Aclaración de la Firma:</b> _____		<b>Sello:</b> _____	
<b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>			
Expediente N°: 2365/23			
Fecha: 25/07/23			
Hora: 09:16			
Firma: <i>[Signature]</i>			
Aclaración de Firma: <i>Mirion Aguero Guerrero</i>			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 13 de julio del 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 139/2023.-

### **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 con ID Nº 74557, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Diana Centurión Vera, Jefa de Gabinete del Rector**, por el cual solicita la provisión de viático para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Coronel Oviedo, a fin de participar en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay, AUPP, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Caaguazú, los días sábado 15 y domingo 16 de julio del año 2023.

Que, la Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" 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 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Coronel Oviedo, los días sábado 15 y domingo 16 de julio del año 2023, 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	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	610.000

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







**Participación del Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene V. en la Asamblea General Ordinaria de AUPP**



**UNI asume presidencia de la AUPP**



**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**  
**FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

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

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>Hermenegildo Cohene Velázquez</b>	C.I. N°: 761477	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Rector	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Res. REC/VM N° 138/2023	Fecha: 13/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) <b>610.000.-</b>	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) <b>406.000.-</b>	c) 50% o diferencia no rendida <b>204.000</b>
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: <b>Caaguazú/ Coronel Oviedo</b>		
7	Motivo de la Comisión de Servicio: Participar en la Asamblea General Ordinaria de AUPP en la Universidad Nacional de Caaguazú.		
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07/ 2023	Hasta: 16/ 07/ 2023
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				G. 406.000.-	
01 Restaurant "Noemí"	Factura	001-001-021579	15/07/2023	G. 126.000.-	
02 Valdez Shop & Coffee	Factura	001-002-0000525	15/07/2023	G. 280.000.-	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11 Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 406.000.-	
12 Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13 Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 204.000.-	
14 Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

**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°:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector 761477



280.000



## RESTAURANT " N O E M I "

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

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

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133  
/ casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO N° 16428089

R.U.C.: 7732443 - 9

INICIO VIGENCIA: 25/05/2023

FIN VIGENCIA: 31/05/2024

# FACTURA

001 - 001 N° 021579

15 de Julio		de 2023		Cond. de venta:	Contado: <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito:
Nombre o razón social: <u>Hermenegildo Lora</u>						
R.U.C. o C.I.: <u>761477-2</u>			Dirección:			

[illegible]

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Graf. Díaz 945 - Villarrica  
10 Tal. 50X2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N°: 1345

Original: Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario





N° 85

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**  
**FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAÍS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>Hermenegildo Cohene Velázquez</b>	C.I. N°: 761477	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Rector	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Res. REC/VM N° 138/2023	Fecha: 13/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) <b>610.000.-</b>	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) <b>406.000.-</b>	c) 50% o diferencia no rendida <b>204.000</b>
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: <b>Caaguazú/ Coronel Oviedo</b>		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la Asamblea General Ordinaria de AUPP en la Universidad Nacional de Caaguazú.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07/ 2023	Hasta: 16/ 07/ 2023
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				G. 406.000.-	
01 Restaurant "Noemi"	Factura	001-001-021579	15/07/2023	G. 126.000.-	
02 Valdez Shop & Coffee	Factura	001-002-0000525	15/07/2023	G. 280.000.-	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 406.000.-	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 204.000.-	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23

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

  
Firma del BeneficiarioAclaración y C.I. N° Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector



# RESTAURANT "NOEMI"

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

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

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133  
/ casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO N° 16428089

R.U.C.: 7732443 - 9

INICIO VIGENCIA: 25/05/2023

FIN VIGENCIA: 31/05/2024

FACTURA

001 - 001 N° 021579

15 de Julio

de 202 3

Cond. de venta:

Contado:

Crédito:

Nombre o razón social: Hermenegildo. Colone

R.U.C. o C.I.: 761477-2 Dirección:

[illegible]

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica  
10 Tal. 50X2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N°: 1345

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario





de Matías Parullo - Paricio Escobar 212 / Pacha Molas - Teléfono 0521 204533 - Email: imprenta.grafica@unil.com - Correo Oviedo  
RUC: 2464416-1 - Traducción N° 1506 - 03.1.2022 - 000591 - 000650 - Enero 2023  
ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Arch. Info.

**Valdez**  
Shop & Coffee

de Lino Cesar Valdez Oviedo  
Comercio al por menor en  
Mini Mercados y Despensas  
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Pancha Garmendia  
Tel.: (0521) 202 570 - Cnel. Oviedo - Paraguay

Timbrado N°: 16161435  
Fecha Inicio Vigencia: 23/01/2023  
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2024  
R.U.C.: 915276 - 8

**FACTURA**

001-002 0000525

Fecha de Emisión: 15 de Julio

Ruc/Cédula de Identidad: 761477-2

de 2023

Cond. de Venta: Contado / ☒ / Crédito / /

Nombre o Razón Social: Hermenegildo Cohene Velazquez

Teléfono:

Dirección:

Cant.

DESCRIPCION

Precio Unitario

Nota de Remisión No.:

Valor de Venta

Exentas

IVA 5%

IVA 10%

280.000

280.000

1 Consumición

TOTAL A PAGAR Dosientos ochenta mil

VALOR PARCIAL

LIQUIDACION DEL IVA: 5%

10% 25.45

TOTAL IVA 25.45

280.000







N° 85

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)****FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

**Ley N° 6511/2020****INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>Hermenegildo Cohene Velázquez</b>	C.I. N°: 761477
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña:	Rector
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Res. REC/VM N° 138/2023 Fecha: 13/07/2023
5	Viático asignado: a) (\$) <b>610.000.-</b>	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) <b>406.000.-</b> c) 50% o diferencia no rendida <b>204.000</b>
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio:	<b>Caaguazú/ Coronel Oviedo</b>
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la Asamblea General Ordinaria de AUPP en la Universidad Nacional de Caaguazú.
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07/ 2023 Hasta: 16/ 07/ 2023
9	Medio de Traslado:	Institucional: X Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:	

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				G. 406.000.-	
01 Restaurant "Noemí"	Factura	001-001-021579	15/07/2023	G. 126.000.-	
02 Valdez Shop & Coffee	Factura	001-002-0000525	15/07/2023	G. 280.000.-	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
11 Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G. 406.000.-	
12 Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G.	
13 Monto sin Rendición (5a-11-12)				G. 204.000.-	
14 Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

**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°: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector 761477



# RESTAURANT "NOEMI"

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

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

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133  
/ casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO N° 16428089

R.U.C.: 7732443 - 9

INICIO VIGENCIA: 25/05/2023

FIN VIGENCIA: 31/05/2024


# FACTURA

001 - 001 N° 021579

15 de julio

de 202 3

Cond. de venta:

Contado: 

Crédito:

Nombre o razón social: Hermenegildo. Cohen

R.U.C. o C.I.: 761 477-2

Dirección:

[illegible]

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica  
10 Tal. 50X2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N°: 1345

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario



**Valdez**  
Shop & Coffee

de Lino Cesar Valdez Oviedo

Comercio al por menor en  
Mini Mercados y Despensas

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Pancho Garmendia  
Tel.: (0521) 202 570 - Cnel. Oviedo - Paraguay

Timbrado N°: 16161435  
Fecha Inicio Vigencia: 23/01/2023  
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2024  
R.U.C.: 915276 - 8

**FACTURA**

001-002 0000525

Fecha de Emisión: 15 de Julio

Ruc/Cédula de Identidad: 761477-2

de 2023

Cond. de Venta: Contado / ☒ / Crédito / /

Nombre o Razón Social: Hermenegildo Cobene Velazquez

Teléfono:

Dirección:

Cant.

DESCRIPCION

Precio  
Unitario

Nota de Remisión No.:

Exentas

Valor de Venta

IVA 5%

IVA 10%

Consumición

280.000

280.000

TOTAL A PAGAR Doscientos ochenta mil

VALOR PARCIAL

LIQUIDACION DEL IVA: 5%

10% 2545

TOTAL IVA 2545

280.000

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Arch. Info.  
Imprenta Grafica Oviedo  
Calle 15 de Julio, Pte. 212 / Pte. 213 - Teléfono 0521 204533 - Email: imprenta.grafica@oviedo.com - Correo Oviedo  
RUC: 2444416-1 - Inscripción Nº 1506 - 03 I. 2022 - 000501 - 0000630 - Enero 2023





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 74734	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 2370/23	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 25/07/23	Devuelto por:
Número de Hojas: 4 (cuatro)				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:





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

MEMORANDUM

**A** : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas  
**DE** : Lic. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector  
**REF** : Informe Final de Misión  
**FECHA** : 21 de julio de 2023



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Capitán Meza y Mayor Otaño, el día **martes 18 de julio** del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 145/2023, a fin de verificar el avance de la obra de la Filial de Capitán Meza, y a la Filial de Mayor Otaño para una reunión de trabajo con la Directora y funcionarios.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
		4. Firmas:	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 145/2023	6. Fecha de la Resolución: 18/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°: 74632		
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Capitán Meza y Mayor Otaño		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Verificar el avance de la Obra en la Filial de Capitán Meza y participar en una reunión de trabajo con la Directora y funcionarios de la Filial de Mayor Otaño		
10.	Período de la Comisión: Desde: 18/07/2023 Hasta: 18/07/2023		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche		
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada
	Trasladarse a la ciudad de Capitán Meza a fin de verificar el avance de la obra de la institución y a la Filial de Mayor Otaño para una reunión de trabajo con la Directora y funcionarios de la mencionada filial.		Filial de la UNI en Capitán Meza y Mayor Otaño
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Verificación de avance en la obra de la Filial de Capitán Meza		
	Organización de actividades en las Filial de Mayor Otaño		
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°: 2370/23			
Fecha: 25/07/23			
Hora: 10:44			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



Anexo IFM visita a las Filiales







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 18 de julio del 2023.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 145/2023.-**

**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 con ID Nº 74632, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Diana Centurión Vera, Jefa de Gabinete del Rector**, por el cual solicita la provisión de viático para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector**, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la Filial de Capitán Meza, a fin de verificar el avance de la obra de la institución y a la Filial de Mayor Otaño, para una reunión con la Directora y funcionarios de dicha Filial, el día martes 18 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" 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 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector**, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta las Filiales de Capitán Meza y Mayor Otaño, el día martes 18 de julio del año 2023, 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	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	260.000 /

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



Mg. Sandra Cristaldo Alegre  
Secretaria General Interina



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74623				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición), y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2251			20/07/23	
Número de Hojas:	3 (Tres)	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## RECTORADO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 252/2023. -

### MEMORANDUM

A : **Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector  
DE : **Mg. Yohana Portillo**, Directora de Cooperación Interna  
FECHA : 17/07/2023  
OBJETO : Informe Final de Misión.



Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión de la funcionaria *Abg. Carmen Bogado*, *Directora de Cooperación*, del viaje realizado el día jueves 13 de julio del corriente año a la ciudad de San Lorenzo, a fin de participar de reuniones referentes a las Pruebas del Programas de Becas de Itaipú, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Asunción.

Sin otro motivo en particular, me despido atentamente

YEPR /bvsc

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
RECEBIDA	
Expediente N°	2251
Fecha:	18/07/23 Hora: 9:15
Firma:	
Aclar. de Firma:	





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## RECTORADO

### DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

<b>Expreso Paraguay</b> Transporte de Pasajeros Tte. M. Jose Troche N° 3540 Tel. (021) 728 3503 Fecha: 12/07/2023 17:40:37	<b>Timbrado</b> 15817661 Fecha Inicio Vigencia: 10/08/2022 Fecha Fin Vigencia: 31/08/2023 Factura N°003 004 002888 R.U.C: 80007519-3
Condición de venta:	Efectivo
Nombre o Razon Social	CARMEN BOGADO
R.U.C. Nro.:	3184022-1
Dirección:	CENTRO 1, ENCARNACION PARAGUAY
Descripción:	E98-50427
Importe GS:	120000.00
Liq. del IVA (10%)	10909.09
Total del IVA:	10909.09
<b>Total a pagar GS:</b>	<b>120000.00</b>





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 MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Cooperación	3.184.022	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 142/2023		6. Fecha de la Resolución: 13 de julio del 2023	
7.	Expediente de Viático N°: 74558			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Ciudad de San Lorenzo	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar de las reuniones referente a las Pruebas del Programas de Becas de Itaipú.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 13/07/23	Hasta: 13/07/23
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participar de las reuniones referente a las Pruebas del Programas de Becas de Itaipú.		Universidad Nacional de Asunción - ciudad de San Lorenzo	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Ser sede regional de la aplicación de las pruebas para acceder a las Becas Itaipu.			
	Representar a la Universidad Nacional de Itapúa.			
	Coordinar la próxima aplicación de competencias básicas a postulantes.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°:				
Fecha:				
Hora:				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 13 de julio del 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 142/2023.-

**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 con ID Nº 74558, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Yohana Portillo**, Jefa de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, para participar de las Reuniones Referentes a las Pruebas del Programas de Becas de Itaipú, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Asunción, el día jueves 13 de julio del año 2023.-

Que, la Ley Nº 7050/2023 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023” 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 6.511/2020 “QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, el día jueves 13 de julio del año 2023, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de “Viático y Movilidad”, conforme al cuadro que se detalla a continuación

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

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

  
**Abg. Nestor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74738				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición, la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2366/23			28/07/23	
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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO



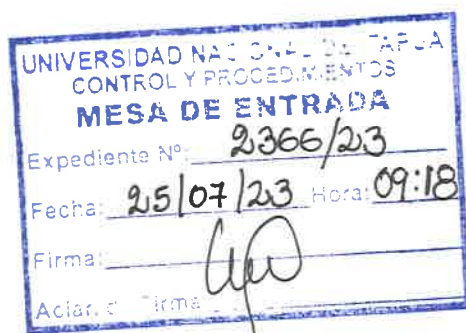
MEMORANDO

D.I.O. N° 184/2023

**A** : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector  
**DE** : Arq. Myriam Morínigo, Directora de Dirección de Infraestructura y Obras  
**Fecha** : 25/07/2023  
**Objeto** : Informe Final de la Misión



Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Carolina Colmán a la ciudad de San Pedro del Paraná para la realización de relevamientos del estado de la filial de dicha ciudad el día jueves 20 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				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Carolina Colmán Benítez	Asesor Técnico	5.639.502	
5.	Resolución de Viático N°: 148		6. Fecha de la Resolución: 20/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°: 74668			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		San Pedro del Paraná	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Relevamiento de datos para mantenimiento de edificios de la filial de San Pedro del Paraná.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 20/07/2023 Hasta: 20/07/2023	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Relevamiento de datos para mantenimiento de edificios de la filial de San Pedro del Paraná.		Universidad Nacional de Itapúa	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Mejora de la filial mediante el relevamiento de datos para realizar mantenimiento de edificios de dicha 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°: 2366				
Fecha: 25/07/23				
Hora: 09:18				
Firma:				
Aclaración de Firma: Miriam E. Moenig				





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAP  
San Pedro del Paraná







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 20 de julio del 2023.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 148/2023.-**

**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 con ID Nº 74668, correspondiente al memorando presentado por la **Arq. Myriam Morínigo** Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la **Ing. Carolina Colmán Benítez, Asesor Técnico** quien se estaría trasladando a la ciudad de San Pedro del Paraná para relevamiento de datos para el mantenimiento de edificios de dicha Filial, el día jueves 20 de julio del año 2023.-

Que, la Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" 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 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

### POR TANTO;

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

### RESUELVE:

**1º) COMISIONAR** a la **Ing. Carolina Colmán Benítez, Asesor Técnico**, quien se estaría trasladando a la ciudad de San Pedro del Paraná, el día jueves 20 de julio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas 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	Carolina Colmán Benítez	5.639.502	80.000

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

  
**Mg. Sandra Cristaldo Alegre**  
Secretaría General Interina

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





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74767				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de comisionamiento, la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2400			28/07/23	
Número de Hojas:	5			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





**MEMORANDO**

**D.F N° 98/2023**

**A** : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector UNI.  
**De** : Mg. Beatriz Chávez, Dirección Financiera.  
**Fecha** : 26 de julio de 2023.  
**REF** : Informe Final de Misión

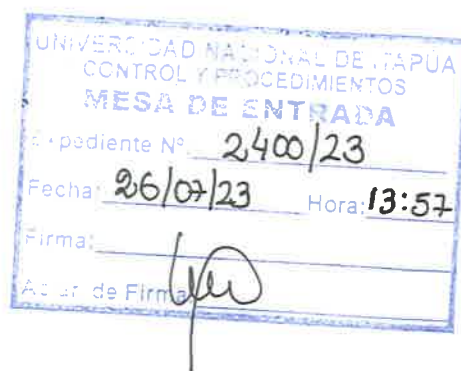


Se remite el Informe Final de Misión por el viaje realizado a la ciudad de Asunción en fecha 21/07/2023.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

**Se Adjunta:**

- o Formulario de Informe Final de Misión
- o Copia de Resolución REC/VM N° 149/2023
- o Copia de evidencia documental







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Beatriz Elena Chávez Thomas	Directora Financiera	2.910.740	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 149/2023	6. Fecha de la Resolución: 20 de julio de 2023		
7.	Expediente de Viático N°: 2345/2023			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Presentar ante el Ministerio de Hacienda el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual 2024-2025-2026		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/07/2023	Hasta: 21/07/2023	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Entregar el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual 2024-2025-2026	Ministerio de Hacienda		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Cumplimiento de la entrega del Anteproyecto Plurianual 2024-2025-2026 dentro del plazo establecido.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: Mg. Oraida Ubeda de Gamon Directora Gral. De Adm. Y Finanzas				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 2400/23				
Fecha: 26/07/23				
Hora: 13:58				
Firma:				
Aclaración de Firma: Miriam Aquino Acero.				





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996  
Rectorado

Encarnación, 20 de julio del 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 149/2023.-

**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 con ID Nº 74677, correspondiente al memorando presentado por la *Mg. Beatriz Chávez Thomas, Directora Financiera de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de presentar ante el Ministerio de Hacienda el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual 2024-2025-2026, el día viernes 21 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 “*Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023*” 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 6.511/2020 “*QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA*”.-----

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

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

**RESUELVE:**

**1º) COMISIONAR** a la *Mg. Beatriz Chávez Thomas, Directora Financiera de la Universidad Nacional de Itapúa*; quien se estaría trasladando a la ciudad de Asunción, el día viernes 21 de julio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas 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	Beatriz Elena Chávez Thomas	-2.910.740	380.000

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



*Mg. Sandra Cristaldo Alegre*  
Secretaría General Interina



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





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

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

## RECTORADO

Encarnación, 20 de julio del 2023.-

Nota DGAF N° 193/2023

Señor:

Óscar Llamosas Díaz, Ministro  
Ministerio de Hacienda  
Asunción, Paraguay

Distinguido señor:

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (U.N.I.), tengo a bien dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda a objeto de presentar la Programación del Presupuesto Plurianual, de conformidad a lo establecido en el Decreto N° 9231/2023, por la cual se establecen los lineamientos generales para la formulación y presentación del presupuesto plurianual 2024-2025-2026, según artículos 25, los Organismos y Entidades del Estado presentarán su Presupuesto Plurianual conforme a la programación de los montos de presupuesto plurianuales 2024-2025-2026 registrados en el SIPP.

Ejercicio 2024 por Gs. 81.339.228.345 (Guaraníes Ochenta y un mil trescientos treinta y nueve millones doscientos veinte ocho mil trescientos cuarenta y cinco).

Ejercicio 2025 por Gs. 81.339.228.345 (Guaraníes Ochenta y un mil trescientos treinta y nueve millones doscientos veinte ocho mil trescientos cuarenta y cinco).

Ejercicio 2026 por Gs. 81.339.228.345 (Guaraníes Ochenta y un mil trescientos treinta y nueve millones doscientos veinte ocho mil trescientos cuarenta y cinco).

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo con el mayor respeto.

Atentamente.



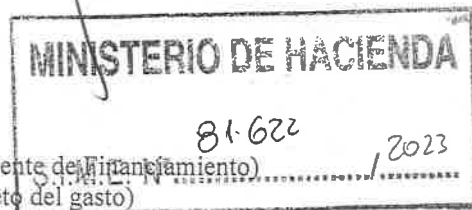
*Oraida de Gamón*  
**Mg. Oraida Úbeda de Gamón**  
Directora General  
de Administración y Finanzas



*Nelly Monges de Insfrán*  
**Dra. Nelly Monges de Insfrán**  
Encargada de Despacho del  
del Rectorado de la UNI

Adjunto:

Formulario PLUVERRFU: resumen de Presupuesto de Ingresos y Gastos (Por Fuente de Financiamiento)  
Formulario F-G06 Control de Asignación Financiera por Actividad (a nivel de objeto del gasto)





PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: lchavez  
Fecha: 21/07/2023 05:03:22

N° Transacción: 1128574  
Carril: 2  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mmaidana  
Fecha: 21/07/2023 07:41:19

N° Transacción: 2061873  
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: eamarilla  
Fecha: 21/07/2023 17:08:23

N° Transacción: 2399063  
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: 21/07/2023 20:39:20

N° Transacción: 2706586  
Carril: 3  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74537	HB			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informe Final de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2189/23	lga		13/07/23	
Número de Hojas:	4 (cuatro)			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en los legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Dirección General Académica de Investigación  
Dirección Académica – Tekombo'e Motenondeha

**Visión:** Ser una universidad con calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación y vinculación social, reconocida a nivel nacional e internacional, comprometida con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

DA/REC /N° 161/2023

## MEMORÁNDUM

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

**De:** Lic. Carolina Balcázar, Directora Académica Interina- Rectorado-  
Universidad Nacional de Itapúa

**Fecha:** 10 de julio de 2023

**Objeto:** Remitir Informe Final de Misión



Señor Rector:

Me dirijo a usted con el objetivo de remitir el Informe Final de Misión de la funcionaria: Brenda Stéfani Torales según Resolución REC/VM N°127/2023.

Atentamente,



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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2189/23
Fecha:	11/07/23 Hora: 13:08
Firma:	<i>[Signature]</i>
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				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Brenda Daniela Stéfani Torales	Auxiliar	4.572.759	
5.	Resolución de Viático N.º: REC VM N°127/2023	6. Fecha de la Resolución: 03/07/2023		
7.	Expediente de Viático N.º: 2048			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado a la ciudad de Asunción para participar en el “Congreso IÓN – Nación, Educación, Inclusión sobre Educación Inclusiva”.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 05/07/2023	Hasta: 08/07/2023	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	- Participación en el “Congreso IÓN – Nación, Educación, Inclusión sobre Educación Inclusiva”.	Sitio de Memoria y Centro Cultural Ycuá Bolaños		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	- Actualización en nuevos conocimientos referente a la Educación Inclusiva brindado por especialistas internacionales, así como la adquisición de experiencias de distintas Instituciones del Paraguay.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
 Carolina Balcazar				
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°: 2189/23				
Fecha: 11/07/23				
Hora: 13:08				
Firma:				
Aclaración de Firma: Miriam Azuero				



## Participación en el “Congreso IÓN – Nación, Educación, Inclusión sobre Educación Inclusiva”

En los días 6, 7 y 8 de Julio del 2023 se ha llevado a cabo el “Congreso ION - Nación, Educación, Inclusión sobre educación inclusiva” realizado en el Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños. La Lic. Brenda Stéfani (Auxiliar del Rectorado), ha participado en representación de la Universidad Nacional de Itapúa.

El Congreso ION es un evento anual que reúne a expertos, profesionales y líderes en el campo de la educación inclusiva con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas para contribuir a la construcción de una educación inclusiva de calidad en nuestra nación.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 03 de julio de 2023.-

**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 127/2023.-**

**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 con ID Nº 74381, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Carolina Balcázar**, Directora Académica Interina de Rectorado, por el cual solicita la provisión de viático para la funcionaria **Lic. Brenda Daniela Francisca Stéfani Torales**, Auxiliar del Rectorado, a fin de trasladarse a la Ciudad de Asunción desde el día miércoles 05 hasta el día sábado 08 de julio del año 2023, para participar en el "Congreso IÓN - Nación, Educación - Inclusión sobre Educación Inclusiva", a realizarse en el Sitio de la Memoria y Centro Cultural Ycuá Bolaños.-----

Que, la Ley 7050/2023 "**Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023**", 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 6511/2020 "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 funcionaria **Lic. Brenda Daniela Francisca Stéfani Torales**, Auxiliar del Rectorado, a fin de trasladarse a la Ciudad de Asunción, desde el día miércoles 05 hasta el día sábado 08 de julio del año 2023, para participar en el "Congreso IÓN - Nación, Educación - Inclusión sobre Educación Inclusiva", 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	Brenda Daniela Francisca Stéfani Torales	4.572.759	1.140.000

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







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74543			11/07/23	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2191/23			13/07/23	
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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados, 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

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

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas - DGDP

## Memorando


DGDP N° 386/2023

**A:** Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez- *Rector*  
**DE:** Ing. Com. Ramón Prieto – *Director Interino DGDP*  
**FECHA:** 11/07/2023  
**OBJETO:** *Informe Final de Misión*

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión de la Lic. Analía Caballero – Directora DGDP, Lic. Patricia Florentín – Encarg. de Orient. y Asist Social, Dra. Claudia Cáceres – Profesora de Tiempo Completo y el Sr. Rubén Darío Sosa–Jefe de Unidad en su carácter de chofer que se trasladaron en la ciudad de General Artigas, el día viernes 07 de julio del etc., para participar en reuniones de trabajo con el Director y funcionarios de la Filial de General Artigas y así mismo brindar una Charla sobre Manejo de Conflictos dirigido a los funcionarios de la Filial.

Atentamente.

  
Ing. Com. Ramón Prieto  
*Director Interino de Gestión y Desarrollo de Personas*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2191
Fecha:	11/07/23
Hora:	13:48
Firma:	
Aclar. de Firma:	





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Analía Verónica Caballero Netto	Directora DGDP	1462552
	Patricia Noemi Florentín Cantero	Enc. de Orien. Social y Asis. Social	4576688
	Claudia Cáceres González	Profesora de Tiempo Completo	3216308
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2343561
5.	Resolución de Viático N°: 128/2023	6. Fecha de la Resolución: 3/7/23	
	Expediente de Viático N°: 74399		
7.			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de una reunión de trabajo con el director y funcionarios de la Filial, además desarrollar una charla denominada Manejo de Conflictos.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 7/7/23	Hasta: 7/7/23
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Reunión de trabajo con el Ing. Pedro Acuña – Director de la Filial de General Artigas	Filial General Artigas	
	Reunión con funcionarios de la Filial	Filial General Artigas	
	Charla sobre “Manejo de Conflictos”	Filial General Artigas	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Brindar herramientas para el manejo de conflictos en la institución		
	Asistencia técnica sobre consultas realizadas en el área de gestión de personas		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Mg. Oráida Ubéda de Gamón			
Directora Gral. De Adm. Y Finanzas			
Firma:		Sello:	
Aclaración de la Firma:			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 2191/23			
Fecha: 11/07/23			
Hora: 13:48.			
Firma:			
Aclaración de Firma: Miriam J. J. J. J.			









UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 03 de julio de 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 128/2023.-

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 con ID Nº 74399, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Analía Caballero Netto, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas*, por el cual solicita la provisión de viático para los siguientes funcionarios: *Lic. Analía Verónica Caballero Netto, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas, Lic. Patricia Noemí Florentín Cantero, Encargada de Orientación Social, Dra. Claudia Cáceres González, Profesora de Tiempo Completo* y para el *Sr. Rubén Darío Sosa Valdéz, Jefe de Unidad en carácter de chofer*; a fin de que los mismos se trasladen el día viernes 07 de julio del corriente año, hasta la Filial de la Universidad Nacional de Itapúa, ubicada en la Ciudad de General Artigas; para mantener una reunión de trabajo con el Coordinador de dicha Filial, el Ing. Agrop. Pedro Acuña y con los funcionarios de la misma. Así mismo, se desarrollará una Charla denominada “Manejo de Conflictos”, en la cual participarán los funcionarios de las Filiales de Coronel Bogado, San Pedro del Paraná y General Artigas respectivamente.

Que, la Ley 7050/2023 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023”, 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 6511/2020 “Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública”.

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

POR TANTO:

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los siguientes funcionarios: *Lic. Analía Verónica Caballero Netto, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas, Lic. Patricia Noemí Florentín Cantero, Encargada de Orientación Social, Dra. Claudia Cáceres González, Profesora de Tiempo Completo*, y al *Sr. Rubén Darío Sosa Valdéz, Jefe de Unidad*, en carácter de chofer; a fin de que los mismos se trasladen el día viernes 07 de julio del corriente año, hasta la Filial de la Universidad Nacional de Itapúa, ubicada en la Ciudad de General Artigas, 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	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Analía Verónica Caballero Netto	1.462.552	70.000
2	Patricia Noemí Florentín Cantero	4.576.688	70.000
3	Claudia Cáceres González	3.216.308	70.000
4	Rubén Darío Sosa Valdéz	2.343.561	70.000

- 3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplidos



Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74832				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota-Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2474/23			03/08/23	
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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario. Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

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

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas - DGDP

## Memorando

DGDP N° 434/2023

**A:** Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez- Rector

**DE:** Lic. Analía Caballero – Directora DGDP

**FECHA:** 31/07/2023

**OBJETO:** Informe Final de Misión



Por medio del presente remito el Informe Final de Misión de la Lic. Edith González – Psicóloga, Lic. Patricia Florentín – Encarg. de Orient. y Asist Social, Dra. Claudia Cáceres – Profesora de Tiempo Completo y el Sr. Fernando Araujo– Asistente en su carácter de chofer que se trasladaron a la ciudad de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, el día viernes 28 de julio del cte., para participar en reuniones de trabajo con el Director y funcionarios de las Filiales y así mismo brindar una Charla sobre Salud mental Positiva y aplicación de Test.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CENTRO - PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2474/23
Fecha:	02/08/23
Hora:	13:49
Firma:	
Aclar. de Firma:	





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Patricia Noemí Florentín Cantero	Encarg. de Orient. y Asistencia Social	4576688	
	Edith Alice González Chávez	Psicóloga	3777369	
	Claudia Cáceres González	Profesora de Tiempo Completo	3216308	
	Fernando Araujo	Asistente	2646477	
5.	Resolución de Viático N°: 152/2023		6. Fecha de la Resolución: 26/07/23	
7.	Expediente de Viático N°: 74762			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Coronel Bogado, General Artigas, San Pedro del Paraná	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Mantener reuniones de trabajo con los directivos y funcionarios de las Filiales, así también desarrollar una charla sobre Salud Mental Positiva en el trabajo y realizar aplicación de un test a funcionarios	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 28/07/23	Hasta: 28/07/23
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Reunión de trabajo con los directivos y funcionarios de las Filiales		Filial de Coronel Bogado, Gral. Artigas y San Pedro del Paraná	
	Charla sobre Salud Mental Positiva en el trabajo		Filial de Coronel Bogado, Gral. Artigas y San Pedro del Paraná	
	Aplicación de un test a funcionarios, en el marco del Proyecto de Investigación de Salud mental de una Comunidad Universitaria Publica del Paraguay		Filial de Coronel Bogado, Gral. Artigas y San Pedro del Paraná	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Conversar con los funcionarios sobre sus necesidades y requerimientos.			
	Brindarles orientación sobre informaciones solicitadas			
	Proveerles técnicas para cuidar la salud mental			
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°: 2474/23				
Fecha: 02/08/23				
Hora: 13:49				
Firma:				
Aclaración de Firma:				









UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 26 de julio del 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 152/2023.-

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 con ID Nº 74762, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Analía Caballero Netto, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: *Lic. Patricia Florentín, Encargada de Orientación Social, Dra. Claudia Cáceres, Profesora de Tiempo Completo, Lic. Edith González Chávez, Psicóloga y al Sr. Fernando Araujo, Asistente en carácter de Chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, a fin de mantener reuniones de trabajo con los directores y funcionarios de dicha Filiales, así también desarrollar una charla sobre Salud Mental Positiva en el trabajo, y realizar la aplicación de un test a funcionarios, en el marco del Proyecto de Investigación Niveles de Salud Mental de una Comunidad Universitaria Publica del Paraguay, el día viernes 28 de julio del año 2023,---

Que, la Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" 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 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".----

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

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: *Lic. Patricia Florentín, Encargada de Orientación Social, Dra. Claudia Cáceres, Profesora de Tiempo Completo, Lic. Edith González Chávez, Psicóloga y al Sr. Fernando Araujo, Asistente en carácter de Chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná el día viernes 28 de julio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas 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 Noemi Florentín Cantero	4.576.688	70.000
2	Claudia Cáceres González	3.216.308	70.000
3	Edith Alice González Chávez	3.777.369	70.000
4	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	70.000

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

  
Mg. Sandra Cristaldo Alegre  
Secretaria General Interina

  
Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74667				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2285/23			20/07/23	
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: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO



## MEMORANDO

D.I.O. N° 173/2023

**A** : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector  
**DE** : Arq. Myriam Morínigo Schapovaloff, Directora de Infraestructura y Obras  
**Fecha** : 19/07/2023  
**Objeto** : Informe Final de la Misión



Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por la Arq. Myriam Morínigo y la Ing. Carolina Colmán a la ciudad de María Auxiliadora para la realización de relevamientos del estado de la filial el día viernes 14 de julio del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2285
Fecha:	20/07/23
Hora:	08:21
Firma:	
Aclar. de Firma:	





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Carolina Colmán	Asesor Técnico	5.639.502	
	Myriam Morínigo	Directora de Infraestructura y Obras	602.217	
5.	Resolución de Viático N°: 143 ✓		6. Fecha de la Resolución: 13/07/2023 ✓	
7.	Expediente de Viático N°: 74563 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora ✓		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Relevamiento de datos para los trabajos de mantenimiento de edificios en la filial de María Auxiliadora		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/07/2023 ✓	Hasta: 14/07/2023 ✓	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Relevamiento de datos para los trabajos de mantenimiento de edificios en la filial de María Auxiliadora ✓		Universidad Nacional de Itapúa- María Auxiliadora ✓	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Relevamiento de datos (mediciones) para el mantenimiento de la filial ✓			
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°: 2285/23				
Fecha: 20/07/23				
Hora: 08:21				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 13 de julio del 2023.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 143/2023.-**

**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 con ID Nº 74563, correspondiente al memorando presentado por la *Arq. Myriam Morínigo Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para la *Ing. Carolina Colmán Benítez, Asesor Técnico*, quienes se estarían trasladando a la ciudad de María Auxiliadora, para relevamiento de datos para el mantenimiento de edificios de dicha Filial, el día viernes 14 de julio del año 2023-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" 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 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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 *Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras* y a la *Ing. Carolina Colmán Benítez, Asesor Técnico*, quienes se estarían trasladando a la ciudad de María Auxiliadora, el día viernes 14 de julio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas 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:-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	G.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Myriam Elizabeth Morínigo Schapovaloff	602.217	80.000
2	Carolina Colmán Benítez	5.639.502	80.000



**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General



**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





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







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 34772	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de comisionamiento y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 2405/23	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 27/07/23	Devuelto por:
Número de Hojas: 3 (Tres).				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO



MEMORANDO

D.I.O. N° 173/2023

**A** : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector  
**DE** : Arq. Myriam Morínigo Schapovaloff, Directora de Infraestructura y Obras  
**Fecha** : 26/07/2023  
**Objeto** : Informe Final de la Misión



Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por los funcionarios Cristhian Martin Espínola Delvalle, Juan Manuel Britto Quiñonez y Dionisio Cardozo Gamarra a la ciudad de Natalio, para la visita Técnica y verificación de medidas del terreno de la residencia Universitaria de la filial de Natalio el día viernes 21 de julio del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2405/23
Fecha:	26/07/23
Hora:	14:50
Firma:	
Aclarar 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° 122/2023			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Cristhian Martin Espínola Delvalle	Auxiliar	5.245.986
	Juan Manuel Britto Quiñonez	Jefe de Planificación	4.581157
	Dionisio Cardozo Gamarra	Chofer	1.877589
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: 150	6. Fecha de la Resolución: 21/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°: 74703		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Visita Técnica de verificación de medidas del terreno de la residencia Universitaria de la filial de Natalio	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/07/2023	Hasta: 21/07/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Visita Técnica de verificación de medidas del terreno de la residencia Universitaria de la filial de Natalio	Residencia Universitaria de la Universidad Nacional de Itapúa-Filial Natalio	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Verificación y Actualización de Medidas del terreno de la residencia Universitaria de la UNI		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 2405/23			
Fecha: 26/07/23			
Hora: 14:50			
Firma:			
Aclaración de Firma:			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

# Para Informe  
Final de Viático

Encarnación, 21 de julio del 2023.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM N° 150/2023.-**

**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 con ID N° 74703, correspondiente al memorando presentado por la **Arq. Myriam Morínigo** Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: **Abg. Cristhian Espínola Delvalle, Auxiliar, Arq. Juan Britto Quiñonez, Jefe de Planificación, y al Sr. Dionisio Cardozo Gamarra, Chofer,** quienes se estarían trasladando a la ciudad de Natalio, para visita técnica de la residencia en dicha Filial, el día viernes 21 de julio del año 2023-----

Que, la Ley N° 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

### POR TANTO;

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

### RESUELVE:

**1º) COMISIONAR** a los funcionarios: **Abg. Cristhian Espínola Delvalle, Auxiliar, Arq. Juan Britto Quiñonez, Jefe de Planificación, y al Sr. Dionisio Cardozo Gamarra, Chofer,** quienes se estarían trasladando a la ciudad de Natalio, el día viernes 21 de julio del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el exordio de la presente resolución.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Cristhian Martin Espínola Delvalle	5.245.986	80.000
2	Juan Manuel Britto Quiñonez	4.581.157	80.000
3	Dionisio Cardozo Gamarra	1.877.589	80.000

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



Mg. Sandra Cristaldo Alegre  
Secretaria General Interina



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





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO





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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
14631	DC-AT			
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2287/23	[Firma]	[Firma]	20/07/23	
Número de Hojas:	4 (cuatro)			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			





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

Memo. N° 126/2023

**MEMORÁNDUM**

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

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

FECHA : 17 de julio del 2023

OBJETO : Remitir Informe final de misión

---

**Sr. Rector:**

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de remitir el informe final de misión otorgado por REC/VM N° 141/2023 del 13 de julio de 2023 con importe de Gs. 350.000, a fin de trasladarme a la ciudad de Asunción – Paraguay, donde participé de la Presentación de patentes concedidos por la DINAPI y de la inauguración del Stand del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en la Expo 2023 de Mariano Roque Alonso.

Atentamente.



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







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 MISIÓN  
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

ÁREA INSTITUCIONAL:

1. Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
Nombre/s y Apellido/s del/los	Directora General Académica y de Investigación	2.494.830	
Perla Sosa de Wood			
5. Resolución de Viático N°: 141/2023	6. Fecha de la Resolución: 13/07/2023		
7. Expediente de Viático N°: 2246			
8. Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción - Paraguay		
9. Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la Presentación de patentes concedidos por la DINAPI y de la inauguración del Stand CONACYT EXPO 2023 de Mariano Roque Alonso		
10. Período de la Comisión:	Desde: 14/07/2023	Hasta: 14/07/2023	
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
Presentación de patentes concedidos por la DINAPI e inauguración del Stand del CONACYT en la EXPO 2023 de Mariano Roque Alonso	Stand del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) - EXPO 2023 de Mariano Roque Alonso		
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Posicionamiento de la institución			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:



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

Firma:

Aclaración de la Firma:

Sello:

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 2287/23

Fecha: 18/07/23

Hora: 08:56

Firma:

Aclaración de Firma:





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 13 de julio del 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 141/2023.-

**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 con ID Nº 74561, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica de Investigación 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, a fin de participar de la Presentación de Patentes concedidos por la DINAPI en el Stand del CONACYT, en la Expo 2023 de Mariano Roque Alonso, el día viernes 14 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" 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 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 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. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día viernes 14 de julio del 2023, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Perla Nancy Sosa de Wood	2.494.830	350.000

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



**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General



**Prof. Dr. Heriberto Cohene Velázquez**  
Rector









Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante				
Presentación del Expediente y generación del ID.				
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74669				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada				
Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el original de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).				
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2369/23			31/07/23	
Número de Hojas:				
47				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
03/08/23			03/08/23	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
03/08/2023				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## RECTORADO

Memo D.A.504 /2023

### MEMORANDO

**A:** Dr. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora, Encargada del Despacho del Rector.

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

**FECHA:** 20 de Julio de 2023

**REF.:** Informe Misión de Destino.



Me dirijo a Usted con el objeto de remitir informe final de misión de los funcionarios docentes; PATRICIA NOEMI MARTINEZ, FELIPE BENICIO VIEDMA, JULIO YSMAEL RODAS, MARIA TERESA BARAN, alumnos DANIELA ALVISO y WALTER JOSE SANTOS que se trasladaron a la ciudad de Coronel Oviedo en la Universidad Nacional de Caaguazú(UNCA) para la participación en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY como representantes de la Universidad Nacional de Itapúa, en fecha 15 de julio del corriente año.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente Nº:	2369/23
Fecha:	25/07/23
Hora:	10:40
Firma:	
Aclarar de Firma:	





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 12 de julio de 2023.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 137/2023.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD".-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente con ID Nº 74548, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa, por el cual solicita la provisión de viático para los siguientes Representantes de la Universidad Nacional de Itapúa: Ing. Patricia Martínez, Docente Miembro Nato, Abg. Walter Santos, Egresado No Docente, Dr. Vet. Felipe Viedma, Representante Docente, Ing. Agrop. Julio Rodas, Representante Docente Dra. María Teresa Barán, Representante Docente, Univ. Daniela Alviso, Representante Estudiantil y para el Lic. Mauro Gaona, Representante No Docente, a fin que los mismos se trasladen a la ciudad de Coronel Oviedo, para participar de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), el día sábado 15 de julio del año 2023.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" 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 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los siguientes Representantes de la Universidad Nacional de Itapúa: Ing. Patricia Martínez, Docente Miembro Nato, Abg. Walter Santos, Egresado No Docente, Dr. Vet. Felipe Viedma, Representante Docente, Ing. Agrop. Julio Rodas, Representante Docente Dra. María Teresa Barán, Representante Docente, Univ. Daniela Alviso, Representante Estudiantil y para el Lic. Mauro Gaona, Representante No Docente, a fin de que los mismos se trasladen a la ciudad de Coronel Oviedo, el día sábado 15 de julio del año 2023, 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 Noemi Martínez Lovera	2.152.776	200.000
2	Walter José Antonio Santos Villalba	4.951.742	200.000
3	Felipe Benicio Viedma Romero	387.948	200.000
4	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	4.351.388	200.000
5	María Teresa Barán Wasilchuk	1.284.463	200.000
6	Daniela Romina Alviso	8.004.752	200.000
7	Mauro Daniel Gaona Wasmuth	3.344.158	200.000

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

  
Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General

  
Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA 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	Docente Miembro Nato	2.152.776	
	Walter José Antonio Santos Villalba	Egresado No Docente	4.951.742	
	Felipe Benicio Viedma Romero	Representante Docente	387.948	
	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	Representante Docente	4.351.388	
	María Teresa Barán Wasilchuk	Representante Docente	1.284.463	
	Daniela Romina Alvise	Representante Estudiantil	8.004.752	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 137/2023		6. Fecha de la Resolución: 12/07/2023	
7.	Expediente de Viático N°: 74548/2023			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado para la representación de la UNI en la Asamblea General Ordinaria de la AUPP		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/07/2023	Hasta: 15/07/2023	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es La participación de los miembros del CSU en carácter de representantes de la Universidad Nacional de Itapúa ante la AUPP en la Asamblea General Ordinaria.		Entidad o empresa visitada	
			Universidad Nacional de Caaguazú. (UNCA)	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución: reconocimiento y participación de los miembros del CSU en carácter de representantes de la Universidad Nacional de Itapúa ante la AUPP en la Asamblea General Ordinaria.			
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°: 2369/23				
Fecha: 25/07/23				
Hora: 10:40				
Firma:				
Aclaración de Firma: Juan Antonio Jovero				













N° 87

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>PATRICIA NOEMI MARTINEZ LOVERA</b>				C.I. N°: 2.152.776	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: <input checked="" type="checkbox"/> X	No: <input type="checkbox"/>	
3	Cargo o función que desempeña:		DOCENTE MIEMBRO NATO			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		137/2023	Fecha: 12/07/2023		
5	Viático asignado: a) (G) 200.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000		
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023		
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: <input checked="" type="checkbox"/> X		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				100.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007835	15/07/2023	70.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003344	15/07/2023	30.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

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





LA PARRILLA DE  
Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Timbrado N°: 16524078

Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023

Fecha Fin Vigencia 31/07/2024

R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -

Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

002-001

0007835

Fecha: 15/07/2023

TIPO VENTA: Contado

Nombre: PATRICIA MARTINEZ

CI/RUC: 2152776-8

Dirección:

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	62000	0	0	62000
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					70.000
Total a Pagar:					70.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 0 10%: 6264 Total IVA: 6264					

de Matías Peralta RUC: 2484416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo

Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 Hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2023

ORIGINAL: Cliente

CONFITERIA

Sublime

DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping

Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo

Paraguay

TIMBRADO Nº 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

FACTURA

002 - 001

Nº 003344

15 de Julio de 2023

Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: Patricia Martinez

R.U.C. o C.I.: 2152 776 - 8 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
2	Jugo Natural	10.000			20.000
1	Postre	10.000			10.000
Sub totales					
Total a pagar treinta mil					30.000
Liquidación IVA (5%) 10% 2727 Total IVA 2727					





Nº 87

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>PATRICIA NOEMI MARTINEZ LOVERA</b>				C.I. Nº: 2.152.776	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		DOCENTE MIEMBRO NATO			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		137/2023	Fecha: 12/07/2023		
5	Viático asignado: a) (G) 200.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000		
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023		
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				100.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007835	15/07/2023	70.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003344	15/07/2023	30.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Patricia Martinez 2152776





LA PARRILLA DE  
Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado Nº: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0007835

Fecha: 15/07/2023

TIPO VENTA: Contado

Nombre: PATRICIA MARTINEZ

CI/RUC: 2152776-8

Dirección:

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	82000	0	0	82000
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					70.000
Total a Pagar:					70.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					6554

de Matías Parada RUC: 2484416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Moisés - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo

Cédula de Habitación Nº 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2023

ORIGINAL: Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua

Directora Administrativa

CONFITERIA

Sublime

DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping

Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo

Paraguay

TIMBRADO Nº 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

FACTURA

002 - 001 Nº 003344

15 de Julio de 202 3

Cond. de venta: Contado: x Crédito:

Nombre o razón social: Patricia Martinez

R.U.C. o C.I.: 2152 776 - 8 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
2	Jugo Natural	10.000			20.000
1	Postre	10.000			10.000
Sub totales					
Total a pagar Treinta y mil					30.000
Liquidación IVA (5%) 10% 2727					Total IVA 2727





Nº 87

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>PATRICIA NOEMI MARTINEZ LOVERA</b>				C.I. Nº: 2.152.776
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:		DOCENTE MIEMBRO NATO		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		137/2023	Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 200.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP		
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción		Comprobante			Observación
		Tipo	Nº	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				100.000
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007835	15/07/2023	70.000
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003344	15/07/2023	30.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				
d)	Otros Justificados				
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	100.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	100.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Patricia Martinez 2152776





LA PARRILLA DE  
Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Timbrado N°: 16524078

Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023

Fecha Fin Vigencia 31/07/2024

R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

Ruta N° 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

002-001 0007835

Fecha: 15/07/2023

TIPO VENTA: Contado

Nombre: PATRICIA MARTINEZ

CI/RUC: 2152776-8

Dirección:

Telef:

Cant	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	82000	0	0	82000
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					70.000
Total a Pagar:					70.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					6264

de Matías Pereira RUC: 2654416-1 - Patricio Escobar Ojeda Pedro Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: [impresora.grafinet@gmail.com](mailto:impresora.grafinet@gmail.com) - Coronel Oviedo

ORIGINAL: Cliente

CONFITERÍA

Sublime

DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping

Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo

Paraguay

TIMBRADO N° 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

FACTURA

002 - 001 N° 003344

15 de Julio de 202 3

Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: Patricia Martinez

R.U.C. o C.I.: 2152 776 - 8 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
2	Jugo Natural	10.000			20.000
1	Postre	10.000			10.000
Sub totales					
Total a pagar treinta mil					30.000
Liquidación IVA (5%) 10% 2727					Total IVA 2727





N° 88

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>WALTER JOSE SANTOS VILLALBA</b>			C.I. N°: 4.951.742		
2	Funcionario ( <del>permanente</del> , <del>comisionado</del> , <del>contratado</del> )			Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:			EGRESADO NO DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático N°:			137/2023	Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 200.000			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino ( <del>Departamento/Capital Departamental</del> ) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP		
8	Período de la Comisión:			Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15/ 07 /2023	
9	Medio de Traslado:			Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				95.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007840	15/07/2023	47.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003343	15/07/2023	48.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 95.000	
12	Monto Devuelto: 5.000 Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 34267815 Nombre de La Cuenta: Universidad Nacional de Itapua				5.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/2023

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Walter Santos Villalba-  
C.I. N° 4.951.742.-





**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS  
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**  
002-001 0007840

Fecha: 15/07/2023  
Nombre: WALTER SANTOS VILLALBA  
Direccion:

TIPO VENTA: Contado  
CI/RUC: 4951742-2  
Telef:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Exentas	5%	10%
1	Mercedaria y/o Servicio	57.000	0	0	57.000
Sub Totales:					57.000
CINCUENTA Y SIETE MIL					57.000
Total a Pagar:					57.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					5182

de Matias Peralta RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación N° 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2023 ORIGINAL: Cliente



**Sublime**  
DE EUGENIA EDITH CLOTET  
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.  
Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping  
Tel.: (0971) 942 788

Cncl. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO N° 16173030  
R.U.C.: 7732448 - 0  
INICIO VIGENCIA: 27/01/2023  
FIN VIGENCIA: 31/01/2024

**FACTURA**  
002 - 001 N° 003343

15 de Julio de 2023 Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: Walter Santos Villalba

R.U.C. o C.I.: 4.951.742 Direccion: Encarnacion

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
2	Acai	20.000			40.000
1	Postre	8.000			8.000
Sub totales					
Total a pagar Cuarenta y ocho mil					48.000
Liquidación IVA (5%) 10% 4363 Total IVA 4363					





Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque N°	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Cruce y endose todos los Cheques agregando su N° de Cuenta al dorso.

Firma del Depositante

☐ Caja de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

N° 34267815

Fecha

N° de Cuenta

Efectivo

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General

Aclaración de Firma

Número de Documento

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios

CC-104

CERTIFICACIÓN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
NIR31107/2023/13.43.12/21-23-107300-01  
RUC: 8009270-2





Nº 88

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>WALTER JOSE SANTOS VILLALBA</b>			C.I. Nº: 4.951.742		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:		EGRESADO NO DOCENTE			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		137/2023		Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 200.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000		c) 50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023		Hasta: 15/ 07 /2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				95.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007840	15/07/2023	47.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003343	15/07/2023	48.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 95.000	
	Monto Devuelto: 5.000				5.000	
12	Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº 34267815 Nombre de La Cuenta: Universidad Nacional de Itapua					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/2023

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº:

Walter Santos Villalba  
C.I.N. 4.951.742





LA PARRILLA DE  
Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078

Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023

Fecha Fin Vigencia 31/07/2024

R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0007840

Fecha: 15/07/2023

TIPO VENTA: Contado


Nombre: WALTER SANTOS VILLALBA


CI/RUC: 4951742-2

Dirección:

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO <del>CERVEZAS</del>	<del>47800</del> 0	<del>10900</del> 0	0	<del>47800</del> 0
Sub Totales:					57.000
CINCuenta y SIETE MIL					57.000
Total a Pagar:					5187
Liquidación del I.V.A.:					5187
5%:					10%:
Total IVA:					





de Matías Peralta RUC: 2464415-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 264533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2023  
ORIGINAL: Cliente





CONFITERIA  
Sublime

DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping

Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo

Paraguay

TIMBRADO N° 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

FACTURA

002 - 001 N° 003343

15 de JULIO de 202 3

Cond. de venta:

Contado: X

Crédito:

Nombre o razón social: Walter Santos Villalba

R.U.C. o C.I.: 4.951.742

Dirección: Encarnación

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
2	Acai	20.000			40.000
1	Postre	8.000			8.000
Sub totales					
Total a pagar Cuarenta y ocho mil					48.000
Liquidación IVA (5%)					10% 4363
Total IVA					4363





# Depósito en Guaraníes

☐ Caja de Ahorro ☐ Cuenta Corriente  
Nota de crédito para la cuenta a nombre de:  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA**  
Nº de Cuenta **212310738001**  
Efectivo **5.000**  
Cheques Continental **5.000**  
Cheques Otros Bancos **5.000**  
Total General **10.000**

## Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Cruce y encierre todos los Cheques  
agregando su Nº de Cuenta al dorso

Total

*Walter Santos U.*  
Aclaración de Firma

**4.751.742**  
Número de Documento

Conjuro y acepto las condiciones del depósito  
manifiestas en el reverso del presente documento y en  
el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios

RUC: 80019270-2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
CERTIFICACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

Dra. Zuliy López Paniagua

Directora Administrativa





N° 88

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>WALTER JOSE SANTOS VILLALBA</b>				C.I. N°: 4.951.742	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:		EGRESADO NO DOCENTE			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		137/2023		Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) <div>200.000</div>		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) <div>100.000</div>		c) 50% o diferencia no rendida <div>100.000</div>	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023		Hasta: 15/ 07 /2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				95.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007840	15/07/2023	47.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003343	15/07/2023	48.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 95.000	
	Monto Devuelto: 5.000				5.000	
12	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 34267815 Nombre de La Cuenta: Universidad Nacional de Itapua					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/2023

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Walter Santos Villalba -  
C.I. N° 4.951.742 -





LA PARRILLA DE  
Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0007840

Fecha: 15/07/2023

TIPO VENTA: Contado


Nombre: WALTER SANTOS VILLALBA

CI/RUC: 4951742-2

Dirección:

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	47000	0	0	47000
	CHIVERAS	10000	0	0	10000
Sub Totales:					57.000
CINCUENTA Y SIETE MIL					57.000
Total a Pagar:					57.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					5182



de Matías Peretta RUC: 2454416-1 - Patricia Escobar c/ Padre Moltes - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2022

ORIGINAL: Cliente



CONFITERIA  
Sublime

DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping  
Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO N° 16173030  
R.U.C.: 7732448 - 0  
INICIO VIGENCIA: 27/01/2023  
FIN VIGENCIA: 31/01/2024

FACTURA

002 - 001 N° 003343

15 de Julio de 2023

Cond. de venta:

Contado: X

Crédito:

Nombre o razón social: Walter Santos Villalba

R.U.C. o C.I.: 4.951.742

Dirección: Encarnación

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
2	Acaí	20.000			40.000
1	Postre	8.000			8.000
Sub totales					
Total a pagar Cuarenta y ocho mil					48.000
Liquidación IVA (5%)			10%	4363	Total IVA 4363





## Depósito en Guaraníes

BRANCO

BRANCO

☐ Caja de Ahorro    ☐ Cuenta Corriente    ☐ Cuenta de Ahorro  
 Nota de crédito para la cuenta a nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL  
 C/C: 2193    Fecha: 87 / 1

34267815

DUPLICADO: Cliente

Fecha \_\_\_\_\_

100

Nº de Cuenta

21231

Equipes Continental

ques Continental  
les Otros Bancos  
nneral

**Total General**

varieties.

751.742-  
Numero de Documento

Financio y aprobo las condiciones del deposito  
realizada en el reverso del presente documento y es  
El Unico de Productos y Servicios Bancarios

EC-104

Detalle de los Cheques Depositados

Depositos

Importe Cheque  
Banco Continental

Importe Cheque  
Otros Bancos

Cruce y endose todos los Cheques agregando su N° de Cuenta al dorso.

Firma: *[Signature]*

Total

138 CALIF. 1 JUL 2023

11/11/2011

RUC: 80019270-2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPULI  
CERTIFICACIÓN

**CERTIFICACIÓN**





N° 89

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: FELIPE BENICIO VIEDMA ROMERO				C.I. N°: 387.948	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		REPRESENTANTE DOCENTE			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		137/2023	Fecha: 12/07/2023		
5	Viático asignado: a) (G) 200.000		b) Monto Rendido (como Minimo 50%) 100.000		c) 50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023		
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				103.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007838	15/07/2023	60.000	
	GRUPO CARISMA S. A	FACTURA	013003-0005231	15/07/2023	43.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 103.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 97.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/2023

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Felipe Viedma 387.948





**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS  
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**

002-001 0007838

Fecha: 15/07/2023  
Nombre: FELIPE VIEDMA  
Direccion:

TIPO VENTA: Contado  
CI/RUC: 387948-8  
Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO GASEOSA 500 ML	32000 8000	0 0	0 0	32000 8000
Sub Totales:					60.000
Total a Pagar:					60.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					5455

de Matias Peralta RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Moías - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habitación Nº 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio 2023 ORIGINAL: Cliente

GRUPO CRISMA S.A  
RUC:80052556-6  
Casa Matriz  
Avda Gral Santos c/Obispo Maiz 2181  
Tel:(021)302-249  
ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES  
Suc.: Energy Cnel. Oviedo  
Carretera, Ruta 8 km.132 casi Villarrica  
TIMBRADO: 16411922  
Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024  
FACTURA CONTADO Nro: 013-003-0005231  
Fecha: 15/07/2023 Hora: 19:03

CI / RUC : 387948-8  
Cliente : VIEDMA ROMERO, FELIPE BENICIO  
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	CHOCOLATE ALPINO 85 GR	18.500	18.500	10
1.0	TABLETA ARCOR COFLER BLANCO CON	18.500	18.500	10
1.0	BON O BON BOLSITA 105 G/ 120 G	13.000	13.000	10
1.0	TERRABUSI VARIDAD DORADA 300 GR	12.000	12.000	10
1.0	GALLETITAS COSTA GRAN CEREAL FIB	9.000	9.000	10
2.0	MANDUVI MANI GARRAP. PALITO SAL	5.500	11.000	10
2.0	MANDUVI CHIPITA C/QUESO	5.000	10.000	10
				43000

Total a pagar en GS: 92.000  
NOVENTA Y DOS MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:92.000	10% :8.364
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :0	Tot.IVA:8.364

Forma de Pago:  
Tarjeta de Crédito  
Nro Monto  
92.000

Atendio: ESMELDA MARTINEZ  
Sucursal: 13 ENERGY CNEL OVIEDO  
Turno: 135  
Impreso: 15/07/2023 - 19:06:22

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*  
Original: Cliente  
Duplicado:Contabilidad  
LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA ES PRUEBA  
DE HABER RECIBIDO CONFORME EN CALIDAD Y  
CANTIDAD LOS PRODUCTOS ARRIBA INDICADOS  
SIRVIENDO DE SUFICIENTE MANDATO SEGUN  
ART. 87 INC. A DEL C.C. ACEPTANDO LAS  
CONDICIONES DE GRUPO CRISMA S.A. PARA EL

Nro Cedula:





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

FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: FELIPE BENICIO VIEDMA ROMERO			C.I. N°: 387.948
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	137/2023	Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida	
	200.000	100.000	100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP		
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023	
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				103.000	
LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007838	15/07/2023	60.000	
GRUPO CARISMA S. A	FACTURA	013003-0005231	15/07/2023	43.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	G	103.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.	G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)	G	97.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)			25/07/2023

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Felipe Viedma

387948





**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS  
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado Nº: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**  
002-001 0007838

Fecha: 15/07/2023  
Nombre: FELIPE VIEDMA  
Direccion:

TIPO VENTA: Contado  
CI/RUC: 387948-8  
Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	32000	0	0	32000
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					60.000
Total a Pagar:					60.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					5455

de Matias Peraza RUC: 2464416-1 - Patricia Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: [insprensa.grafinet@gmail.com](mailto:insprensa.grafinet@gmail.com) - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación Nº 1508 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio 2023 ORIGINAL: Cliente



GRUPO CRISMA S.A  
RUC:80052556-6  
Casa Matriz  
Avda Gral Santos c/Obispo Maiz 2181  
Tel:(021)302-249  
ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES  
Suc.: Energy Cnel. Oviedo  
Carretera, Ruta 8 km.132 casi Villarrica  
TIMBRADO: 16411922  
Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024  
FACTURA CONTADO Nro: 013-003-0005231  
Fecha: 15/07/2023 Hora: 19:03

CI / RUC : 387948-8  
Cliente : VIEDMA ROMERO, FELIPE BENICIO  
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	CHOCOLATE ALPINO 85 GR	18.500	18.500	10
1.0	TABLETA ARCOR COFLER BLANCO CON	18.500	18.500	10
1.0	BON O BON BOLSAITA 105 G/ 120 G	13.000	13.000	10
1.0	TERRABUSI VARIEDAD DORADA 300 GR	12.000	12.000	10
1.0	GALLETITAS COSTA GRAN CEREAL FIB	9.000	9.000	10
2.0	MANDUVI MANI GARRAP. PALITO SAL	5.500	11.000	10
2.0	MANDUVI CHIPITA C/QUESO	5.000	10.000	10

Total a pagar en GS: 92.000  
NOVENTA Y DOS MIL

Sub. Totales Liq. IVA  
Grav10%:92.000 10% :8.364  
Grav 5%:0 5% :0  
Exenta :0 Tot.IVA:8.364

Forma de Pago:  
Tarjeta de Crédito  
Nro Monto  
92.000

Atendio: ESMELDA MARTINEZ  
Sucursal: 13 ENERGY CNEI OVIEDO  
Turno: 135  
Impreso: 15/07/2023 - 19:04:22

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*  
Original: Cliente  
Duplicado:Contabilidad  
LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA ES PRUEBA  
DE HABER RECIBIDO CONFORME EN CALIDAD Y  
CANTIDAD LOS PRODUCTOS ARRIBA INDICADOS  
SIRVIENDO DE SUFICIENTE MANDATO SEGUN  
ART. 87 INC. A DEL C.C. ACEPTANDO LAS  
CONDICIONES DE GRUPO CRISMA S.A. PARA EL

Nro Cedula: \_\_\_\_\_





FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: FELIPE BENICIO VIEDMA ROMERO				C.I. Nº: 387.948	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		REPRESENTANTE DOCENTE			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		137/2023	Fecha: 12/07/2023		
5	Viático asignado: a) (G) 200.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000		c) 50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023	Hasta: 15 / 07 /2023		
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				103.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007838	15/07/2023	60.000	
	GRUPO CARISMA S. A	FACTURA	013003-0005231	15/07/2023	43.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 103.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 97.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/2023


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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº:

Felipe Viedma 387.948





LA PARRILLA DE

Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -

Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078

Fecha Inicio Vigencia: 06/07/2023

Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024

R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0007838

Fecha: 15/07/2023

Nombre: FELIPE VIEDMA


Dirección:

TIPO VENTA: Contado

CI/RUC: 387948-8

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	32000	0	0	32000
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
					60.000
Sub Totales:					60.000
Total a Pagar:					60.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					5455



de Matías Peraltá RUC: 2464416-1 - Patrón Escobar el Padre Matías - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.gramnet@gmail.com - Coronel Oviedo

Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008160 Julio 2023

ORIGINAL: Cliente

GRUPO CRISMA S.A  
RUC:80052556-6  
Casa Matriz  
Avda Gral Santos c/Obispo Maiz 2181  
Tel:(021)302-249  
ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES  
Suc.: Energy Cnel. Oviedo  
Carretera, Ruta 8 km.132 casi Villarrica  
TIMBRADO: 16411922  
Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024  
FACTURA CONTADO Nro: 013-003-0005231  
Fecha: 15/07/2023 Hora: 19:03

CI / RUC : 387948-8  
Cliente : VIEDMA ROMERO, FELIPE BENICIO  
País : PARAGUAY

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1.0	CHOCOLATE ALPINO 85 GR	18.500	18.500	10
1.0	TABLETA ARCOR COFLER BLANCO CON	18.500	18.500	10
1.0	BON O BON BOLSITA 105 G/ 120 G	13.000	13.000	10
1.0	TERRABUSI VARIDAD DORADA 300 GR	12.000	12.000	10
1.0	GALLETITAS COSTA GRAN CEREAL FIB	9.000	9.000	10
2.0	MANDUVI MANI GARRAP. PALITO SAL	5.500	11.000	10
2.0	MANDUVI CHIPITA C/QUESO	5.000	10.000	10

Total a pagar en GS: 92.000  
NOVENTA Y DOS MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:92.000	10% :8.364
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :0	Tot.IVA:8.364

Forma de Pago:  
Tarjeta de Crédito  
Nro Monto  
92.000

Atendio: ESMELDA MARTINEZ  
Sucursal: 13 ENERGY CNEI OVIEDO  
Turno: 135  
Impreso: 15/07/2023 - 19:06:22

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*  
Original: Cliente  
Duplicado:Contabilidad  
LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA ES PRUEBA  
DE HABER RECIBIDO CONFORME EN CALIDAD Y  
CANTIDAD LOS PRODUCTOS ARRIBA INDICADOS  
SIRVIENDO DE SUFICIENTE MANDATO SEGUN  
ART. 87 INC. 4 DEL C.C. ACEPTANDO LAS  
CONDICIONES DE GRUPO CRISMA S.A. PARA EL  
Nro Cedula:





N° 90

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: JULIO ISMAEL YSMAEL RODAS BALMACEDA				C.I. N°: 4.351.388	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		REPRESENTANTE DOCENTE			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		137/2023		Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 200.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000		c) 50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15/ 07/2023		Hasta: 15/ 07 /2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				102.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007839	15/07/2023	59.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	002-001-003342	15/07/2023	43.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	102.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	98.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

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°:

4351388 JULIO RODAS





LA PARRILLA DE  
Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078

Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023

Fecha Fin Vigencia 31/07/2024

R.U.C.: 80108927 - 1

FACTURA

002-001 0007839

Fecha: 15/07/2023

TIPO VENTA: Contado

Nombre: JULIO RODAS BALMACEDA

CI/RUC: 4351388-3

Dirección:

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	34000	0	0	34000
1	GASEOSA 350 ML	5000	0	0	5000
Sub Totales:					59.000
Total a Pagar:					59.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: 5364					5364

de Matías Peralta RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar d' Padua Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo

Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2023

ORIGINAL: Cliente

CONFITERIA  
Sublime

DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping

Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO Nº 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

FACTURA

002 - 001 Nº 003342

15 de Julio de 2023 Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: Julio Rodas

R.U.C. o C.I.: 4351388-3 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
1	Torta	30.000			30.000
1	Coca 1L	10.000			10.000
1	TOPline	3.000			3.000
Sub totales					
Total a pagar Cuarenta y tres mil					43.000
Liquidación IVA (5%) 10% 39109			Total IVA 3909		





Nº 90

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: JULIO ISMAEL YSMAEL RODAS BALMACEDA				C.I. Nº: 4.351.388	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		REPRESENTANTE DOCENTE			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		137/2023	Fecha: 12/07/2023		
5	Viático asignado: a) (G)		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)		c) 50% o diferencia no rendida	
	200.000		100.000		100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15/ 07/2023	Hasta: 15/ 07 /2023		
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				102.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007839	15/07/2023	59.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	002-001-003342	15/07/2023	43.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	102.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	98.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: JULIO RODAS 435388





LA PARRILLA DE  
Charlot

de TERRA GROUP S.A.

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Timbrado N°: 16524078

Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023

Fecha Fin Vigencia 31/07/2024

R.U.C.: 80108927 - 1

002-001

0007839

Fecha: 15/07/2023

TIPO VENTA: Contado

Nombre: JULIO RODAS BALMACEDA

CI/RUC: 4351388-3

Dirección:

Telef:

Cant	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILLO	54000	0	0	54000
1	GASEOSA 350 ML	5000	0	0	5000
Sub Totales:					59.000
Total a Pagar:					59.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: 5364					5364

GRAPINET

de Matías Peraza RUC: 2464416-1 - Patricia Escobar c/ Placé Molas - Teléfono: 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo

Cédula de Habilitación N° 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 - Julio/2023

ORIGINAL: Cliente



CONFITERIA

Sublime

DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping

Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO N° 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

FACTURA

002 - 001 N° 003342

15	de	Julio	de 202	3	Cond. de venta:	Contado: <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito:
Nombre o razón social: Julio Rodas							
R.U.C. o C.I.: 4351388-3 Dirección:							
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA				
			Exentas	5%	10%		
1	Torta	30.000			30.000		
1	Coca 1L	10.000			10.000		
1	Topline	3.000			3.000		
Sub totales							
Total a pagar			Cuarenta y tres mil				43.000
Liquidación IVA (5%)			10%	3909	Total IVA		3909









**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS  
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py


Timbrado Nº: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**  
002-001 0007839

Fecha: 15/07/2023  
Nombre: JULIO RODAS BALMACEDA  
Direccion:

TIPO VENTA: Contado  
CI/RUC: 4351388-3  
Telef:

Cant	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO	34000	0	0	34000
1	GASEOSA 350 ML	5000	0	0	5000
Sub Totales:					59.000
CINCUENTA Y NUEVE MIL					59.000
Total a Pagar:					
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: 5361					5361

 de Matías Perella RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molles - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 6007801 - 0000100 Julio/2023

ORIGINAL: Cliente



**Sublime**  
CONFITERIA  
DE EUGENIA EDITH CLOTET  
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.  
Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping  
Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO Nº 16173030  
R.U.C.: 7732448 - 0  
INICIO VIGENCIA: 27/01/2023  
FIN VIGENCIA: 31/01/2024

**FACTURA**  
002 - 001 Nº 003342

15 de Julio de 2023

Cond. de venta: Contado: X Crédito:

Nombre o razón social: Julio Rodas

R.U.C. o C.I.: 4351388-3 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
1	Torta	30.000			30.000
1	Coca 1L	10.000			10.000
1	TOPLINE	3.000			3.000
Sub totales					
Total a pagar Cuarenta y tres mil					43.000
Liquidación IVA (5%) 10% 3909					Total IVA 3909





Nº 91

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
 FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: MARIA TERESA BARAN WASILCHUK				C.I. Nº: 1.284.463		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		REPRESENTANTE DOCENTE				
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		137/2023		Fecha: 12/07/2023		
5	Viático asignado: a) (G)		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)		c) 50% o diferencia no rendida		
	200.000		100.000		100.000		
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO						
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP				
8	Período de la Comisión:		Desde: 15/ 07/2023		Hasta: 15/ 07 /2023		
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X		
10	Detalle de Gastos Incurridos:						
Descripción		Comprobante				Observación	
		Tipo	Nº	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación				56.000		
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007836	15/07/2023	56.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Otros Justificados				74.850		
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001-0020116	15/07/2023	74.850		
11		Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 130.850	
12		Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Cuenta.				G	
13		Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 69.150	
14		Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Maria T. Baran W  
1.284.463





**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**

002-001 0007836

Fecha: 15/07/2023

TIPO VENTA: Contado

Nombre: MARIA TERESA BARAN

CI/RUC: 1284463-2

Dirección:

Telef:

Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					56.000
CINCuenta y Seis MIL					56.000
Total a Pagar:					56.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					5091

de Matías Penella RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habitación N° 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio 2023 ORIGINAL: Cliente

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4  
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA  
Av. Fernando de la Mora e/Taruma  
Suc PUNTO 150-CNEL OVIEDO 4 SHOPP.  
OVIEDO

Ruta PY 02, Mzal Estigarribia casi Capitan  
Figari Km 133 Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inicio: 25/05/2022  
\*\* FACTURA ELECTRONICA CONTADO \*\*

NRO. TARJETA: \*\*\*  
128120597 Mostrador 148-001-0020116  
15/07/2023 13:04:42 GS Vend (4418)  
Cliente: (63597) BARAN, MARIA TERESA  
Ruc/CI: 1284463-2/1284463

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cent.
SERTAL CPTO REC CJ X 20 COMP.			1
67386 32,345	29,111	29,111	5%
ACTRON 600 MG CJ X 20 COMP.			1
81024 50,850	45,765	45,765	5%
RES. SEDECO 347 UNID			1
0 -26	-26	-26	5%
Total Impuesto 5%		3,564	
Total Impuesto		3,564	
Total Ventas 5%		74,850	
TOTAL A PAGAR		74,850	

ROUTA 1 1894 C/ AVDA CABALLERO-Teléfono(s)  
0975-639777  
AHORRASTE EN ESTA COMPRA 8,320

DEVOLUCION HASTA 48 HS.  
PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac: 2

Consulte la validez de este documento electrónico con  
el número CDC impreso abajo en:  
<https://www.ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
CDC: 01800228774148001002011612023071510762445541



Si su documento electrónico presenta algún  
error, solicitar la modificación  
dentro de las 72 horas siguientes  
de la emisión del comprobante.

Por disposición de la SET en  
el decreto 312/18 los  
comprobantes innominados (SIN NOMBRE)  
no se permite realizar notas de crédito  
por lo que sugerimos mencionar  
el número de CI o RUC por cada compra.





FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: MARIA TERESA BARAN WASILCHUK			C.I. Nº: 1.284.463	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		REPRESENTANTE DOCENTE		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		137/2023		Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G) 200.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000		c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP		
8	Período de la Comisión:		Desde: 15/ 07/2023		Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				56.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007836	15/07/2023	56.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				74.850	
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001-0020116	15/07/2023	74.850	
11		Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			₡ 130.850	
12		Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Cuenta.			₡	
13		Monto sin Rendición (5a-11-12)			₡ 69.150	
14		Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Maria. T. Baran. W  
1.284.463





**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS  
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Fecha: 15/07/2023  
Nombre: MARIA TERESA BARAN  
Direccion:

TIPO VENTA: Contado  
CI/RUC: 1284463-2  
Telef:

Cant.	Mercedería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					56.000
Total a Pagar:					56.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					

de Matias Peraita RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar el Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2023 ORIGINAL: Cliente

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

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4  
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA  
Av. Fernando de la Mora e/Taruma  
SUC PUNTO 150-CNEL OVIEDO 4 SHOPP.  
OVIEDO

Ruta PY 02, Mocal Batigarribia casi Capitán  
Figarí Km 133 Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inicio: 25/05/2022  
\*\* FACTURA ELECTRONICA CONTADO \*\*

NRO. TARJETA:  
128120597 Mostrador 148-001-0020116  
15/07/2023 13:04:42 GS Vend (4418)  
cliente: (635597) BARAN, MARIA TERESA  
Ruc/CI: 1284463-2/1284463

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
SERTAL CPTO REC CJ X 20 COMP.			1
67386 32,345	29,111	29,111	5%
ACTRON 600 MG CJ X 20 COMP.			1
81024 50,850	45,765	45,765	5%
RES. SEDECO 347 UNID.			1
0 -26	-26	-26	5%

Total Impuesto 5% 3,564  
Total Impuesto 3,564  
Total Ventas 5% 74,850  
TOTAL A PAGAR 74,850

SUTA 1 1594 C/ AVDA CABALLERO-Teléfono(s)  
0975-631777  
AHORRASTE EN ESTA COMPRA 8,320

DEVOLUCION HASTA 48 HS.  
PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac: 2

Consulte la validez de este documento electrónico con  
el número CDC impreso abajo en:  
<https://www.ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
CDC: 01800228774148001002011612023071510762445541



Si el documento electrónico presenta algún  
error, solicitar la modificación  
dentro de las 12 horas siguientes  
de la emisión del componente.

Por disposición de la SET en  
el decreto 312/18 los  
componentes nominados (BANK NOMINADO)  
no se permite realizar notas de crédito  
por lo que sugerimos mencionar  
el número de CI o RUC por cada compra.





Nº 91

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
 FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: MARIA TERESA BARAN WASILCHUK				C.I. Nº: 1.284.463	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña: REPRESENTANTE DOCENTE					
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		137/2023	Fecha: 12/07/2023		
5	Viático asignado: a) (G)		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida		
	200.000		100.000	100.000		
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15/ 07/2023	Hasta: 15/ 07 /2023		
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				56.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-001-0007836	15/07/2023	56.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				74.850	
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001-0020116	15/07/2023	74.850	
11		Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	130.850
12		Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Cuenta.			G	
13		Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	69.150
14		Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				25/07/23

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

  
 Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Maria Teresa Baran W  
 C.I. Nº: 1.284.463





**LA PARRILLA DE Charlot**  
de TERRA GROUP S.A.  
SERVICIOS GASTRONÓMICOS  
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping -  
Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py

Timbrado N°: 16524078  
Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023  
Fecha Fin Vigencia 31/07/2024  
R.U.C.: 80108927 - 1

**FACTURA**  
002-001 0007836

Fecha: 15/07/2023  
Nombre: MARIA TERESA BARAN  
Direccion:

TIPO VENTA: Contado  
CI/RUC: 1284463-2  
Telef:

Cant.	Mercedería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1	PARRILLA POR KILO GASEOSA 500 ML	8000	0	0	8000
Sub Totales:					56.000
Total a Pagar:					56.000
Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA:					5091

 de Matias Parrilla RUC: 2484416-1 - Petricio Escobar c/ Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta.grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo  
Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio 2023

ORIGINAL: Cliente

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4  
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA  
Av. Fernando de la Mora e/Taruma  
Suc PUNTO 150-CNEL OVIEDO 4 SHOPP.  
OVIEDO  
Ruta PY 02, Mcal Estigarribia casi Capizán  
Figari Km 133 Tel. (021) 6161 000

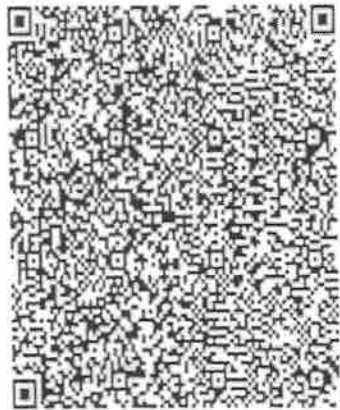
Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022  
\*\* FACTURA ELECTRONICA CONTADO \*\*  
NRO. TARJETA: \*\*\*  
128120597 Mostrador 148-001-0020116  
15/07/2023 13:04:42 GS Vend (4418)  
Cliente: (63397) BARAN, MARIA TERESA  
Ruc/CI: 1284463-2/1284463

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
SERTAL CPTO REC CJ X 20 COMP.			1
63386 32,345	29,111	29,111	5%
ACTRON 600 MG CJ X 20 COMP.			1
81024 50,850	45,765	45,765	5%
RES. SEDECO 347 UNID			1
0 -26	-26	-26	5%
Total Impuesto 5%			3,564
Total Impuesto			3,564
Total Ventas 5%			74,850
TOTAL A PAGAR			74,850

ruta 1 1894 C/ AVDA CABALLERO-Teléfono(s)  
0975-639777  
AHORRASTE EN ESTA COMPRA 8,320

DEVOLUCION HASTA 48 HS.  
PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac: 2

Consulte la validez de este documento electrónico con  
el número CDC impreso abajo en:  
<https://www.ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
CDC: 01800228774148001002011612023071510762445341



Si su documento electrónico presenta algún error, solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión del comprobante.

Por disposición de la SET en el decreto 112/18 los comprobantes innominados (SIN NOMBRE) no se permite realizar notas de crédito por lo que sugerimos mencionar el número de CI o RUC por cada compra.





N° 92

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>DANIELA ROMINA ALVISO</b>				C.I. N°: 8.004.752	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si:	No: <b>X</b>	
3	Cargo o función que desempeña:		REPRESENTANTE ESTUDIANTIL			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		137/2023		Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) <div>200.000</div>		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) <div>100.000</div>		c) 50% o diferencia no rendida <div>100.000</div>	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023		Hasta: 15 / 07 /2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				81.000	
	RESTAURANT NOEMI	FACTURA	001-001-021581	15/07/2023	43.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003345	15/07/2023	38.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				26.300	
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001-0020120	15/07/2023	26.300	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	107.300
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	92.700
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/23

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



# RESTAURANT "NOEMI"

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

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

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133  
/ casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO N° 16428089

**R.U.C.: 7732443 - 9**

INICIO VIGENCIA: 25/05/2023

FIN VIGENCIA: 31/05/2024

# FACTURA

001 - 001 N° 021581

15 de Julio

de 2023

Cond. de venta:

Contado: ☒

**Crédito:**

Nombre o razón social: Daniela Romina ALVISO

R.U.C. o C.I.: 8004752 -

**Dirección:**

[illegible]

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica  
10 Tal. 50X2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N°: 1345

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario



DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping  
Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO N° 16173030

**R.U.C.: 7732448 - 0**

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

# FACTURA

002 - 001 N° 003345

15 de Julio

de 202 3

Cond. de venta:

Contado: ☐

**Crédito:** 

Nombre o razón social: Daniela Alviso

R.U.C. o C.I.: 8004752

Dirección: \_\_\_\_\_

[illegible]

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 y Hernandarias - Villarrica  
10 Tal. 50X2 del 3001 al 3500 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N°: 1345

Original: Cliente

Duplicado: Archivo Tributario



FARMA S.A. - Ruc 80022877-4  
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA  
Av. Fernando de la Mora e/Taruma  
Suc PUNTO 150-CNEL OVIEDO 4 SHOPP.  
OVIEDO  
Ruta PY 02, Mcal Estigarribia casi Capitán  
Figari Km 133 Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022  
\*\* FACTURA ELECTRONICA CONTADO \*\*

NRO. TARJETA: \*\*\*  
128122057 Mostrador 148-001-0020120  
15/07/2023 13:26:18 GS Vend (4418)  
Cliente: (3523788) ALVISO, DANIELA ROMINA  
Ruc/CI: 8004752

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
TRESEWME SH LISO EFECTO BOTOX P FCO X 500 M 1			
228974 47,850	26,318	26,318	10%
RES. SEDECO 347 UNID 1			
0 -18	-18	-18	10%
Total Impuesto 10%			2,391
Total Impuesto			2,391
Total Ventas 10%			26,300
TOTAL A PAGAR			26,300

AHORRASTE EN ESTA COMPR 21,533  
DEVOLUCION HASTA 48 HS.

Consulte la validez de este documento electrónico con  
el número CDC impreso abajo en:  
<https://www.ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
CDC: 01860228774148801802012621023071518859634446



Si su documento electrónico presenta algún  
error, solicitar la modificación  
dentro de las 72 horas siguientes  
de la emisión del comprobante.

Por disposición de la SET en  
el decreto 312/18 los  
comprobantes innominados (SIN NOMBRE)  
no se permite realizar notas de crédito  
por lo que sugerimos mencionar  
el número de CI o RUC por cada compra.





N° 92

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: DANIELA ROMINA ALVISO				C.I. N°: 8.004.752	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:		REPRESENTANTE ESTUDIANTIL			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		137/2023		Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (G) 200.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000		c) 50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023		Hasta: 15 / 07 /2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				81.000	
	RESTAURANT NOEMI	FACTURA	001-001-021581	15/07/2023	43.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003345	15/07/2023	38.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				26.300	
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001-0020120	15/07/2023	26.300	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	107.300
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	92.700
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/2023

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

*Daniela Alviso*

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Daniela Alviso 8004752







FARMA S.A. - Ruc 80022877-4  
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA  
Av. Fernando de la Mora e/Taruma  
Suc PUNTO 150-CNEL OVIEDO 4 SHOPP.  
OVIEDO  
Ruta PY 02, Mcal Estigarribia casi Capitán  
Figari Km 133 Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022  
\*\* FACTURA ELECTRONICA CONTADO \*\*

NRO. TARJETA: \*\*\*  
128122057 Mostrador 148-001-0020120  
15/07/2023 13:26:18 GS Vend (4418)  
Cliente: (3523788) ALVISO, DANIELA ROMINA  
Ruc/CI: 8004752

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
TRESENME SH LISO EFECTO BOTOX P FCO X 500 M 1			
228974 47,850	26,318	26,318	10%
RES. SEDECO 347 UNID 1			
0 -18	-18	-18	10%

Total Impuesto 10%	2,391
Total Impuesto	2,391
Total Ventas 10%	26,300
TOTAL A PAGAR	26,300

AHORRASTE EN ESTA COMPR 21,533

DEVOLUCION HASTA 48 HS.

Consulte la validez de este documento electrónico con  
el número CDC impreso abajo en:  
<https://www.ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
CDC: 01860126774148801002012623013071516859634446



Si su documento electrónico presenta algún  
error, solicitar la modificación  
dentro de las 72 horas siguientes  
de la emisión del comprobante.

Por disposición de la SET en  
el decreto 312/18 los  
comprobantes innominados (SIN NOMBRE)  
no se permite realizar notas de crédito  
por lo que sugerimos mencionar  
el número de CI o RUC por cada compra.





Nº 92

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)  
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: DANIELA ROMINA ALVISO				C.I. Nº: 8.004.752	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:		REPRESENTANTE ESTUDIANTIL			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		137/2023		Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (€) 200.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000		c) 50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		REPRESENTACION DE LA UNI EN LA AUPP			
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023		Hasta: 15 / 07 /2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				81.000	
	RESTAURANT NOEMI	FACTURA	001-001-021581	15/07/2023	43.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003345	15/07/2023	38.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				26.300	
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001-0020120	15/07/2023	26.300	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				€ 107.300	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Cuenta.				€	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				€ 92.700	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					25/07/2023

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(.....)”

*[Handwritten signature]*

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Daniela Alvizo 8004752



# RESTAURANT "NOEMI"

DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI

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

Calle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Figari Km. 133  
/ casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: (0992) 266 790

TIMBRADO N° 16428089

**R.U.C.: 7732443 - 9**

INICIO VIGENCIA: 25/05/2023

FIN VIGENCIA: 31/05/2024

## FACTURA

001 - 001 N° 021581

15 de Julio

de 202 }

Cond. de venta:

Contado: ☒

Crédito:

Nombre o razón social: Daniela Romina ALVISO

R.U.C. o C.I.: 8004752 -

Dirección:

[illegible]

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 - Villarrica  
10 Tal. 50X2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N°: 1345

Original: Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario



DE EUGENIA EDITH CLOTET

OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.  
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.

Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping  
Tel.: (0971) 942 788

Cnel. Oviedo  
Paraguay

TIMBRADO N° 16173030

R.U.C.: 7732448 - 0

INICIO VIGENCIA: 27/01/2023

FIN VIGENCIA: 31/01/2024

## FACTURA

002 - 001 N° 003345

15 de Julho

de 202 3

Cond. de venta:

Contado: x

Crédito

Nombre o razón social: Daniela Alviso

R.U.C. o C.I.: 8004752

Dirección: \_\_\_\_\_

[illegible]

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 y Hernandarias - Villarrica  
10 Tal. 50X2 del 3001 al 3500 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N°: 1345

Original: Cliente  
Duplicado: Archivo Tributario



FARMA S.A. - Ruc 80022877-4  
FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA  
Av. Fernando de la Mora e/Taruma  
Suc PUNTO 150-CNEL OVIEDO 4 SHOPP.  
OVIEDO

Ruta PY 02, Mcal Estigarribia casi Capitán  
Figari Km 133 Tel. (021) 6161 000

Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022

\*\* FACTURA ELECTRONICA CONTADO \*\*

NRO. TARJETA:

\*\*\*

128122057 Mostrador 148-001-0020120

15/07/2023 13:26:18 GS Vend (4418)

Cliente: (3523788) ALVISO, DANIELA ROMINA

Ruc/CI: 8004752

Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Cant.
-----------------	------	----------	------------

TRESEMME SH LISO EFECTO BOTOX P FCO X 500 M 1			
---	--	--	--

228974 47,850	26,318	26,318	10%
---------------	--------	--------	-----

RES. SEDECO 347 UNID 1			
------------------------	--	--	--

0 -18	-18	-18	10%
-------	-----	-----	-----

Total Impuesto 10%			2,391
--------------------	--	--	-------

Total Impuesto			2,391
----------------	--	--	-------

Total Ventas 10%			26,300
------------------	--	--	--------

TOTAL A PAGAR			26,300
---------------	--	--	--------

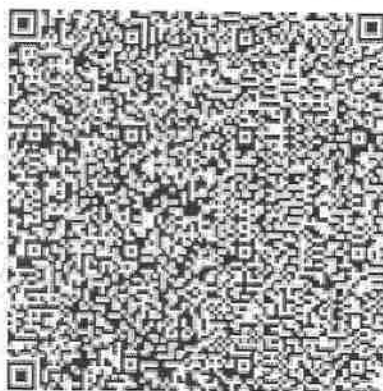
AHORRASTE EN ESTA COMPR 21,533

DEVOLUCION HASTA 48 HS.

Consulte la validez de este documento electrónico con  
el número CDC impreso abajo en:

<https://www.ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 0188012877414860100201222013071514859634448



Si su documento electrónico presenta algún  
error, solicitar la modificación  
dentro de las 72 horas siguientes  
de la emisión del comprobante.

Por disposición de la SET en  
el decreto 312/18 los  
comprobantes inanonimados (SIN NOMBRE)  
no se permite realizar notas de crédito  
por lo que sugerimos mencionar  
el número de CI o RUC por cada compra.