

.

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

				Versión 4
	Formulario	A de Derivación de Ex	THE REAL PROPERTY AND INCOME.	LUCIÓN REC Nº 274 /2022
りに積いる	INFORMES	S FINALES DE MISI	lÓN- Rendición de	e Viáticos
Área Responsable	e	Responsabilidad		
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expedie	ente y generación del II).
ID №: 74 716	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membre correspondencia con las de comisionamiento, timbrado	te institucional facturas cumentaciones de respal vigente, monto de la fac la resolución del comi-	ón de viáticos, en cuanto al forma s sin tachaduras ni enmiendas), do (Fecha de la factura, destino d stura que coincida con la planilla d sionamiento debe coincidir con a de Viáticos).
Exp. Nº:	Hepho-por:	Keffinge per	Fecha:	Devuelto por:
2333/23 Número de Hojas:	W	2. 1/	Y 25/07/	23
menun en la descripcion	er in de Expediente realizados, 2. Copia	e de Pago de Viáticos y Movilid 1 de la Resolución de Viático y 3.	ad al que hace referencia la Evidencia de la misión realiz pediente, en cuanto s	al de misión firmado por el beneficiar rendición y el detalle según planilla d zada.
Fecha de aveepción:	Hecho perto	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
1967 23	P		26/07/	23
L Departamento Cuentas Institucion	de Rendivión tales	de derivación de copia d de Informática, para	igital de los informes f su publicación y del e: stración y Finanzas.	italización (si corresponde) ínales de misión al Departamen xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensu
Fecha de Recepción:	Hecho por	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
3407 203 5. Dirección Administración y I		de Revisión y derivaciór	del expediente a la Di	rección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivaci Contabilidad.	ón del expediente y	su legajo al Departamento
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento d	e Contabilidad	Archivo, anexo a los	expedientes de pagos d	e 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**

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC Nº 34/2022			
	FIFM/VM N°						
	FORMULARIO DE INI						
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Académ	icos, Otros)				
		N° 5189/2014					
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	JA				
	ÀREA INSTITUCIONAL:						
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:			
	Víctor Daniel Lugo Matiauda	Profesor Investigador	1.090.333	Put Die.			
5.	Resolución de Viático Nº: 133/2023	6. Fecha de la Resolu	ución: 10/07/2	2023			
7.	Expediente de Viático Nº: 74514						
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción.					
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Visita técnica a empr Puerto Unión S.A. re firmas con sede en la	unión con di	rectores de estas			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 12/07/2023	Hasta: 13/0				
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	edio de traslado es ins	titucional):				
12.	Actividad/es			empresa visitada			
	 Visita técnica para relevamiento de tecnológicas de la firma y proyecto el área de la refrigeración criogénio de transferencia tecnológica. 	o de investigación en	Kiricher	nko S.R.L.			
_	. Beneficios de la misión realizada para la Institución:						
13.	Beneficios de la misión realizada par	ra la Institución:					
13.	Beneficios de la misión realizada par Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento	Nacional de Itapúa com	o uno de los p aguay.	rincipales			
13.	Representar y posicionar a la Universidad	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb	aguay. Diente de innov	ación en el			
13.	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oporte	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te	aguay. viente de innov vizas y oportuni	ración en el idades de			
	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oportu transferencia tecnológica. Reunir información sobre necesidades de	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te sferencia tecnológica.	aguay. viente de innov vizas y oportuni	ración en el idades de			
	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oportu transferencia tecnológica. Reunir información sobre necesidades de las cuales pueden surgir proyectos de trans	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te sferencia tecnológica.	aguay. viente de innov azas y oportuni ecnológicas y c a. Perla Sosa d	ración en el idades de de innovación, en e Wooc			
Firn	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oportu transferencia tecnológica. Reunir información sobre necesidades de las cuales pueden surgir proyectos de trans	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te sferencia tecnológica.	aguay. viente de innov izas y oportuni ecnológicas y c a. Perla Sosa de ectora General Ac	ración en el idades de de innovación, en e Wooc adémica			
Firm	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oporte transferencia tecnológica. Reunir información sobre necesidades de las cuales pueden surgir proyectos de trans na del Superior Jerárquico -Aclaració PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te sferencia tecnológica.	aguay. viente de innov izas y oportuni ecnológicas y c a. Perla Sosa de ectora General Ac	ración en el idades de de innovación, en e Wooc adémica			
Firm RESE Firm	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oporte transferencia tecnológica. Reunir información sobre necesidades de las cuales pueden surgir proyectos de trans na del Superior Jerárquico -Aclaració PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te sferencia tecnológica.	aguay. viente de innov izas y oportuni ecnológicas y c a. Perla Sosa de ectora General Ac	ración en el idades de de innovación, en e Wooc adémica			
Firm RESF Firm Acla	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oportu transferencia tecnológica. Reunir información sobre necesidades de las cuales pueden surgir proyectos de trans na del Superior Jerárquico -Aclaració PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L. na:	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te sferencia tecnológica. On de Firma:	aguay. viente de innov izas y oportuni ecnológicas y o a. Perla Sosa de ectora General Ac	ración en el idades de de innovación, en e Wooc adémica			
Firm RESE Firm Acla Mess	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oporte transferencia tecnológica. Reunir información sobre necesidades de las cuales pueden surgir proyectos de trans na del Superior Jerárquico -Aclaració PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L na:	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te sferencia tecnológica. On de Firma:	aguay. viente de innov izas y oportuni ecnológicas y o a. Perla Sosa de ectora General Ac	ración en el idades de de innovación, en e Wooc adémica			
Firm RESE Firm Acla Mess Expe	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oporte transferencia tecnológica. Reunir información sobre necesidades de las cuales pueden surgir proyectos de trans na del Superior Jerárquico -Aclaració PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L na:	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te sferencia tecnológica. On de Firma:	aguay. viente de innov izas y oportuni ecnológicas y o a. Perla Sosa de ectora General Ac	ración en el idades de de innovación, en e Wooc adémica			
Firm RESE Firm Acla Mess Expe Fech	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oporti transferencia tecnológica. Reunir información sobre necesidades de las cuales pueden surgir proyectos de trans na del Superior Jerárquico -Aclaració PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L. na:	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te sferencia tecnológica. On de Firma:	aguay. viente de innov izas y oportuni ecnológicas y o a. Perla Sosa de ectora General Ac	ración en el idades de de innovación, en e Wooc adémica			
Firm RESE Firm Acla Mess Expe Fech Hora	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oporte transferencia tecnológica. Reunir información sobre necesidades de las cuales pueden surgir proyectos de trans na del Superior Jerárquico -Aclaració PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L na: ración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedimi ediente N°: <u>2333/23</u> a: <u>21</u> 07/23	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te sferencia tecnológica. On de Firma:	aguay. viente de innov izas y oportuni ecnológicas y o a. Perla Sosa de ectora General Ac	ración en el idades de de innovación, en e Wooc adémica			
Firm RESE Firm Acla Mess Expe Fech Hora Firm	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oporte transferencia tecnológica. Reunir información sobre necesidades de las cuales pueden surgir proyectos de trans na del Superior Jerárquico -Aclaració PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L na:	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te sferencia tecnológica. On de Firma: Dir A REALIZACIÓN DE ÉA	aguay. viente de innov izas y oportuni ecnológicas y o a. Perla Sosa de retora General Ac ly TAREA/S El ello:	ración en el idades de de innovación, en e Wooc adémica			
Firm RESE Firm Acla Mess Expe Fech Hora Firm	Representar y posicionar a la Universidad referentes en producción de conocimiento Vinculación con instituciones y empresas Paraguay, con las cuales se generan oporte transferencia tecnológica. Reunir información sobre necesidades de las cuales pueden surgir proyectos de trans na del Superior Jerárquico -Aclaració PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L na:	Nacional de Itapúa com s e innovación en el Para que hacen parte del amb unidades de nuevas alian soluciones mecánicas, te sferencia tecnológica. On de Firma:	aguay. viente de innov izas y oportuni ecnológicas y o a. Perla Sosa de retora General Ac ly TAREA/S El ello:	ración en el idades de de innovación, en e Wooc adémica			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley № 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 № 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: -----

<u>RESUELVE:</u>

- 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. №	Monto Asignado Gs.
1	Víctor Daniel Lugo Matiauda	1.090.333	730.000
Nacio	and	Nacio	The second s
COMUN	CAR a quienes corresponda y cumplido	archivane CTORA 00 P	
ive,	P Q Q V	and the state	0 4
In the		5 Electron	where a
10 Jan 14 14	Abg Néstor Ibáñez Miranda	Profeder. Harm	enegildo Cohene Velázque
AC AL	Secretario General	Bergu - belle	Rector





Memo OTRI Nº 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

DF Y PROCEDIMIENTOS TAPUL MESA DE ENTRADA pediente 23 13:42

En mi carácter de gerente de la OTRI UNI, con el Ing. Electrom. 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



- 1 -





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. -







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.







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.







e

Victor

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



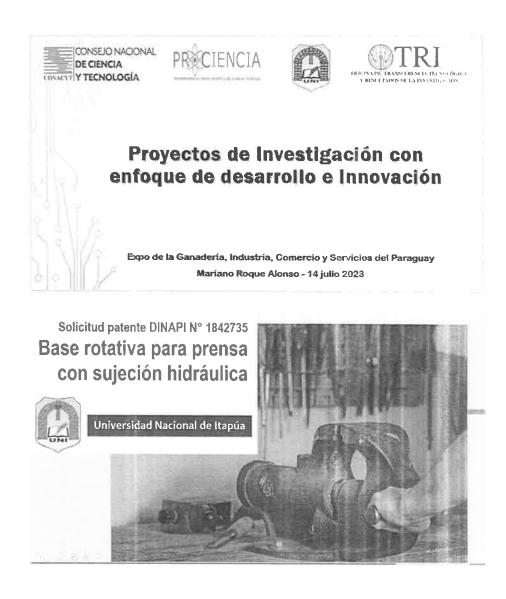
Conferencia sobre experiencias de investigaciones en transferencia tecnológica e investigaciones patentadas de la UNI 14/07/2023



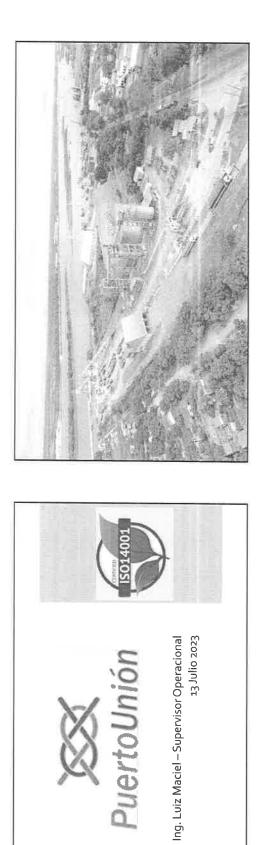


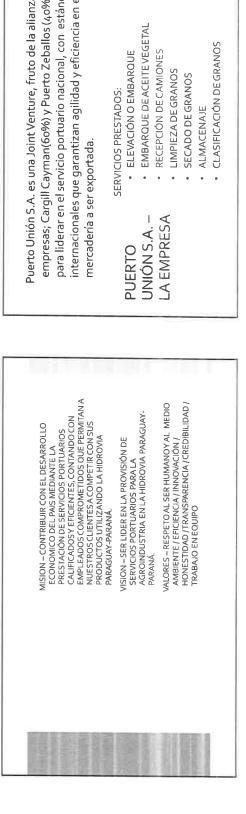


Presentaciones realizadas:



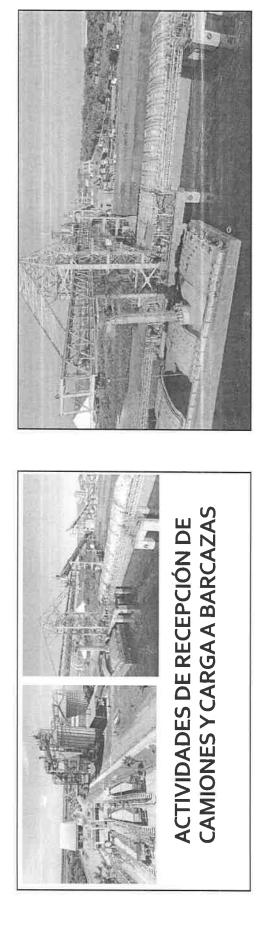


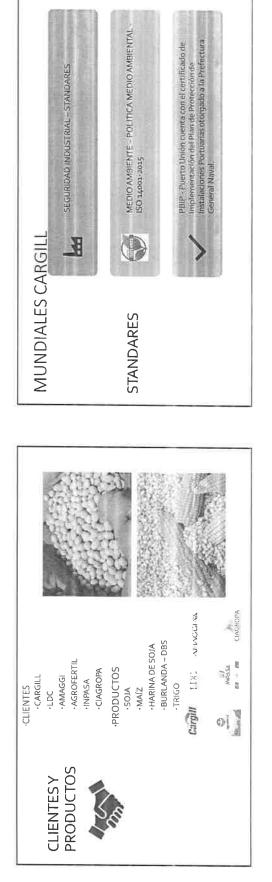




empresas; Cargill Cayman(60%) y Puerto Zeballos (40%), desarrollada internacionales que garantizan agilidad y eficiencia en el manejo de Puerto Unión S.A. es una Joint Venture, fruto de la alianza de dos para liderar en el servicio portuario nacional, con estándares

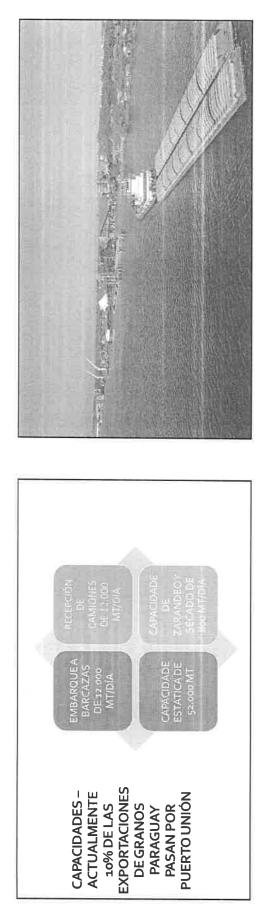
ŝ

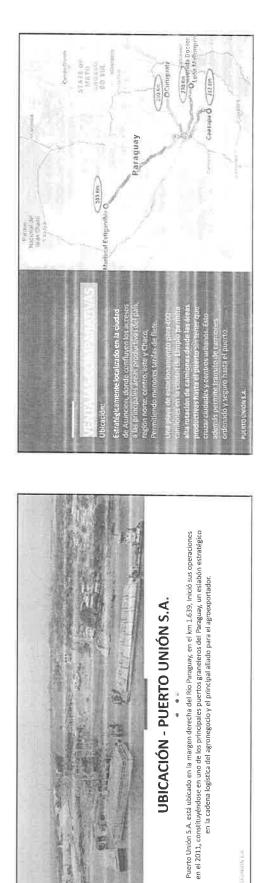




C

÷





۲



3

5

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

				Versión 4
		I SHE STORE STORE		LUCIÓN REC Nº 274 /20
	Formulario	de Derivación de Exp S FINALES DE MISIÓ	edientes (Sub Gr)N- Rendición de	upo 230) viáticos
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solic	itante	Presentación del Expedient	e y generación del IE).
10 Nº: 74662	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	ocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las docu comisionamiento, timbrado y rendictar la copia de la	institucional, facturas imentaciones de respal- igente, monto de la fac	on de viáticos, en cuanto al forr sin tachaduras ni enmiendas do (Fecha de la factura, destino stura que coincida con la planill sionamiento debe coincidir co de Viáticos).
Exp. N°:	Hecho por:	Venfica fordr:	Fecha:	Devuelto por:
2356 23	fer		W24/07	23
Número de Hojas:	10 (die)	Coupart y profession		
pedido de pago por viajes ro Bepartamento de A	calizados, 2. Copia	de la Resolución de Viático y 3. Ev	idencia de la misión realiz liente, en cuanto a	rendición y el detalle según planill ada. su contenido ajustado a
Fesha de Recepción:	Hecho por	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
26/47/23	NY	- Mo	34/04/2	3
4. Departamento de Cuentas Instituciona	e Rendición des	le derivación de copia digi de Informática, para su	tal de los informes fi publicación y del ex	talización (si corresponde nales de misión al Departamo pediente impreso a la Direco Remisión de Informe men
+	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
31/07/2093	A.	· jai		
5. Dirección Administración y Fin		le Revisión derivación de	el expediente a la Dir	ección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financie	ra	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y	su legajo al Departamento
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de (Contabilidad	Archivo, anexo a los exp	pedientes de pagos de	viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



JNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Ruta 1 Km. 2,5 Bº 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.

\$4 P. 07



c X

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022								
		Aprobado por REA	FIFM/VM N					
<u> </u>	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE						
	(Para Funcionarios Adm							
		N° 5189/2014						
	INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NA		JA					
	ÀREA INSTITUCIONAL:							
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmes:				
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		1/7				
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704	Q				
5.	Resolución de Viático Nº: 140	6. Fecha de la Resolu	ución: 13/07/2	2023				
7.	Expediente de Viático Nº: 74549							
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo						
		Representar a la inst	titución en la	Asamblea				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	General Ordinaria de	e la AUPP.	~				
10.	Período de la Comisión: 1 día	Desde: 15/07/2023	Hasta: 15/07	/2023				
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	redio de traslado es in	stitucional)	12025				
12.	Actividad/es			mpresa visitada				
	Participar en la Asamblea General Or	rdinaria de la AUPP.		Nacional de				
			Caaguazú					
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:	1					
	Representar a la Institución en actos							
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:								
DECI								
RESI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S E	INCOMENDADA/S				
Firn	na:		/					
	ración de la Firma:		Sello:					
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:						
	ediente Nº: 2356/23	icittos.						
Fech								
Hora								
Firm	- ha							
	ración de Firma: Mirion Ju	ino ycer	ldo.					
	, provide pour content							



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 N° 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: -----

<u>RESUELVE:</u>

- 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,-----



Nacio nenegildo Cohene Velázquez Rector







ii S

<u>№_ 83</u>

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. Nº: 1.625.704				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si: X No:						
3	3 Cargo o función que desempeña: Vicerreo						
4						Fecha: 13/07/2023	
5						c) 50% o diferencia no rendida: 130.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la						
7 Motivo de la Comisión de Servicio: Representar a la institu Ordinaria de la AUPP.						amblea General	
8	B Período de la Comisión: Desde		Desde: 15 / 07 / 2023			Hasta: 15 / 07 / 2023	
9	Medio de Traslado:		Institucio	nal: X		Particular:	
10	Detallo do Castos Incurridoo:						

10 Detalle de Gastos Incurridos:

Descripción			Co			
	Descripcion	Тіро	N°	Fecha	Monto	Observación
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+l			G	200.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.					
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		G G	60.000	
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional) Ley N° 276/94 "Orgánica y l	21/07/23				

Ley N° 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloría General de 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

BURG	HAMBURGUESERÍA PIZZERÍA de Gabriela Karina Bogado		Fecha Inicia	Vigencia Vigencia	16206689 10/02/2023 29/02/2024 3929 - 0 URA
	Km. 132 - Ruta 7 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia Coronel Oviedo - Paraguay		2001-001-	00	19003
Fecha de Emi	ión: 15-07-2023	Con ^{"l} ición de Venta : Cl	NTADO (🖂 CR	ÉDITO ()
RUC: 🚶 🎸	25 +01 - 9 Noto de Remisio	ón:	18		
Nombre o Ra	ion Social: Nelli "Nouses				
Cantidad	Clase de Mercadería y/o Servicios	Precio			E VENTA
	Consimilar	Unitario	EXENTAS	5%	10% 202.QQ
	- p .		1		
	······································	······			- <i> </i>
TOTAL A PAGA	R (en letras) guaranies DOLUQUADS UNI -	-2			2000
LIQUIDACION	EL IVA (5%) - (10%) 👌 🚱 🔪	TOTAL IVA: 🐧	8191		
gráfica de Alfred	torres Habilitación Nº 2019 - RUC 3298248 - 8 o Daniel Torres - Juan E. Oleary Nº 134 c/ Carmelo Peralta - TeleFax: 05		del 17.851 al º	19.350	Original: Compra Copia: Arch. Tribut.

×, *





¥.

№ 83

02

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					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrat	ado)	Si: X	No		
3	Cargo o función que desempeña:	Vicerrecto	ra			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	140			Fecha: 13/07/2023	
5	Viático asignado: a) (Ø) 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					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	tar a la institució de la AUPP.	on en la Asa	amblea General		
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:				1	

10 Detalle de Gastos Incurridos:

Descripción			Co					
	Descripcion	Тіро	N°	Fecha	Monto	Observación		
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación							
	TARAS BURGUER	Factura	001-001- 0019003	15-07-23	200.000			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados		2	r ex j s				
11	Total Gastos Incurridos (a+	200.000						
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La						
13	Monto sin Rendición (5a-11			Ģ	60.000			
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los							

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 Instrán 1.625.704

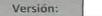
BURG	HAMBURGUESERÍA PIZZERÍA de Gabriela Karina Bogado Km. 132 - Ruta 7 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia Coronel Oviedo - Paraguay		N°	Fecha Inici	o Vigencia Vigencia C. 201: C T	16206689 10/02/2023 29/02/2024 8929 - 0 URA 19003
Fecha de Em	isión: 15-07-223	Consticio	ón de Venta : CO		RÉDITO ()
RUC: 14	Nota de Remisi	ón:		10.4		
Nombre o Re	uzón Social: Nelli Mouses		÷			
Cantidad	Clase de Mercádería y/o Servicios	ų.	Precio	V.	ALOR D	E VENTA
Camilada	Ciuse de mercuderia 9/0 Servicios		Unitario	EXENTAS	5%	10%
	coussilian					200.00
•	- + .	•				
**********		•••••				1
						1-1-
TOTAL A PAG	AR (en letras) guaraníes DOSCIENTOS INA -	~	2			100.00
LIQUIDACION	DEL IVA (5%) - (10%) \S \S\		TOTAL IVA: 15	3101		
H gráfie	a torres Habilitación Nº 2019 - RUC 3298248 - 8		30 Tal 50x2	del 17.851 al	10 350	ORIGINAL COMPRADO

.

gráfica torres Habilitación Nº 2019 - RUC 3298248 ·· 8 30 Tal. 50x2 del 17.851 al 19.350 UKIGINAL COMPRADUX de Alfreda Daniel Torres - Juan E. Oleary Nº 134 (/ Carmelo Peralta - TeleFax: 0521-201 532 - Coronel Oviedo COPIA: ARCH. TRIBUTARIO

4

UNIVERSIBILI ARCIONAL DE ITAPUA USOA IMINISTRATIVO Es capitaliel del original IN Dra. Zul A cocc Paniagua Directora Administrativa ******************





.

<u>№ 83</u>

02

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. Nº: 1.625.704
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrat	ado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Vicerrectora	a		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	140			Fecha: 13/07/2023
5	Viático asignado: a) (Ø) 260.000		endido (como		50% o diferencia no
					endida: 130.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de s	ervicio: Coronel (Dviedo	
7		Representa	r a la institución	en la Asa	amblea General
'	Motivo de la Comisión de Servicio:	Ordinaria de	e 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 Castos Incurridos:				

10 Detalle de Gastos Incurridos:

Descripción		114-0	Co			
		Тіро	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento		1 15 F 15		and the start	
b)	Alimentación					
	TARAS BURGUER	Factura	001-001- 0019003	15-07-23	200.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	- 172 -				
		8				
	1					
d)	Otros Justificados			5		
<u> </u>						
-						
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		G	200.000	
12	Monto Devuelto:		to N° y Nombr	e de La G		
13				Ģ	60.000	
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	la institución	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

BURG	WER HAMBURGUESERÍA PIZZERÍA de Gabriela Karina Bogado Km. 132 - Ruta 7 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia Coronel Oviedo - Paraguay		Fecha Inici	io Vigencia Vigencia C. 201 C T	16206689 10/02/2023 29/02/2024 8929 - 0 URA 19003
Fecha de Em	isión: 15-07-223	Condición de Venta	: CONTADO (A C	RÉDITO ()
RUC: 14	Nota de Remisión	1:			
Nombre o Ro	izón Social: Nelli Monges	-			
Cantidad	Clase de Mercadería y/o Servicios	Precie		ALOR D	E VENTA
cumuu		Unitar	io EXENTAS	5%	10%
	coussing .				200.00
	· }	•		***************	
				••••••	1 1
				*******	1
	AR (en letras) guaraníes DOS WENDOS WIN -	1			100.00
TUTAL A FAUA					

, š

.

*

gráfica torres Habilitación N° 2019 - RUC 3298248 - 8 30 Tal. 50x2 del 17.851 al 19.350 ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: ARCH. TRIBUTARIO

Si a≇



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

ſ				Versión 4
		STATE MEDICAL CONSISTS FROM		CIÓN REC Nº 274 /2022
	tes (Sub Grupe endición de V			
Área Responsable	R	tesponsabilidad		
1. Dependencia Solicitan	te P	resentación del Expediente y ger	eración del ID.	
ID Nº: 211530 Heel	no por	erificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Proced Mesa de Entrada	imientos/ (1 co re	ferificación del Informe Final de M Nota/Memo con membrete institu- orrespondencia con las documentac omisionamiento, timbrado vigente- endición y la copia de la resolu ormulario de Informes Finales de Mi	cional, facturas sir iones de respaldo (monto de la factura ción del comisiona	n tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el
Exp. N°: Hecl	nolpor:	Contigent B 1000	Fecha:	Devuelto por:
2151/23	Mul	The IV	11/07/23	¥.
Número de Hojas: 3 Tre	5)	icita:	2 ⁷⁵⁴	
los comprobantes respaldatorios de los comprobantes respaldatorios que con el Nº de Mesa de Entrada C asignado, deberá depositarse en expediente de informe final de r Incluir en la descripción el Nº d	originales que ju rios que justifiqu justifiquen la asi correspondiente; la cuenta de or nisión contiene l e Expediente de dos 2. Copia de	stifique la asignación; 2do. Legajo: Forn le la asignación; 3er. Legajo: Formular ignación. Enviar las documentaciones es EN CASO DE NO RENDIR O DE R igen (comunicarse con el Dpto. De Te los siguientes documentos: 1. Formulari- Pago de Viáticos y Movilidad al que f la Resolución de Viático y 3. Evidencia de Verificación del expediente, disposiciones legales vigentes.	nulario de cuentas de rio de cuentas de viát caneadas al correo de i ENDIR EN FORMA sorería para la confir o de Informe Final de lace referencia la rend de la misión realizada.	viáticos original y copia autenticada licos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales AINDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El misión firmado por el beneficiario; lición y el detalle según planilla del
Fechn de Recepción: Hecl	10 001: 0)	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
11/07/23	P	M	11/07/23	
4. Departamento de Re Cuentas Institucionales	endición de	Verificación, control, conso derivación de copia digital de l de Informática, para su public General de Administración consolidado a da CGR.	os informes finale ación y del expec	es de misión al Departamento liente impreso a la Dirección
Fecha de Recepción: Hecl	no por	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
11/07/2093	the.	The		
5. Dirección Ger Administración y Finanz	ieral de as	Revisión y derivación del expe	diente a la Direcc	ión Financiera.
Fecha de Recepción: Hecl	io por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del e Contabilidad.	xpediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción: Hecl	no por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	JPan In House		a tradition of the second second	
7. Departamento de Cont	tabilidad	Archivo, anexo a los expedient	es de pagos de viá	iticos.
Fecha de Recepción: Hecl	no por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

Α	: 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 10 UNIVERSIDAD NA NTROL MESA DE ENTRADA 2151123 Expediente Nº a 10/07/23 403 Hora 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 RE	SOLUCIÓN	REC Nº 34/2022
			FIFM/VM	N°
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION	N
	(Para Funcionarios Adm		émicos, Otros	5)
		(N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAP	UA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:	0.0		
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
1.	Denemeratio/s.	que desempeña		
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	17 Colu
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resol	ugión: 02/07/	20022
5.	Resolución REC/VM Nº 129/2023	0. Pecha de la Resol		2023
7.	Expediente de Viático Nº: 74402	/ /		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
				14.1
		Participar en la Reuni	ón de Rectores	en la Universidad
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Nacional de Asunción	y realizar gest	iones inherentes a
10.	Período de la Comisión de Servicio:	la próxima Asamblea Desde: 04/07/2023	1 martine and the second se	7/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el n		Hasta: 05/0'	7/2023
	Actividad/es	ileuto de trastado es in		
	Trasladarse a la ciudad de Asunción a fir	de participar en la	UNA	empresa visitada
	Reunión de Rectores en la Universidad N	Vacional de Asunción	UNA	
	y realizar gestiones inherentes a la organ	ización de la próxima		
	Asamblea de AUPP.		si	
13.	Beneficios de la misión realizada pa			
	Participación y representación de la UNI ante	e la Reunión de Rectores d	e AUPP	
		UN	Col V	negildo Cohene Velázque.
Firi	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ión de Firma:	Prof. Dr. Herme	IF911ab Cr
DEC	RONG A BLEG DE LA CONSTANA OVÁN DE		\odot	INCOM.
KES.	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACION DE L	A/S TAREA/S I	ENCOMENDADA/S
Firr	na:			
	aración de la Firma:	9	Sello:	
1	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:		
-	ediente Nº: 2151/23			
Fech				
Hora				
Firm		Nordo		
Acla	aración de Firma: MWWM AJUUT	AUMEUN		
		1		
		V		



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 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 Gabiente 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 Giudad 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. 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 ITAPŨA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

<u>RESUELVE:</u>

- 1º) COMISIONAR al Senor 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.

N⁰	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
I	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	930.000

3?) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Hermenegildo Cohene Velázquez ecretario General Rector



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

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

		Apro	bado por RESOI	LUCIÓN REC Nº 274 /2022
165 3.3	Formulario d INFORMES	le Derivación de Expec FINALES DE MISIÓN	lientes (Sub Gru N- Rendición de	ipo 230) Viáticos
Área Responsable	MO TO STO	Responsabilidad	1.5. 50	
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente	y generación del ID	100
ID Nº:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
74536	-362			
2. Control y Proce Mesa de Entrada	10 - 10 - 10 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	(Nota/Memo con membrete i correspondencia con las docun commensation miento, timbrado vie	nstitucional, facturas tentaciones de respalo ente, nonto de la fact sido du comisionamie	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y do (Fecha de la factura, destino de tura que coincida con la planilla d ento debe coincidir con el formulario).
Exp. Nº:	Hecho por:	Vietre del por 5	Fecha:	Devuelto por:
2188/23	Und	Marrison of VILL	-13/07	123
Número de Hojas	4 (custo)	Freha:		
3. Departamento de		de Viático y 3. Evidencia de la misi Verificación del expedie disposiciones legales vig	nte, en cuanto a su	a contenido ajustado a las
Fecha de Recentión:	Hechore	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	V	LA	14/07/2	3
4. Departamento de Cuentas Institucion		derivación de copia digit de Informática, para su	al de los informes fi publicación y del ex	italización (si corresponde) inales de misión al Departament spediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensua
Fecha de Recepción:	Hecho por	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
14/01/2033	KA-	. 10	4	
5. Dirección Administración y F	General d Tinanzas	^e Revisión y derivación de	l expediente a la Dir	rección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	ciera	Revisión y derivación o Contabilidad.	el expediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
and the second second second		Archivo, anexo a los exp	edientes de nagos d	
7. Departamento d	e Contabilidad	Alenivo, anexo a los exp	culentes de puges d	e viáticos.
7. Departamento de Fecha de Recepción:	e Contabilidad	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:



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 Ceneral Académica y de Investigación	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expediente N°: <u>2188/213</u> Fecha: <u>11/04/23</u> Hora: <u>13.08</u> Firma: <u>Aciar. de Firma</u> :	



*

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

	Aprobado por RES	OLUCIÓN REC Nº	34/2022	
			FIFM/VM N	10
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION	
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAP	UA	
	ÀREA 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 /	A
5.	Resolución de Viático N.º: REC VM Nº123/2023	6. Fecha de la Resol	ución: 29/06/2	2023
7.	Expediente de Viático N.º: 2027	1		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9. 10.	Motivo de la Comisión de Servicio: Período de la Comisión:	Traslado a la ciud Institucional del FOI de Gestión Cultural Información y Recur Desde: 08/07/2023	NDEC para pa organizado p rsos para el De Hasta: 08/07	rticipar del Curso por el Centro de esarrollo CIRD.
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	1	
12.	Actividad/es			mpresa visitada
	- Participación en el "Curso de Gestic	ón Cultural".		Sede Institucional FONDEC
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		
	- Brindar conocimientos teóri desarrollo cultural desde una p puedan facilitar el trabajo de acción.	berspectiva global y lo los agentes culturale	ocal, así como	herramientas que entes ámbitos de de Wood
Firr	na del Superior Jerárquico-Aclarac	ión de Firma:	de Investigación y	10013
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	LA/S TAREA/S E	ENCOMENDADA/S
Firr Acl:	na:aración de la Firma:		Sello:	
	sa de Entrada de Control y Procedim	nientos:		
	ediente N°: 2188/23			
Feel				
Hor				
Firn		2 A. D. Ocho		
ACI	aración de Firma: Niruon June	> Jieredo		
		V		

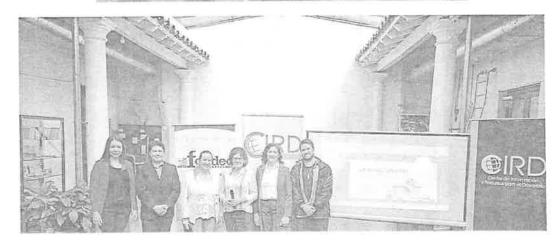
Clausura del "Curso de Gestión Cultural"

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; -----

<u>RESUELVE:</u>

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.-----

N⁰	Funcionario Comisionado	C.I. №	Monto Asignado Gs.
1	Carolina Daissy Balcázar Bogado	3.377.108	320.000
	Mg. Sandra Cristaldo Alegre Secretaria General Interina	Anna Processing and Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna	enegildo Cohene Velázquez Rector



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 Nº 274 /2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) **INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Area Responsable** Responsabilidad Presentación del Expediente y generación del ID. 1. Dependencia Solicitante ID Nº: Hecho por: Verificado por: Fecha Devuelto por: 74539 TH Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y 2. Control y Procedimientos/ 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 Mesa de Entrada rendición y la copia de la resolución del conisionamiento debe coincidir con el formulario nformes Finales de Misión-Rendición de Viáticos). sciona sefficiado por Exp. Nº: Hechopor: cha: Devuelto por: 2199 ລ Número de Hojas: -sch: OBS: La presentación del expediente, deberá realizado en tres egajos: ler. 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 Nº 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 Nº 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. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las partament de Auditoría disposiciones legales vigentes. Hechy Verificado por Fecha: Devuelto por: 4/07 23 Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección **Cuentas Institucionales** General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha de Recepción: Hecho por Verificado por? Fecha: Devuelto por: ゆめかう JЦ 10 5. Dirección General de Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera 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:



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 /Nº 163/2023

MEMORÁNDUM

A:	Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector Universidad Nacional de Itapúa	Suo un
De:	Lic. Carolina Balcázar, Directora Académica Interina- Rectorado- Universidad Nacional de Itapúa	UNITE OF
Fecha:	11 de julio de 2023	Carnació
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, María 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 EN					
Expediente Nº1	99/23				
Fecha: 12/07/23	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**

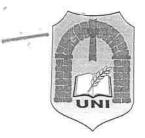
Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022							
			FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION							
LEY N° 5189/2014							
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA							
	ÀREA INSTITUCIONAL:						
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:			
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		1			
		Jefa del Dpto. de		Pp.			
	Carolina Balcázar	Difusión Cultural - Rectorado	3.377.108	A			
	María Vanesa Utz	Personal Docente	4.005.914	Lang.			
	Pedro Brítez	Docente Extensionista	5.714.357	T			
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	John .			
5.	Resolución de Viático N.º: REC VM Nº124/2023	6. Fecha de la Resol	ución: 29/06/2	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</i> <i>cuerpo y voz</i> " aprobado por Resolución REC Nº141/2023.					
10.	Periodo de la Comisión:	Desde: 07/07/2023	Hasta: 07/07				
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in					
12.	Actividad/es	1 (17)	Entidad o empresa visitada				
	 Desarrollo del Taller denomin cuerpo y voz". 	ado "Expresa tu	Universidad Nacional de Itapúa – Filial María Auxiliadora				
13.	Beneficios de la misión realizada pa						
 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 - Aglaración de Firma:							
	- A.	· · · ·					
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S							
Firma: Sello:							
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:							
Expediente N°: 9199							
Fecha: $12/07/23$							
Hora: 10:30 Firma: Julo							
ACI	aración de Firma: Murom Aque	W					

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 Nº 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 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 № 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 N° 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. №	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.-----



Mari menegildo Cohene Velázquez Rector



÷.,

4

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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos					
Área Responsa	able	Responsabilidad			
1. Dependencia	Solicitante	Presentación del Expediente	y generación del II).	
ID Nº:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
74 567			14/07/2	.3	
2. Control y Mesa de Entrac	Procedimientos/ la	(Note Mento con membrete correspondencia con las docum comisionamiento, timbrado vig	institucional, factura nentaciones de respa ente, monto de la fac resolucion del comi	ón de viáticos, en cuanto al forma s sin tachaduras ni enmiendas), Ido (Fecha de la factura, destino d ctura que coincida con la planilla o sionamiento debe coincidir con n de Viáticos).	
Exp. Nº:	Hecho por:	Verificationor:	Fecha:	Devuelto por:	
2239/2	23 100-		1 12/03	123	
Número de Hojas:	5 Cline) Fecha: 00	1 10	1	
planilla del pedido d	le pago por viajes realiz	ados. 2. Copia de la Resolución de Viáti	ico y 3. Evidencia de la 1		
0 60	to de Auditoria	disposiciones legales vige	ente, en cuanto a entes.	a su contenido ajustado a la	
Fecha de Recepció		disposiciones legales vige	entes.		
Fecha de Recepció		disposiciones legales vige Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
1107	in: Hecho por 3.7 to de Rendición	disposiciones legales vigo Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digita de Informática, para su p	entes. Fecha: Prop consolidación, dig al de los informes f publicación y del e	Devuelto por: 23 gitalización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció	
4. Departamen	in: Hecho por 3 to de Rendición cionales	disposiciones legales vigo Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrad	entes. Fecha: Prop consolidación, dig al de los informes f publicación y del e	Devuelto por: 23 gitalización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció	
4. Departamen Cuentas Institu	in: Hecho por 3 to de Rendición cionales	disposiciones legales vigo Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrato consolidado a la CGR	entes. Fecha: Prof consolidación, dig al de los informes f publicación y del e ción y Finanzas.	Devuelto por: 22 citalización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensu	
4. Departamen Cuentas Institu	in: Hecho por to de Rendición cionales in: Hecho por General	disposiciones legales vige Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digit de Informática, para su p General de Administration consolidado a la CGR Verificado por:	entes. Fecha: Prop consolidación, dig al de los informes f publicación y del e ción y Finanzas. Fecha:	Devuelto por: jitalización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensu: Devuelto por:	
4. Departamen Cuentas Institu Fecha de Recepció 1101/2023 5. Dirección	in: Hecho por to de Rendición cionales in: Hecho por n General y Finanzas	disposiciones legales vige Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrado consolidado a la CGR Verificado por:	entes. Fecha: Prop consolidación, dig al de los informes f publicación y del e ción y Finanzas. Fecha:	Devuelto por: 23 gitalización (si corresponde) inales de misión al Departamen xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensu Devuelto por:	
4. Departamen Cuentas Institu Fecha de Recepció 1100000000000000000000000000000000000	in: Hecho por to de Rendición cionales in: Hecho por n General y Finanzas	disposiciones legales vige Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digiti de Informática, para su p General de Administration consolidado a la CGR, Verificado por: de Revisión y derivación del	entes. Fecha: P-/or/ consolidación, dig al de los informes f publicación y del e ción y Finanzas. Fecha:	Devuelto por: jitalización (si corresponde) inales de misión al Departamen xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensu Devuelto por: rección Financiera.	
4. Departamen Cuentas Institu Fecha de Recepció 1404 2000 5. Dirección Administración	in: Hecho por to de Rendición cionales in: Hecho por n General y Finanzas in: Hecho por:	disposiciones legales vigo Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digit de Informática, para su p General de Administrat consolidado a la CGR Verificado por: de Revisión y derivación del Verificado por:	entes. Fecha: Provention consolidación, dig al de los informes f publicación y del e ción y Finanzas. Fecha: I expediente a la Dir Fecha:	Devuelto por: pitalización (si corresponde) inales de misión al Departamen xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensu Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por:	
4. Departamen Cuentas Institu Fecha de Recepció Mariastración Fecha de Recepció	in: Hecho por to de Rendición cionales in: Hecho por n General y Finanzas in: Hecho por: anciera	disposiciones legales vige Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrat consolidado a la CGR Verificado por: de Revisión y derivación del Verificado por:	entes. Fecha: Provention consolidación, dig al de los informes f publicación y del e ción y Finanzas. Fecha: I expediente a la Dir Fecha:	Devuelto por: pitalización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensu Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por:	
4. Departamen Cuentas Institu Fecha de Recepció 1101100 5. Dirección Administración Fecha de Recepció 6. Dirección Fir Fecha de Recepció	in: Hecho por to de Rendición cionales in: Hecho por n General y Finanzas in: Hecho por: anciera	disposiciones legales vige Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrato consolidado a la CGR Verificado por: Verificado por: Revisión y derivación del Verificado por:	entes. Fecha: Consolidación, dig al de los informes f publicación y del e ción y Finanzas. Fecha: I expediente a la Dir Fecha: del expediente y Fecha:	Devuelto por: jitalización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensu Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por:	
4. Departamen Cuentas Institu Fecha de Recepció Maria Stración 5. Dirección Administración Fecha de Recepció 6. Dirección Fir Fecha de Recepció	in: Hecho port in: Hecho port </td <td>disposiciones legales vige Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrato consolidado a la CGR Verificado por: Verificado por: Revisión y derivación del Verificado por:</td> <td>entes. Fecha: Consolidación, dig al de los informes f publicación y del e ción y Finanzas. Fecha: I expediente a la Dir Fecha: del expediente y Fecha:</td> <td>pitalización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensua Devuelto por: pección Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por:</td>	disposiciones legales vige Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrato consolidado a la CGR Verificado por: Verificado por: Revisión y derivación del Verificado por:	entes. Fecha: Consolidación, dig al de los informes f publicación y del e ción y Finanzas. Fecha: I expediente a la Dir Fecha: del expediente y Fecha:	pitalización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensua Devuelto por: pección Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por:	
4. Departamen Cuentas Institu Fecha de Recepció Multiple 5. Dirección Administración Fecha de Recepció 6. Dirección Fin Fecha de Recepció 7. Departament	in: Hecho port in: Hecho port </td <td>disposiciones legales vigo Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrato consolidado a la CGR Verificado por: de Revisión y derivación del Verificado por: Revisión y derivación del Verificado por:</td> <td>entes. Fecha: Prove consolidación, dig al de los informes f publicación y del el ción y Finanzas. Fecha: l expediente a la Din Fecha: del expediente y Fecha: del expediente y</td> <td>Devuelto por: italización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensu: Devuelto por: evuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por: e viáticos.</td>	disposiciones legales vigo Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrato consolidado a la CGR Verificado por: de Revisión y derivación del Verificado por: Revisión y derivación del Verificado por:	entes. Fecha: Prove consolidación, dig al de los informes f publicación y del el ción y Finanzas. Fecha: l expediente a la Din Fecha: del expediente y Fecha: del expediente y	Devuelto por: italización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensu: Devuelto por: evuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por: e viáticos.	



1

Departamento de Patrimonio

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.

Mg. Beatriz Chávez Directora Financiera

Provide and the second statements of	
UNIVERSION	A CONTRACTOR OF THE OWNER OWNE
CONTRIA:	- PUA
MESADELAN	1000
	A T C - W A
Expediante Nº223	1/23
Feshar 17/07/23	
1107/23	Hera: 08:19
Firma I	
(tu)	
Aclar, de Firma:	
	the state of the s



(9); 3)

j.

		Aprobado por F	RESOLUCIÓN	NREC Nº 34/2022
			FIFM/VM No	>
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE L	A MISION	
	(Para Funcionarios Adr			
		(N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NAC.	IONAL DE ITAPÚA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:	Dirección Financiera		
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		
	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefa Interina de Patrimonio	3.528.530	र्मुनिम-
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	Hot.
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 135/2023	6. Fecha de la Resoluc	ión: 11 de julio	d€ 2023
7.	Expediente de Viático Nº: 2218/2023			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	De Encarnación a Nata	alio y María Au	uxiliadora-Itapúa
		Acompañar a los Ases		
		de Hacienda para la ve		
		dados de baja en la Fil	iales de la UNI	Natalio y María
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Auxiliadora.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 12/07/2023	Hasta: 12/07/	
11.	Nombre del chofer designado (Si el med	io de traslado es instituc	-	
12.	Actividad/es		Entidad o en	npresa visitada
	Verificación física de bienes a ser dados patrimonial, realizada conjuntamente Patrimoniales del Ministerio de Hacier Nota DGCP Nº 1015 para la revisión Filiales de la UNI.	con los Asesores ida, designados según		ilial Natalio María Auxiliadora
13.	Beneficios de la misión realizada para	la Institución:	1	
<u> </u>	Dar cumplimiento a los requisitos estable		Normas v Proce	edimientos
	Patrimoniales aprobado por Decreto 20.1 Merma, rotura, desuso o vencimiento	32/2003, Capítulo 10 "A		
Firi	Jutin Rung (de Firma: Gurtus	Rufer	
	1230/or	Pates	V	
	SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓ COMENDADA/S	N DE LA REALIZAC	IÓN DE LA/S	TAREA/S
Firn Acla	na: aración de la Firma:	Sello:		
	sa de Entrada de Control y Procedimien	tos:		
<u> </u>	ediente N°: 2239 23			
Fecl	South Asia Pro St.			
Hor				
Firm	CodeC	Norman		
Acia	aración de Firma: Miruem Myull	D Jugnole		
		/		



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 № 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: -----

<u>RESUELVE:</u>

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.-----



Nacio Iermenegildo Cohene Velázquez Rector



 $\tilde{\mathcal{L}} = \frac{1}{2}$









TETÃ 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, $I\hat{O}$ de julio de 2023.

D.G.C.P. N°___1015___

SENOR PROF. DR. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA (U.N.I.) <u>Presente</u>

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.	\wedge
Universidad Nacional de Itapúa Secretaría General Mesa de Entrada Expediente Nº 2186 Fecha: 110712023 -14:00	Company of the Compan	de Contabilidad Rública
Firma: 14 Actaración: Manuel Manwello	Humaitá Nº 463 e/ Alberdi y 14 de Mayo Tel.: +595 21 493 023 www.hacienda.gov.py	REMÍTASE A: D.G. A.T. REMÍTASE A: D.G. A.T. Encamación, M. de Ot de 23 Rector Rector



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

Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274 /2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) **INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de** Viáticos Area Responsable Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante esentación del Expediente y generación del ID. ID Nº: Serificado por: Hecho por: Fecha: Devuelto por: 74568 BICS 14/07/23 Verificación de Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional; facturas sin tachaduras ni enmiendas), y 2. Control y Procedimientos/ 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 Mesa de Entrada rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el to de taformes Finales de Misión- Rendición de Viáticos). Exp. №: Hecho po Fecha: Devuelto por: Número de Hojas: 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 autentic ada 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 Nº 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 Nº 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. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales vigentes. echa de Re Hecho por: epción: Verificado por: Fecha: Devuelto por: 17/6 Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección **Cuentas Institucionales** General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la-CGR. Fecha de Recepción: Hecho por Verificado por Fecha: Devuelto por: Dirección General de Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera 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:



Departamento de Patrimonio

Memo D.P. Nº 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.



UNIVE	REIDAD Mariol	NAC .	MAL 0	EITAF	۷ÚA
24	EGA	DEEI	VTRA	DA.	
	onte Mil			_	
	171	5170	3 Hor	08	20
Firma _	- ()	w			_



2

n.

		Aprobado por I	RESOLUCIÓN	N REC Nº 34/2022
			FIFM/VM N	
	FORMULARIO DE IN			
	(Para Funcionarios Adr		nicos, Otros)	
		(N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NAC			
	ÀREA INSTITUCIONAL:	Dirección Financiera		
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefa Interina de Patrimonio	3.528.530	talit .
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Asistente	2.646.477	Frough
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 136/2023	6. Fecha de la Resoluc	ción: 11 de julio	o de 2023 /
7.	Expediente de Viático Nº: 2219/2023	1		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	De Encarnación a Cor San Pedro del Paraná-		General Artigas y
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Acompañar a los Ases de Hacienda para la ve dados de baja en la Fil General Artigas y San	sores Patrimoni erificación in si liales de la UNI	tu de bienes a ser I Coronel Bogado,
10.	Período de la Comisión:	Desde: 13/07/2023 /		
11.	Nombre del chofer designado (Si el med	io de traslado es instituc	ional): Fernand	lo Araujo
12.	Actividad/es		Entidad o en	npresa visitada
	Verificación física de bienes a ser dados patrimonial, realizada conjuntamente Patrimoniales del Ministerio de Hacier Nota DGCP Nº 1015 para la revisión Filiales de la UNI.	con los Asesores nda, designados según	UNI-Filial UNI-Filia	Coronel Bogado General Artigas Il San Pedro del Paraná
13.	Beneficios de la misión realizada para	la Institución:		
	Dar cumplimiento a los requisitos estable Patrimoniales aprobado por Decreto 20.1 Merma, rotura, desuso o vencimiento"		•	
Firr	Reoling Quinty na del Superior Jerárquico -Aclaración	de Firmar	Churg	
		CONCIN DE EN A	V	
	SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓ COMENDADA/S	N DE LA REALIZAC	CIÓN DE LA/S	S TAREA/S
	na: aración de la Firma:	Sello:		
	sa de Entrada de Control y Procedimien	tos:		
-	ediente N°: 2240/23			
Feel	A . 10 11 0			
Hor				
Firm		D Acadalas		
ACI	aración de Firma: Milion Aquill	D Aceredo		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley № 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: -----

<u>RESUELVE:</u>

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.-----













TETÃ REKUÁI
 GOBIERNO NACIONAL

Paraguny de la gente

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

Asunción, *IO* de julio de 2023.

D.G.C.P. N° 1015

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

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 STADO DE ADMINI Universidad Nacional de Itapúa Secretaría General Mesa de Entrada 2186 eneral de Contabilida Expediente Nº. Direct ENERAL DE Fecha: Firma:.. anille REMITASE A: Aclaración: MQNUE os ilnes pertinente Encamación Humaitá Nº 463 e/ Alberdi v 14 de Mavo Tel.: +595 21 493 023 www.hacienda.gov.py Recto



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

				-	UCIÓN REC Nº 274 /2022
			de Derivación de Expec FINALES DE MISIÓI		
Área Responsable Re			Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante Pr		Presentación del Expediente	y generación del ID.		
	ID N°: 44624 -	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	2. Control y Pi Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete i correspondencia con las doenn comisionamiento, timbrado vig rendición y la copia de la formation sa Informes Finales	institucional, facturas nentaciones de respald cente, monto de la fact resolución del comisi	a de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y o (Fecha de la factura, destino del ura que coincida con la planilla de onamiento debe coincidir con el de Viáticos).
	Exp. Nº:	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
-	2242/23 Número de Hojas: =	the second	Feelberge	1 11/04/23	2
	de los comprobantes resp comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fir Incluir en la descripción	baldatorios que justi ios que justifiquen la trada Correspondien arse en la cuenta de hal de misión contier el Nº de Expediente	fique la asignación; 3er, Legajo: Fo asignación. Enviar las documentacio te; EN CASO DE NO RENDIR O origen (comunicarse con el Dpto, ne los siguientes documentos: 1. For	ormulario de cuentas de ones escaneadas al correo DE RENDIR EN FOR De Tesorería para la co mulario de Informe Final el que hace referencia la r	de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; endición y el detalle según planilla del da.
100	3 Mac of tamento de	Auditoría	Verificación del expedi disposiciones legales vig		su contenido ajustado a las
an Cha	Forha de Recepción:	Hecho por:	Verificade por:	Fecha:	Devuelto por:
	iterna 17/07/2	3	M	17/07/2	3
	4. Departamento Cuentas Institucion		de derivación de copia digit. de Informática, para su j	al de los informes fir publicación y del exp	calización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual
	Fecha de Recepción:	Hecho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	5. Dirección General de Administración y Finanzas		de Revisión y derivación de	l expediente a la Dire	ección Financiera.
	Fecha de Recepción:	Hecho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por
	6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y s	su legajo al Departamento de
	Fecha de Recepción	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:
	7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los exp	edientes 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. Nº 57/2023

MEMORANDO

А	31	Prof. Dr Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector
		Universidad Nacional de Itapuá.
DE	:	Abog. Walter Leiva, Jefe Interino del Dpto. Contabilidad.
OBJ.	ŧ	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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TAPÚA CONTROL Y PROCEDIMENTOS
MESA DE ENTRADA 201421/23
Expediente N°
Fecha: 17107 23 Hora: 13:50
Firma:
Adaria We

Abog. Lorenzo Luciano Zacarías Nº 255. c/ Ruta Nº 1 Bº Ca'aguy Rory. * Telf./Fax (071)206990/1. Encarnación Paraguay.



Gi.

3

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

		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022	
			FIFM/VM 1	N°	
	FORMULARIO DE IN				
	(Para Funcionarios Adn		micos, Otros)	
	LEY	N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPI	JA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña			
	Johana Carolina Delvalle	Jefe de Egreso Dpto. Contabilidad	3.724.368	Julap. 200	
	Rubén Dario Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	(The second seco	
				- AF	
5.	Resolución de Viático Nº: 134	6. Fecha de la Resol	L	2022	
7.	Expediente de Viático Nº:2162	0. I cella de la Resol		2023	
	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción			
		Entrega de informes	a compactual da	nondición 1	
		cuentas FF30 OF 08	s semestral de	rendicion de	
		la República, Audito			
	Motivo de la Comisión de Servicio:	Ejecutivo y Retirar r	ecito do dire	er rouer	
0.	Período de la Comisión:		Hasta: 14/07		
1.	Nombre del chofer designado (Si el n		stitucional). I	7/2023 Dubón Daria Casa	
-	Actividad/es	ileato de trastado es ili			
	Presentar Nota s/Mesa de Entrada No	· 777		empresa visitada	
	resentar rota s/ mesa de Entrada r		Auditoria General del Poder Ejecutivo		
-	Presentar Nota s/Mesa de Entrada No	2 4723	Contraloría General de la		
	rebentar rota s/mesa de Entrada re	7725		General de la	
	Retirar Recibo Nº 995; 1011 del pago	o para Acreditación	Republica ANEAES		
	de la carrera Derecho sede Encarnacio	ón v Maria Aux	A MERLES		
	Retirar Recibo Nº 0344799		ANDE		
			TINDL		
3.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución			
_	Cumplir con el Art.1 de la Resolució		ue menciona	"Aprobar el	
	procedimiento de las rendiciones de c	uentas respecto a la L	$\sim N^{\circ} 6628/20$	120"	
	Cumplir con el retiro de los comprobant	es originales institucion	ales respecto :	a gastos realizados	
	por la Institución (ANEAES, ANDE)		ules respecto (a gastos realizados	
	LIQU2		N		
	Seren 30 NOIDES	INA N	NO -		
Tirn	na del Superior Jerarguno Arlarac	on de Firma: Douic	Hang		
ESI	PONSABLES DE LA CONSTATAÇÃON DE I	LA REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S I	ENCOMENDADA/S	
Firn	na: V				
cla	ración de la Firma:	5	Sello:		
les	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:			
	ediente N°:				
Pech					
lora					
irm					
٩cla	ración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley № 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, Auditoria 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 № 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 № 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 archynica

Abg. Nestor Ibáñez Miranda	PECTOR PECTOR PECTOR PECTOR PECTOR Rector Rector
Tación - 28	



÷.

1975 24 67 12 Marshall 2 22 Marshall 18 Care 1975 24 67 12 Horse 20 20 0 2 197 1983 618 VIEGUELA TELGO 1980 1990 Sten acion. U/2 Futura La responsa da la france de la conserva de la conse

1	ANDE ADMINISTRACIÓN NACION	IAL DE ELECTRICIDAD	RUC: 80009735-1 RECIBO DE DINERO
	DIRECCIÓN: Av. España № 1268 TELEF.FAX: 211 001 / 20 - 222 713/16 CASILLA DE CORREO 604 WEB: http://www.ande.gov.py		№ 0344799
	E-MAIL: ande@ande.gov.py Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energia Unidad Emitente: Recibimos de:	Eléctrica.	Dattettpia,
12.:	La suma de guaraníes: <u>Treinte</u> Sels cientos ser	$r = \frac{1}{2} $	nillones, dectricat
4	en concepto de CCABALLES		
	LOCALIDAD	NIR/CTA. CTE. CTRA	
=		CUENTA CONTABLE	IMPORTE
le.	1- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Gestiones de Cobro	131.090.01.01	\$ <u>35,606000</u>
			G
eiqu	Otros Ingresos de Explotación Conexiones y Reconexiones Varios	501.021.00.01	¢
Nive	2- INGRESOS AJENOS A EXPLOTACIÓ Ventas de Bienes	N 520.040.00.00	<u>¢</u>
INF	Recuperación de Deudas Varios	Contraction Contractor	¢
anti	3- DEPÓSITOS DE TERCEROS Contribuciones	219.011.00.01	
	Depósito de Consumidores Varios	235.020.00.01	6
hpc	Retención IVA		¢
	Retención Imp. a la Renta	243.090.27.01 243.090.28.01	G
46	IVA O	243.090.20.01	6
4G'	Gob	TOTAL 🧉	35.606000
).	Cajero	Lasses and the price that at 165	pante será válido solamente por el sponsable de la unidad receptora y
JE	Preparado por Vº Bº Jefe	por el perceptor del valor, no	
	Fecha		IMPORTE
)1-0(
		36 60	
		35.60	
×	GF - 001 GRAF. MONARCA S.R.L Tite. Fariña 613 - Tel /Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - 30.600 F.C. X 4 [333.651 353.559] Junio 2018	63 ()	nco): Cliente sado): Caja Perceptora leste): Dpto. de Caja y Bancos (GF/DCB) rde): Unidad Emitente
		1	
	2 St		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Pág. 1 de 2



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

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





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 Insfràn, 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.

ERS'DAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA 2368/ xcediente Nº 25/07 0:3 irma



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley № 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 **con**formidad 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: ------

<u>RESUELVE:</u>

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.-----



ermenegildo 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 Nº 34/2022								
	FIFM/VM N° FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION								
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)								
	(Para Funcionarios Administrativos y Academicos, Otros) LEY Nº 5189/2014								
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA								
	ÀREA INSTITUCIONAL:	ACIONAL DE ITAPU	A						
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:					
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	J. C.I. IN .	4. Phillias,					
	GUSTAVO BENICIO MIRANDA	REPRESENTANTE	1.318.315						
	VILLAMAYOR	DOCENTE		VUU /					
				A					
5.	Resolución de Viático Nº: 144/2023/	6. Fecha de la Resoluc	ción: 14/07/20)23 X					
7.	Expediente de Viático Nº: 74588								
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	CORONEL OVIEDO)						
		Participación en la A	SAMBLEA GI	ENERAL					
0		ORDINARIA DE LA A							
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	UNIVERSIDADES PL							
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/07/2023		/2023-					
	Nombre del chofer designado (Si el m Actividad/es	iedio de traslado es insi		· •, *					
14.	Participación en la ASAMBLEA GEN		UNIVERSI	mpresa visitada					
	DE LA ASOCIACION DE UNIVERSI	DADES PUBLICAS	NACIONAL						
	DEL PARAGUAY		CAAGUAZU. (UNCA)						
				0.(01(011)					
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:							
	Reconocimiento y Participación en la			A DE LA					
	ASOCIACION DE UNIVERSIDADES	PUBLICAS DEL PARA	AGUAY.						
<u></u>				:)					
			12 (gl						
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ión de Firma: —	Ha	\rightarrow					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r		~					
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACION DE LA	/S TAREA/S EI	NCOMENDADA/S					
Firm	na:								
Acla	ración de la Firma:	S	ello:						
3.5									
	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:							
	ediente N°: 2368/23								
	$\frac{12}{28}$								
Firm	a: 10:38 na: (1110)								
	aración de Firma: Mirum Zruin	(n) anonana an							
1 1010	and the state of t	no provenue							





s S és r









02

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.

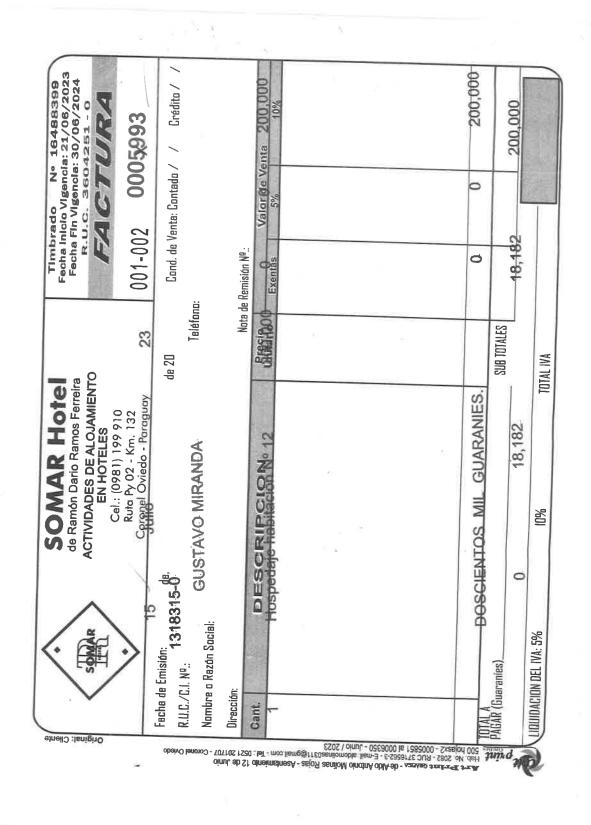
Ley N° 6511/2020 INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Gustavo Beni	C.I. Nº: 1.31	8.315					
2	Funcionario (permanente, c	Si:X	No:					
3	Cargo o función que desem	ipeña:		REPR	ESENTAN	E DOCENTE		
4	Disposición legal de design		ico Nº:	144/20	23		Fecha: 14/07	7/2023
5	Viático asignado: a) (₲) 3	50.000		b) Mont	Rendido (con 175.0	c) 50% o diferencia 175,	no rendida	
6	Destino (Departamento/Capita	IEDO						
7	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO Participación en la ASAMBLEA GEN LA ASOCIACION DE UNIVERSIDAD Motivo de la Comisión de Servicio:						GENERAL ORDIN	ARIA DE S DEL
8	Período de la Comisión:			Desde	: 15 /07	/2023	Hasta: 15/	07/2023
9	Medio de Traslado:				Institud	cional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurrido	S:						
	Descripción			Com	probante		Observ	
		Тіро	N°		Fecha	Monto	Ubserv	acion
a)	Alojamiento	Sec. 1				200.000	5. 월 24 년	
	SOMAR HOTEL	FACTURA	001- 002- 00059		5/07/2023	200.000		
b)	Alimentación	in sint						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados							
11 12	Total Gastos Incurridos (a+ Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E		o N° y No	ombre de	_	200.000		
13	Cuenta. Monto sin Rendición (5a-11	-12)			<u> </u>	150.000		
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	2,5/0	7/2023					
Ŗ	_ey N° 276/94 "Orgánica y proporcionare datos o inform penales vigentes()"	Funcional de es falsos a la	a la Con a Contra	traloría Iloría G	General d eneral, sera	e la República á sancionada c	", Art. 40: "La per conforme a las disp	sona que oosiciones

Aclaración y C.I. Nº: Gustavo Miranda

Firma del Beneficiario

C.J. 1.318.315



ŝ





02

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

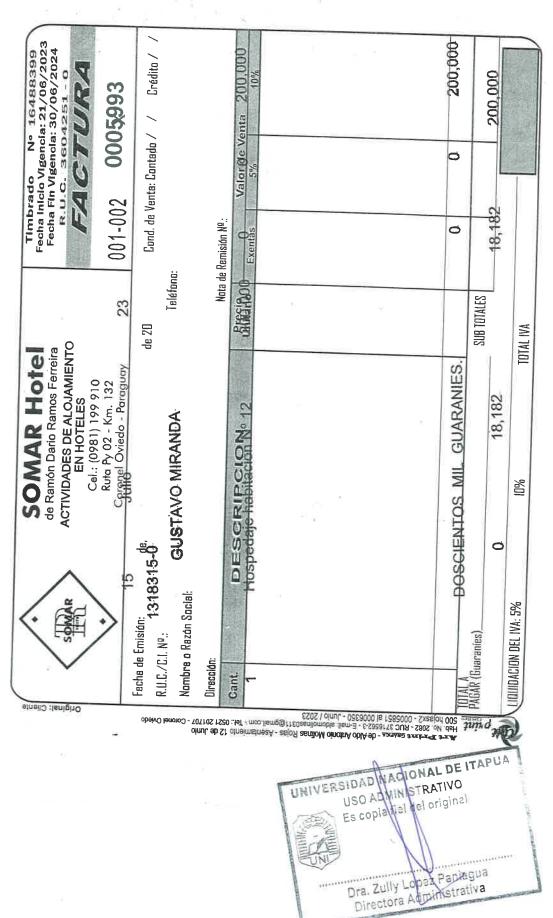
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR,

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Gustavo Ben	C.I. №: 1.318.315						
2	Funcionario (permanente, c	No:						
3	Cargo o función que deserr	ipeña:		RE	PRESENTANTI	E DOCENTE		
4	Disposición legal de design	ación de viáti	ico Nº:	144	/2023		Fecha: 14/07/2023	
5	Viático asignado: a) (\$) 3	50.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 175.000 c) 50% o diferencia no rendi 175.000				
6	Destino (Departamento/Capita	EDO						
7	Motivo de la Comisión de S	ENERAL ORDINARIA DE DADES PUBLICAS DEL						
8	Período de la Comisión:			Des	sde: 15 /07 /2	2023	Hasta: 15/ 07/2023	
9	Medio de Traslado:				Instituci	ional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurrido	S:						
	Descripción			C	omprobante		Observación	
		Тіро	N°		Fecha	Monto		
a)	Alojamiento	1225.52				200.000		
	SOMAR HOTEL	FACTURA	001- 002- 00059	993	15/07/2023	200.000		
b)	Alimentación		1000					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados							
							,	
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			Ģ	200.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o I Cuenta.		o N° y N	lombr				
13	Monto sin Rendición (5a-11				Ģ	150.000	18	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los							
	Ley N° 276/94 "Orgánica y proporcionare datos o inform penales vigentes()"	Funcional de les falsos a la	e la Cor a Contri	ntralo aloría	oría General de a General, será	a la República" sariconada co	, Art. 40: "La persona que onforme a las disposiciones	
					Fir	ma del Benefic	iario	

Aclaración y C.I. Nº: Gustavo Mirana C.J. 1. 318.315







N°

02

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.

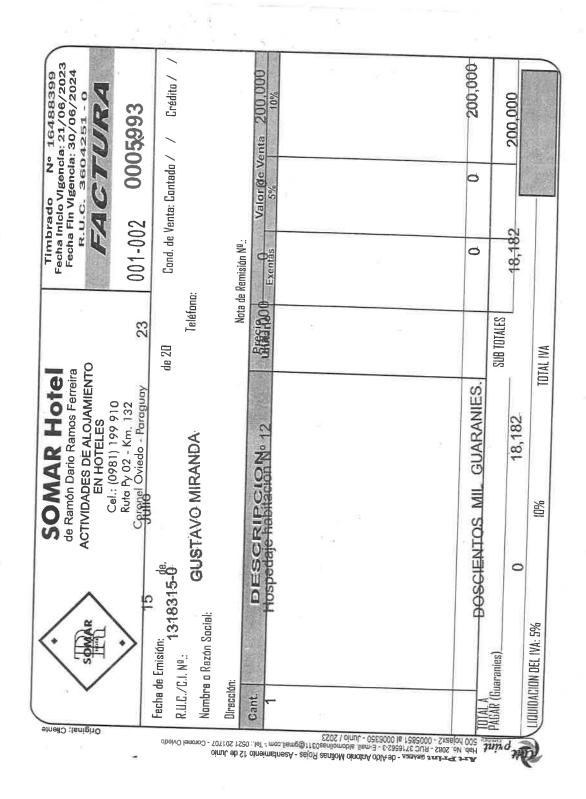
Ley N° 6511/2020 INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

	Beneficiario: Gustavo Beni	icio Miranda		C.I. Nº: 1.318.315			
2	Funcionario (permanente, c	omisionado,		Si:X	No:		
3	Cargo o función que desem	peña:		RE	PRESENTANT	E DOCENTE	
1	Disposición legal de design	ación de viáti	ico Nº:		/2023		Fecha: 14/07/2023
5	Viático asignado: a) (Ø) 3			b) M	lonto Rendido (com 175.00	c) 50% o diferencia no rendida 175.000	
;	Destino (Departamento/Capita	I Departament	CORONEL OVIE	EDO			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:				ticipación en la	ASAMBLEA G	ENERAL ORDINARIA DE DADES PUBLICAS DEL
3	Período de la Comisión:			Des	sde: 15 /07 /2	2023	Hasta: 15/ 07/2023
)	Medio de Traslado:			_	Instituci		Particular: X
C	Detalle de Gastos Incurrido	S:					
	Descripción			Co	omprobante		Observación
		Тіро	N°		Fecha	Monto	Observacion
	Alojamiento	Sund Hold			1. 24.	200.000	La facilitation de la companya de la
	SOMAR HOTEL	FACTURA	001- 002- 00059	93	15/07/2023	200.000	
	Alimentación		1.55				
	Pasaje Urbano/Interurbano						
	Otros Justificados			200			
1	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			Ø	200.000	
2	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito	⊃ N° y No	ombre	e de La G		
3	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			Ģ	150.000	
4	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional) Ley N° 276/94 "Orgánica y	ación del Ente tenticada a la	e deberá a CGR a	an se Idjun	r originales, y la to al formulario	a institución original.	

Firma del Beneficiario

CI. 1 318 315

Aclaración y C.I. Nº: Gustavo





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

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

		Арі	robado por RESC	DLUCIÓN REC Nº 274 /2022				
		le Derivación de Expe FINALES DE MISIÓ						
Área Responsable	e	Responsabilidad Presentación del Expediente y generación del ID.						
1. Dependencia Sol	icitante 🖉							
IDNº: JU/ CO	Hecho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo/ con membrete correspondencia con las docu comisionamiento, timbrado vi	institucional, factura mentaciones de respa gente, monto de la fa resolución del comi	ón de viáticos, en cuanto al formato s sin tachaduras ni enmiendas), y ldo (Fecha de la factura, destino del ctura que coincida con la planilla de sionamiento debe coincidir con el n de Viáticos).				
Exp. N°:	Hecho por:	Ventreato por:	Fecha:	Devuelto por:				
2369/23	4 4 hrs.		1 31071	23				
Número de Hojas:	-	Fedhapao ^{ct U}	4					
con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá depositi expediente de informe fir	itrada Correspondiente arse en la cuenta de nal de mísión contiene	e; EN CASO DE NO RENDIR (origen (comunicarse con el Dpto e los siguientes documentos: 1. Fo	O DE RENDIR EN FO . De Tesorería para la c primulario de Informe Fin al que hace referencia la	o de Rendición de Cuentas Institucionales RMA INDEBIDA el mínimo del viático confirmación de la cuenta de origen). El tal de misión firmado por el beneficiario; a rendición y el detalle según planilla del				
3. Departamento de	; realizados. 2. Copia d	e la Resolución de Viático y 3. Ev Verificación del expec	idencia de la misión reali: liente, en cuanto	zada. a su contenido ajustado a las				
pedido de pago por viajes	; realizados. 2. Copia d	e la Resolución de Viático y 3. Ev	idencia de la misión reali: liente, en cuanto	zada.				
3. Departamento de	e Auditoría Auditoría Hecho por: de Rendición de	e la Resolución de Viático y 3. Ev Verificación del expec disposiciones legales vig Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digi de Informática, para su	idencia de la misión reali: liente, en cuanto gentes. Fecha: consolidación, dig tal de los informes f publicación y del e:	zada. a su contenido ajustado a las				
 3. Departamento de Fecha de Recepción: 4. Departamento de 	e Auditoría Auditoría Hecho por: de Rendición de	e la Resolución de Viático y 3. Ev Verificación del expec disposiciones legales vig Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digi de Informática, para su General de Administra	idencia de la misión reali: liente, en cuanto gentes. Fecha: consolidación, dig tal de los informes f publicación y del e:	zada. a su contenido ajustado a las Devuelto por: italización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección				
 4. Departamento de Cuentas Institucion 	e realizados. 2. Copia d e Auditoría Hecho por: de Rendición da ales Hecho por: General de	e la Resolución de Viático y 3. Ev Verificación del expec disposiciones legales vig Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digi de Informática, para su General de Administra consolidado a la CGR.	idencia de la misión reali: liente, en cuanto gentes. Fecha: consolidación, dig tal de los informes f publicación y del e: ción y Finanzas. Fecha:	a su contenido ajustado a las a su contenido ajustado a las Devuelto por: gitalización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por:				
 3. Departamento de Fecha de Recepción: 4. Departamento de Cuentas Institución Fecha de Recepción: 5. Dirección Administración y Financia 	realizados. 2. Copia d e Auditoría Hecho por: de Rendición da ales Hecho por: General de inanzas Hecho por:	e la Resolución de Viático y 3. Ev Verificación del expec disposiciones legales vig Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digi de Informática, para su General de Administra consolidado a la CGR. Verificado por: Revisión y derivación de Verificado por:	idencia de la misión reali: liente, en cuanto gentes. Fecha: consolidación, dig tal de los informes f publicación y del e: ución y Finanzas. Fecha: l expediente a la Din Fecha:	a su contenido ajustado a las a su contenido ajustado a las Devuelto por: jutalización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por: rección Financiera.				
3. Departamento de Fecha de Recepción: 4. Departamento de 4. Departamento de Cuentas Institución Fecha de Recepción: 5. Dirección Administración y Fi Fecha de Recepción: 6. Dirección Financi	realizados. 2. Copia d e Auditoría Hecho por: de Rendición da ales Hecho por: General de inanzas Hecho por:	e la Resolución de Viático y 3. Ev Verificación del expec disposiciones legales vig Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digi de Informática, para su General de Administra consolidado a la CGR. Verificado por: Revisión y derivación de Verificado por:	idencia de la misión reali: liente, en cuanto gentes. Fecha: consolidación, dig tal de los informes f publicación y del e: ución y Finanzas. Fecha: l expediente a la Din Fecha:	zada. a su contenido ajustado a las Devuelto por: gitalización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por: rección Financicra. Devuelto por:				
3. Departamento do Fecha de Recepción: 4. Departamento do Cuentas Institución Fecha de Recepción: 5. Dirección Administración y Fi Fecha de Recepción:	e Auditoría Hecho por: de Rendición do ales Hecho por: General de inanzas Hecho por: iera	e la Resolución de Viático y 3. Ev Verificación del expec disposiciones legales vig Verificado por: Verificación, control, derivación de copia digi de Informática, para su General de Administra consolidado a la CGR. Verificado por: Revisión y derivación de Verificado por: Revisión y derivación de	idencia de la misión reali: liente, en cuanto gentes. Fecha: consolidación, dig tal de los informes f publicación y del e: ción y Finanzas. Fecha: l expediente a la Din Fecha: del expediente y Fecha:	zada. a su contenido ajustado a las Devuelto por: gitalización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por: gitalización Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por:				

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

UNI UNI

Memo D.A.504 /2023

MEMORANDO

RECTORADO

A: Dr. Nelly Monges de Insfràn, 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

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:

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: ------

<u>RESUELVE:</u>

1°) 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. №	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 RESC)LUCIÓN I	REC Nº 34/2022			
		~	FIFM/VM				
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE LA	A MISION				
	(Para Funcionarios Adn	ninistrativos y Académi	icos, Otros)				
	LEY	′ N° 5189/2014					
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPUA					
	ÀREA INSTITUCIONAL:			~			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I.	4. Firmas:			
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	N°:				
	Patricia Noemi Martínez Lovera	Docente Miembro Nato	2.152.776	\mathcal{A}			
-	Walter José Antonio Santos Villalba /	Egresado No Docente	4.951.742	S.0.5.			
	Felipe Benicio Viedma Romero	Representante Docente	387.948	Meter pentre les			
	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	Representante Docente	4.351.388	Theft V			
/	María Teresa Barán Wasilchuk	Representante Docente	1.284.463	7182.			
	Daniela Romina Alviso	Representante Estudiantil	8.004.752	Dallus			
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 137/2023	6. Fecha de la Resoluci	ón: 12/07/2	023			
7.	Expediente de Viático Nº: 74548/202	3					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo					
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado para la represen Asamblea General Ordin					
10.	Período de la Comisión de Servicio.	Desde: 15/07/2023	Hasta:15/0	17/2023			
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	1)1120237			
	Actividad/es La participación de los n		Entidad o	empresa			
	carácter de representantes de la Univer	rsidad Nacional de	visitada	empresa			
	Itapúa ante la AUPP en la Asamblea C	Jeneral Olumana.	Universide	d Nacional de			
			Caaguazú.				
13.	 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. 						
Firi	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	Alder	Guido Cohene Velázque Rector			
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE LA/	S TAREA/S E	NCOMENDADA/S			
Fir Acl	ma: aración de la Firma:	Se	llo:				
Me	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:					

Expediente No: 9269/2.2











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

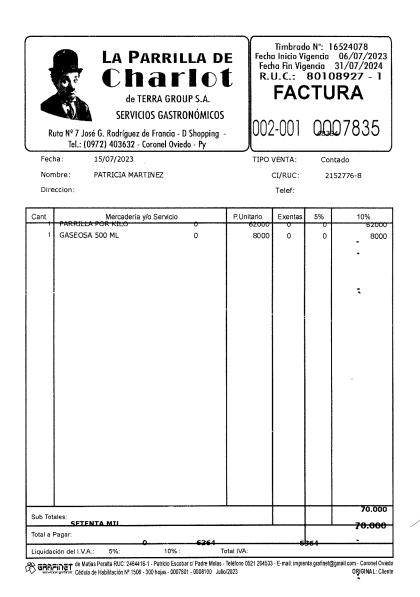
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: PATRICIA NO	EMI MARTIN	EZ LO	VERA	<u> </u>		C.I. Nº: 2.152.776
2	Funcionario (permanente, co	omisionado, c	ontrata	ado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desem	peña:		DOC	ENTE MIEMB	RO NATO	
4	Disposición legal de designa	ación de viátio	co N⁰:		2023		Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (₲)	200.00	~~	b) Mo	onto Rendido (com	o Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida
5		200.0				100.000	100.000
6	Destino (Departamento/Capital	Departamenta	al) de la	Comis	sión de servicio:	CORONEL OVIE	EDO
7	Motivo de la Comisión de Se	ervicio:		REF	PRESENTACIO	N DE LA UNI	EN LA AUPP
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15 / 07 /20	23	Hasta: 15 / 07 /2023 🧹
9	Medio de Traslado:				Instituci	onal:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos	3:					
				Co	mprobante		
	Descripción	Tipo	N	0	Fecha	Monto	Observacion
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación					100.000	
<u></u>	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0		15/07/2023	70.000	
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	0033	44	15/07/2023	30.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Otros Justificados						
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			G	100.000	
	Monto Devuelto:	~ • • • • •			۶		
12	Nota de Depósito Fiscal N° o I Cuenta.	Boleta Depósiti	o N° y N	lombre	e de La G		
13					Ģ	100.000	
14	(Sello Institucional)	ación del Ente itenticada a la	e debei a CGR	rán se adjun	er originales, y ito al formulario	la institución o original.	25/07/23
	Ley N° 276/94 "Orgánica y proporcionare datos o inform penales vigentes()"	Funcional de les falsos a la	e la Co a Conti	ntralo raloría	oría General de a General, será	e la República à sancionada c	", Art. 40 : <u>"La persona que</u> conforme a las disposiciones
					Fi	rma del Benefio	ciario

Aclaración y C.I. Nº: Patriac Martinez 2152775



OTP	DE EUGENIA EDITH CLOTET			v	R.U INICIO V FIN VI	. C.: 77 /IGENC GENCIA	№ 16173030 32448 - 0 IA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 `URA
Cal	COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.F COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.F Je, Ruta 7 Km. 33 - Shopping L: (0971) 942 788			00)2 - 001	Nº	003344
	15 de JUIO de 202	3	Cond. de ve	nta:	Contado:	X	Crédito:
Nombre	orazón social: Patricia Mart	inez					
R.U.C.	oc.1.: 2152776-8	Dirección:	1074CA244500004400000000000000000000000000000	*****		10/10/00000000000000000000000000000000	
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.			VALOR		NTA
0		1770 7770 7770 7770 7770 7770 7770 7770	Exentas	5	5%		10%
2	JUGO NOTURAL	10.000					20.000
7	Postie	10.000					6.000
		7					<u>_</u>



№<u>87</u>

02

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: PATRICIA NO	EMI MARTIN	EZ LO	VER/	٩			C.I. №: 2.152.776
2	Funcionario (permanente, c	omisionado, d	contrata	ado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que desem	peña:		DOG	CENTE MIEMB	RO NATO		
4	Disposición legal de designa	ación de viátio	co N⁰:		/2023			Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (Ø)	200.0	00	b) Mi	onto Rendido (com	o Mínimo 50%)	(C)	50% o diferencia no rendida
		200.0	00			100.000		100.000
6	Destino (Departamento/Capital	Departamenta	al) de la	Comi	sión de servicio:	CORONEL OVII	EDO	·
7	Motivo de la Comisión de Se	ervicio:		REF	PRESENTACIC	N DE LA UNI	EN	LA AUPP
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15 / 07 /202	23		Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:				Instituci	onal:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos	5:						
	Descripción			Co	mprobante			Observación
		Tipo	N)	Fecha	Monto		Observation
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación					100.000		
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0 00078		15/07/2023	70.000		
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	00334	14	15/07/2023	30.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a+l	b+c+d)	I		G	100.000		
<u> </u>	Monto Devuelto:			•.•	~			
12	Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito	N°yN	ombre	e de La G			
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			¢	100.000		
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ición del Ente	debera	án se	r originales, y l	a institución	$\overline{)}$	25/07/23
	Ley N° 276/94 "Orgánica y l	Funcional de	la Cor	ntralo	ría General de	la República	, AI	rt. 40: La persona que
	proporcionare datos o informe penales vigentes()"	es falsos a la	Contra	aloría	General, será	sancionada co	onfo	rme a las disposiciones

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Patrice Martinez 2152770

	LA PARRIL Char de TERRA GROI SERVICIOS GASTRO 10 Nº 7 José G. Rodríguez de Froncio - C Tel.: (0972) 403632 - Coronel Ovie	UP S.A. DNÓMICOS D Shopping -		2 Inicio Vi 10 Fin Viç U.C.: FAC 2-00]	igenda encia 8010 CTL	6524078 06/07/2023 31/07/2024 08927 - 1 JRA	
Fech Nom Direc				VENTA: CI/RUC: Telef:		ntado 152776-8	
ant.	Mercaderia y/o Servicio		P.Unitario	Exentas	5%	10%	
1	PARRILLA POR KILO GASEOSA 500 ML	0	82000 8000	0	0	62000 8000	
							D NACIONAL DE ITAPUA ADMINISTRATIVO apis fisi del crisinal apis fisi del crisinal
Sub Tota fotal a P .iquidac	SETENTA MIL		tal IVA: elétono 0521 20453	S 3 - E-mail: impre	B64	70.000 70.000 70.000	

Cal	DE EUGENIA EDITH CLOTET OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.I le, Ruta 7 Km. 33 - Shopping	S ALIMENTICIOS N.C.P P. Cnel. Oviedo	0	TIMBRADO I R.U.C.: 77 INICIO VIGENCI FIN VIGENCI F A C T 02 - 001 N°	32448 - 0 DA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 T U R A
	L: (0971) 942 788	Paraguay			
	15 de .)UIO de 202	2 3	Cond. de venta:	Contado: X	Crédito:
Nombre R.U.C.	o razón social: Patricia Mart o C.1.: 2152776-8	-ÌMCZ Dirección:			
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.		VALOR DE VI	ENTA
	DESCRIPCION	r. um.	Exentas	5%	10%
2	JUGO NOITURAI	10.000			20.000
\mathcal{A}	POSTIE	10.000			6.000
	/	/			<u> </u>





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

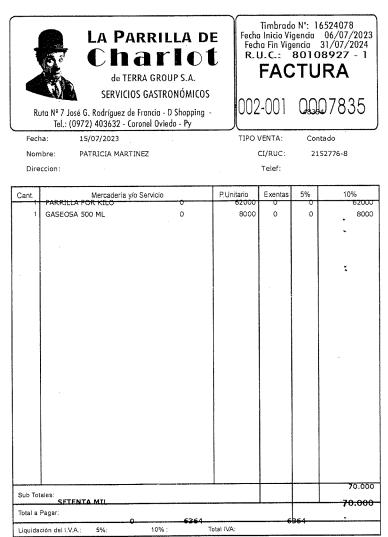
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: PATRICIA NO	EMI MARTIN	EZ LO	VERA	4			C.I. Nº: 2.152.776
2	Funcionario (permanente, c	omisionado, d	contrata	ado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que desem	peña:		DOC	CENTE MIEME	RO NATO	,	
4	Disposición legal de designa	ación de viátio	co Nº:		/2023			Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (₲)	200.0	00	b) Mo	onto Rendido (com	io Mínimo 50%)	c) !	50% o diferencia no rendida
		200.0	00			100.000		100.000
6	Destino (Departamento/Capital	Departamenta	al) de la	Comis	sión de servicio:	CORONEL OVIE	EDO	
7	Motivo de la Comisión de Se	ervicio:		REF	PRESENTACIO	DN DE LA UNI	EN I	_A AUPP
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15 / 07 /20			Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:				Instituc	ional:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos	S:						
	Descripción			Co	omprobante			Ohanniarián
	Descripcion	Тіро	N	5	Fecha	Monto		Observación
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación					100.000		
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0 00078		15/07/2023	70.000		
-	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	00334	14	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 E Cuenta.	······	o N° y N	ombre	e de La G			
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			G	100.000		
14	presentarà copia legible, au (Sello Institucional)	ación del Ente tenticada a la	e deber i CGR :	án se adjun	r originales, y l to al formularic	a institución original.		25/07/23
	Ley N° 276/94 "Orgánica y proporcionare datos o inform penales vigentes()"	Funcional de es falsos a la	la Coi a Contr	ntralo aloría	i General, será	e la República" sancionada co ma del Benefic	onfo	rmé a las disposiciones

Aclaración y C.I. Nº: Patrice Mertiner 2152776



GENERICE de Maias Perata RUC: 24644 16-1 - Patricio Escobar ol Padre Molas - Teléfono 6621 204533 - E-mai imprenta grafinel@gmail.com - Coronel Oved
 GENERICE Cedula de Habilitación № 1566 - 300 hojas - 6007801 - 0008100 Julio/2023
 ORJGINAL: Ciente

Cal	D OS SERVICIOS DE COMIDA	E EUGENIA EDITH CL N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS AL Shopping	LOTET Os productos			00	R.U.C. INICIO VIGI FIN VIGEI	: 773 ENCI NCIA C T	° 16173030 32448 - 0 A: 27/01/2023 : 31/01/2024 U R A 003344
	rs de	Julio	de 202	3	Cond. de v	enta:	Contado: 🔎		Crédito:
Nombre	o razón social: P	atricia	Mart	inez			and the set of the set		
R.U.C.	0 C.I.: 2159	2776-0	3	Dirección:					
Cant.	Π	ESCRIPCIÓN		P. Unit.			VALOR DE	VE	ΝΤΑ
	<i>ب</i>			1 . Onit.	Exenta	1S	5%		10%
2	Jugo	NOTURAL		10.000					20.000
A	POSTH			i0.000					6.000
				A				and the second	C
			af het en fan findel út fan fif fan ste fin fan de fif						



<u>№_88</u>

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: WALTER JOS	E SANTOS V	/ILLAL	BA				C.I. Nº: 4.951.742
2	Funcionario (permanente, co	omisionado, c	contrata	ado)		Si:	No:	Х
3	Cargo o función que desem	peña:		EGF	RESADO NO D	OCENTE		
4	Disposición legal de designa	ación de viátio	co N⁰:		/2023			Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (Ø)	000.0	00	b) Mo	onto Rendido (como	o Mínimo 50%)	C)	50% o diferencia no rendida
		200.0	00			100.000		100.000
6	Destino (Departamento/Capital	Departamenta	al) de la	Comi	sión de servicio: (CORONEL OV	EDO)
7	Motivo de la Comisión de Se	ervicio:		REF	RESENTACIO	N DE LA UNI	ΕN	LA AUPP
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15 / 07 /202	23		Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:				Institucio			Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos	3:						
	Deperimetés			Co	mprobante			
	Descripción	Тіро	N	,	Fecha	Monto		Observación
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación					95.000		
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0 0007		15/07/2023	47.000		
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	00334	13	15/07/2023	48.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			Ģ	95.000		
12	Monto Devuelto: 5.000 Nota de Depósito Fiscal N° o E Nombre de La Cuenta: Univer				5	5.000		
13					G	0	*********	
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ación del Ente	e deber	án se	er originales, y la	a institución		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, sera sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes(......)"

Aclaración y C.I. N

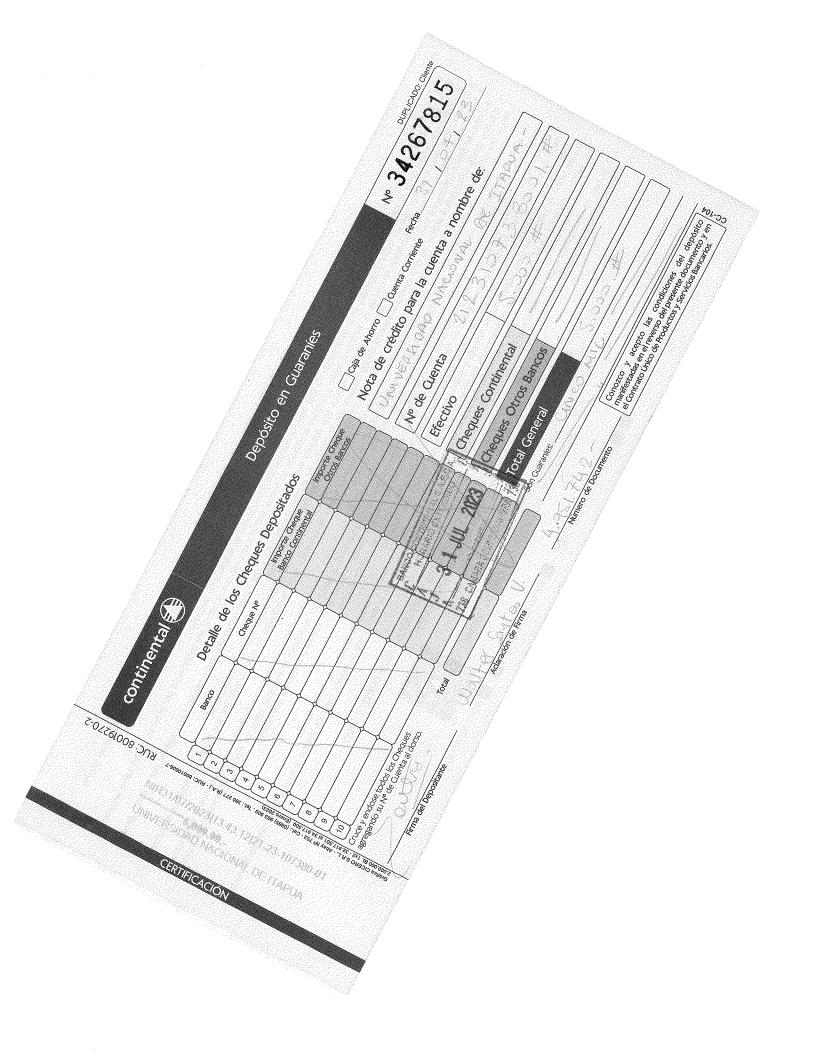
4951742-

Firma del Beneficiario

	LA PARRILLA D Charled de TERRA GROUP S.A. SERVICIOS GASTRONÓMICOS losé G. Rodríguez de Francia - D Shopping (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py		a Inicio Vi ha Fin Vig U.C.: FAC	gencia encia 8010 CTU	6524078 06/07/2023 31/07/2024 08927 - 1 JRA
Fecha:	15/07/2023	TIPO	VENTA:	Cor	itado
Nombre:	WALTER SANTOS VILLALBA		CI/RUC:	49	51742-2
Direccion:			Telef:		1
Cant.	Mercaderia y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
1 CERVE		47000	0	0	47000
	······				57.000
Sub Totales: CII	ICUENTA Y SIETE MIL			 	57.000
Total a Pagar:	0 5182		5	82	

GENARDET
 Ge Malias Perata RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar ol Padre Nolas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo
 ORIGINAL: Clente
 ORIGINAL: Clente

Cal	CONFITERIA SUBLIC DE EUGENIA EDITH CLOTET OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopping L: (0971) 942 788		0	TIMBRADO I R.U.C.: 77 INICIO VIGENCI FIN VIGENCI F A C T 02 - 001 N°	32448 - 0 DA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 T U R A
	15 de JUNO de 202	3	Cond. de venta:	Contado: X	Crédito:
Nombre	o razón social: Walter Santos	i VIIICI	ha		
R.U.C. (och: 4.951.742	Dirección:	<u>lcamac</u>	<u>ion</u>	
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.		VALOR DE V	ENTA
Cant.	DESCRIPCION	E. Orac.	Exentas	5%	10%
2	Acai	20000			40.000
A	Postre	8.000			8.000
	C				<u>^</u>
8	The second seco	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	· · · · ·	8





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: WALTER JOS	E SANTOS V	ILLAL	BA				C.I. Nº: 4.951.742
2	Funcionario (permanente, co	omisionado, c	ontrata	ado)		Si:	No:	Х
3	Cargo o función que desem	peña:		EGF	RESADO NO D	OCENTE		
4	Disposición legal de designa	ación de viátio	co Nº:		/2023		·	Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (Ø)			b) Mo	onto Rendido (como	o Mínimo 50%)	C)	50% o diferencia no rendida
		200.0	00			100.000		100.000
6	Destino (Departamento/Capital	Departamenta	l) de la	Comis	sión de servicio: (CORONEL OVI	EDC)
7	Motivo de la Comisión de Se	ervicio:		REF	RESENTACIO	N DE LA UNI	ΕN	LA AUPP
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15 / 07 /202	23		Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:				Instituci			Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos	S:						
				Co	mprobante			
	Descripción				1			Observación
		Tipo	N	\$	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación					95.000		
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0 00078		15/07/2023	47.000		
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	00334	43	15/07/2023	48.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			Ģ	95.000		
12	Monto Devuelto: 5.000 Nota de Depósito Fiscal N° o E	Roleta Denósitr	Nº 342	06781	5	5.000		
	Nombre de La Cuenta: Univer				•			
13	Monto sin Rendición (5a-11	,			Ģ	0		
14	Fecha de recepción del forr beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ación del Ente	e deber	án se	er originales, y l	a institución		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(......)"

Aclaración y C.I. Nº:

Firma del Beneficiario

51.742-

Fecha: Nombre: Direccion: Cant	15/07/2023 WALTER SANTOS VILLALBA		TIPO VENTA	: Cont	n d a		
Direccion:	WALTER SANTOS VILLALBA						
Cant.			CI/RU Telei		1742-2 5		
1 DADDIL	Mercadería y/o Servicio	P.I	Unitario Exer	ntas 5%	10%		
				UNIT CONTRACT	ERS D ()	ACTONAL DE L ACTONAL DE L MINISTRATIVO DIVINISTRATIVO Itol del origina Arteniy Lopez Pri Arteniy Lopez Pri Arteniy Lopez Pri Arteniy Lopez Pri	aniagua
	CUENTA Y SIETE MIL				57.000		
Total a Pagar: Liquidación del I.V	0 A.: 5%; 10% :	5182 Total I		_5182			

Cal	DE EUGENIA EDITH CLOTET DE SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopping .: (0971) 942 788			R.U.C.: INICIO VIGEN FIN VIGENO F A C	0 № 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 TURA 0 003343
	15 de JU/10 de 202	3	Cond. de ver	nta: Contado: X	Crédito:
Nombre	orazón social: Walter Santos	Villa)	hã		
R.U.C.	001: 4.951.742	Dirección:	<u>věcirne</u>	acion	
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	*****	VALOR DE	VENTA
			Exentas	5%	10%
2	Acai	20000			40.000
A	Postre	8.000			8.000
		1			

,







02

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: WALTER JOS		C.I. Nº: 4.951.742					
2	Funcionario (permanente, c	omisionado, o	contrata	ado)		Si:	No:	
3	Cargo o función que desem	peña:		EGI	RESADO NO D	- K		
4	Disposición legal de design	ación de viáti			Fecha: 12/07/2023			
5	Viático asignado: a) (Ø)			b) M	onto Rendido (com	o Mínimo 50%)	C)	50% o diferencia no rendida
		200.0	00			100.000		100.000
6	Destino (Departamento/Capita	l Departamenta	al) de la	Comi	sión de servicio:	CORONEL OV	IEDO	
7	Motivo de la Comisión de S				PRESENTACIO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8	Período de la Comisión:				de: 15 / 07 /202			
9	Medio de Traslado:				Instituci			Hasta: 15/ 07 /2023 Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurrido	s:						
					mprobante			
	Descripción							Observación
		Tipo N			Fecha	Monto		COSCIVACIÓN
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación					95.000		
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0 00078		15/07/2023	47.000		
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	00334	13	15/07/2023	48.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a+							
12	Monto Devuelto: 5.000 Nota de Depósito Fiscal N° o E Nombre de La Cuenta: Univer							
13	Monto sin Rendición (5a-11		a ue ita	pua	G	0		
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los							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(.....)"

Aclaración y C.I.

Firma del Beneficiario

7412.-

Fecha: 15/07/2023 TIPO VENTA: Contado Nombre: WALTER SANTOS VILLALBA CI/RUC: 4951742-2 Direccion: Telef: 1	Tel.:	LA PARRILLA DE Charlot de TERRA GROUP S.A. SERVICIOS GASTRONÓMICOS José G. Rodríguez de Francia - D Shopping - (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py	Fed R.I	Inicio Vi na Fin Vig J.C.: FAC	enda 8010 TU	J7840
Direction: Telef: * Cant. PARRILLA PORKILO PUnitario Exentas 5% 10% 1 Createria y/o Servicio 0 17000 0 0 17000 1 Createria y/o Servicio 0 10% 10% 10% 10% 1 Createria y/o Servicio 0 10% 10% 10% 10%	Fecha:	15/07/2023				
Direction: PLUnitario Exentas 5% 10% 1 Cmt_topic APORTALLO 0 10000 0 10000 0 10000 10000 0 10000 10000 0 10000<	Nombre:	WALTER SANTOS VILLALBA		,	49	
1 PARRILLA POR KICO 0 10001000 100011000 17000 1 CTARVERXS 0 10000 0 0	Direccion:			Telef:		•
	Cant	Mercaderia v/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	
	PARRI	LLA POR-KILO		0		4700

Liquidación del I.V.A.: 5%: 10%: Total IVA: Caluar de Malias Perata RUC: 2464416-1 - Patrick Escobar of Padre Molas - Telefono 0521 204533 - E-mail: imprenta grafinal@gmail.com - Coronel Oviedo Cadula de Habilitación № 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julia/2023 ORIGINAL: Cliente Total IVA:

5187

518

Cal	TIMBRADO Nº 16173 SELECTION DE CONTROL EDITH CLOTET 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 ALIMENTICIOS N.C.P. COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTIOS N.C.P. Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Cnel. Oviedo Paraguay							
	15 de JU/10 de 202	Cond. de venta:	Contado: X	Crédito:				
Nombre	Nombre o razón social: Walter Santos Villalma							
R.U.C.	ocil: 4.951.742	Dirección: Er	<u>Vécir noic</u>	ion				
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.		VALOR DE V	ΕΝΤΑ			
			Exentas	5%	10%			
2	Acai	20000			40.000			
A	Postre	8.606			8.000			
					p.			
		1						





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

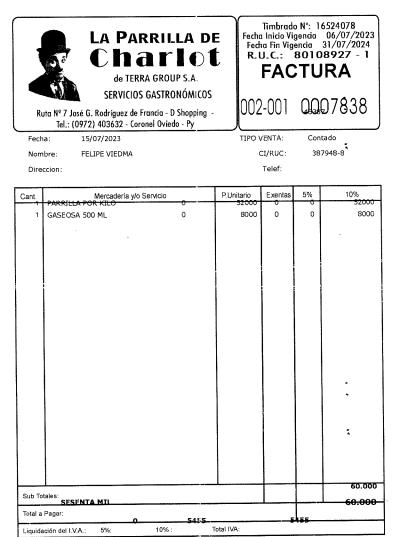
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: FELIPE BENICIO VIEDMA ROMERO C.I. Nº: 387.948								
2	Funcionario (permanente, c	omisionado, o	contrata	ado)		Si:X	No:		
3	Cargo o función que desem	peña:							
4	Disposición legal de designa	ación de viátio	co Nº:		/2023			Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (Ø)	200.0	00	b) Mo	onto Rendido (com	o Mínimo 50%)	c)	50% o diferencia no rendida	
		200.0	00			100.000		100.000	
6	Destino (Departamento/Capital		al) de la						
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:		REF	PRESENTACIO	N DE LA UNI	EN	LA AUPP	
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15 / 07 /20			Hasta: 15 / 07 /2023	
9	Medio de Traslado:				Instituci	onal:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos	S:						1	
	Descripción			Co	mprobante				
	Descripcion	Tipo	Nʻ	5	Fecha	Fecha Monto		Observación	
a)	Alojamiento								
b)	Alimentación					103.000			
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0 00078	338	15/07/2023	60.000			
	GRUPO CARISMA S. A	FACTURA	01300 00052		15/07/2023	43.000			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados								
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			G	103.000		<u> </u>	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.								
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			Ģ	97.000	1		
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los								
ł	Ley N° 276/94 "Orgánica y proporcionare datos o inform penales vigentes()"								

Firma del Beneficiario

381 948

Aclaración y C.I



C GRAFINGET de Malias Perata RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar of Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail. imprenta grafinel@gmail.com - Coronel Oviedo 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 Início: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024 FACTURA CONTADO Nra: 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. TasaX
1.0 CHOCOLATE ALPINO SS GR 18.500 10 1.0 TABLETA AKCOR COFLER BLANCO CON 18.500 10 18.500 10 18.500 10 18.500 10 18.500 10 18.500 10 18.500 10 10 EON O BON BOLSITA 105 G/ 120 G 13.000 13.000 10 1.0 EERRABUSI VARIDAD BORADA 300 GR 12.000 12.000 10 1.0 GALLETITAS COSTA GRAN CEREAL FIB 9.000 9.000 10 2.0 MANDUVI MANI BARRAP. PALITO SAL 5.500 11.000 10 2.0 MANDUVI CHIFTTA C/QUESO 5.000 10.000 4.300 O 10 Total > pagar en GS: 92.000 NOVENTA Y DOS MIL 10
Sub. Totales *Liq. IVA Grav107:92.000 107 :8.364 Grav 57:0 57 :0 Exenta :0 Tot.IVA:8.364
Forma de Pago: Tarjeta de Cr8dito Nre Monto 92.000
Atendio: ESMELDA MARTINEZ Sucursal: 13 ENERGY CNEL OVIEDO Turno: 135 Impreso: 15/07/2023 - 19:06:22
<pre>### Gracias por su Compra ### Griginal: Cliente Duplicado:Contabilidad LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA ES PRUEBA DE HABER RECIBIDO CONFORME EN CALIDAD Y</pre>



N°<u>89</u>

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 BENIC	O VIEDMA	ROMER	0			C.I. Nº: 387.948
2	Funcionario (permanente, c	omisionado, c	contrata	do)		Si:X 1	No:
3	Cargo o función que desem	peña:		REP	RESENTANTE	E DOCENTE	
4	Disposición legal de designa	Fecha: 12/07/2023					
5	Viático asignado: a) (Ø)	200.0	00	b) Mo	nto Rendido (com	o Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida
_		200.0	00			100.000	100.000
6	Destino (Departamento/Capital	Departamenta	al) de la (Comis	ión de servicio:	CORONEL OVIE	DO
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:		REP	RESENTACIC	N DE LA UNI E	
8	Período de la Comisión:			Desc	de: 15 / 07 /202	23	Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:				Instituci	onal:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos	S:					
	Descripción			Col	mprobante		Obernanián
	Descripcion	Тіро	N°		Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación					103.000	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-00 00078		15/07/2023	60.000	
	GRUPO CARISMA S. A	FACTURA	01300 00052		15/07/2023	43.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano		-				
d)	Otros Justificados						
	1						
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			Ģ	103.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.						
13	Monto sin Rendición (5a-11						
14	Fecha de recepción del forr beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ación del Ente	e deberá	in sei	r originales, y l	a institución	2,5/07/202
	Ley N° 276/94 "Orgánica y proporcionare datos o inform penales vigentes()"						

Firma del Beneficíario

381948

Aclaración y C.I. N

			Cas Avda Gral Santo Tel:(ESTACIONES DE S Suc.: Ener Carretera, Ruta 8 TIMERA Inicio: 01/06/2 FACTURA CONTADO	80052556-6 a Matriz s c/Obispo Maiz 2181 021)302-249 ERVICIOS LUBRICANTES gy Cnel. Oviedo : km.132 casi Villarrica D0: 16411922 :023 Fin: 30/06/2024 : Nro: 013-003-0005231 '/2023 Hora: 19:03
La Parrilla de Charlot	Timbrado N°: Fecha Inicio Vigencia Fecha Fin Vigencia R.U.C.: 801	16524078 06/07/2023 31/07/2024 08927 - 1	CI / RUC : 387940 Cliente : VIEDMA Pais : PARAGUAY	3-8 ROMERO, FELIPE BENICIO
de TERRA GROUP S.A. SERVICIOS GASTRONÓMICOS	FACTL	JRA	Cant Descripc: P.U. S	ion 2.1. TasaX
Ruta № 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping - Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py Fecha: 15/07/2023 Nombre: FELIPE VIEDMA Direccion:	TIPO VENTA: Co	07838 Intado 187948-8	18.500 1.0 TABLETA (18.500	E ALPINO 85 GR 18.500 10 ARCOR COFLER BLANCO CON 19.500 10 N BOLSITA 105 G/ 120 G
Cant. Mercaderia y/o Servicio P. PARRILLA POR KILO 0 1 GASEOSA 500 ML 0	Unitario Exentas 5% 52000 0 0 80000 0 0	10% 32000 8000	1.0 TERRABUS 12.000 1.0 GALLETIT 9.000 2.8 MANDUVI 5.580 2.0 MANDUVI	13.000 10 I VARIDAD DORADA 300 GR 12.000 12.000 10 AS COSTA GRAN CEREAL FIB 9.000 9.000 10 MANI GARRAP. PALITO SAL 11.000 11.000 10 CKIPITA C/QUESO 10 10.000 10
		-	Total a pagar er NOVENTA Y DOS MI	
			Sub. Totales Grav10%:92.000 Grav 5%:0 Exenta :0	Liq. IVA 10% :8.364 5% :0 Tot.IVA:8.364
	I IVA: slono 0521 204533 - E-mail imprenta grafi	60.000 60.000	Forma de Pago: Tarjeta de Cr8d Nro	ito Monto 92.000
	D MACIOMAL D ADMINISTRATIV Spie (Fide a Igin Zully Lopez Papi actora Administra		Turno: 135 Impreso: 15/07/ *** Gracia Griginal: Clien Duplicado:Conta LA SUSCRIPCION DE HABER RECIBI	ENERBY CWEL OVIEDO 2023 - 19:06:22 s por su Compra ##% te

GRUPO CRISMA S.A

Directora idibinistiativa





02

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 BENIC	CIO VIEDMA	ROMER	20				C.I. №: 387.948	
2	Funcionario (permanente, c	onario (permanente, comisionado, contratado) Si:X No:							
3	Cargo o función que desem	ipeña:		REF	PRESENTANT	E DOCENTE			
4	Disposición legal de design	gal de designación de viático №: 137/2023					F	echa: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (Ø)	200.0	00	b) Me	onto Rendido (cor	mo Mínimo 50%)	c) 50	% o diferencia no rendida	
		200.0				100.000	<u> </u>	100.000	
6	Destino (Departamento/Capita		al) de la (Comi	sión de servicio	CORONEL OVI	EDO		
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:		REF	PRESENTACI	ON DE LA UNI	<u>EN LA</u>	AUPP	
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15 / 07 /20		F	lasta: 15 / 07 /2023	
9	Medio de Traslado:				Instituc	cional:	F	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurrido	S:							
	Descripelón			Co	mprobante				
	Descripción	Тіро	N°		Fecha	Monto		Observación	
a)	Alojamiento								
b)	Alimentación					103.000			
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-00 00078		15/07/2023	60.000			
2000	GRUPO CARISMA S. A	FACTURA	013003 000523		15/07/2023	43.000			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados								
								·	
11	Total Gastos Incurridos (a+								
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito	N° y No	mbre	e de La G				
13	Monto sin Rendición (5a-11								
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, aut (Sello Institucional)	nulario y docu ición del Ente	deberá	n sei	r originales, v l	la institución		25/07/202	

Firma del Beneficiario

16J. .

387.948

Aclaración y C.I. N°:__

RL		Cha de TERR		с R. . 00	Inicio Vi the Fin Vig U.C.: FAC	genda encia 8010 TU	07838
Fech		15/07/2023		TIPO	VENTA:		tado
Nom Dire	ibre: ccion:	FELIPE VIEDMA			CI/RUC : Telef:	38	7948-8
Cant.		Mercaderia y/o S	Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
	GASEO	54 500 ML	0	8000	0	0	8000
	tales:	SENTA MIL					60.000

,

Cédula de Mabilitación Nº 1506 - 300 hojas - 6007801 - 6008160 Julio/2023 ORIGINAL: Cliente

ESTACI S Carreter Inicic FACTUF Fec CI / RUG	RUC:8 Cosa ral Santos Tel:(0 ONES DE SE uc.: Energ s, Ruta 8 TIMBRAD o: 01/06/20 CA CONTADO Cha: 15/07/	0: 16411922 23 Fin: 3 Nro: 013-00 2023 Hora:	RICANTES edo Villarrica 0/06/2024 03-0005231 19:03
	PARAGUAY		
Cant P.U.	Descripci(P.		TasaX
5.500 2.0 5.600	in TABLETA AN I RON O BON I TERRABUSI GALLETITA 9 HANDUVI C 1	3.500 BOLSITA 100 3.000 VARIDAD DO 2.000 5 COSTA GRA 2000	10 BLANCO CON 10 5 6/ 120 6 10 RADA 300 SR 10 N CEREAL FIB 10 . PALITO SAL 10 ESO 10
	pagar en 7 105 MIL		QU
Sub. To Grav102 Grav 57 Exenta	:92.000 20	Liq. IVA 102 : 5% : Tot.IVA2	8.364 0
	e Pago: . de Cr8dit	o Monto 92.000	
Sucurs: Turno: lepresc	135 s: 15/07/20	MARTINEZ WERGY CNEL (M23 - 19:06: por su Comp	22
Origin: Duplic:	al: Client: ado:Contab:	liidad	jra 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

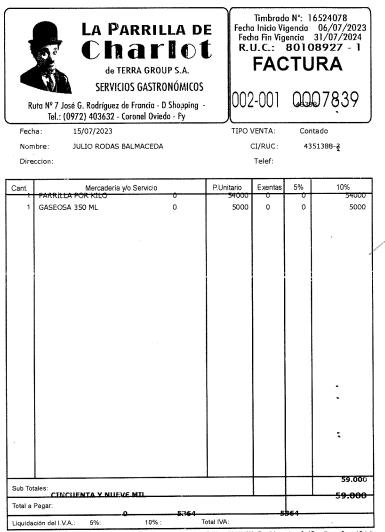
a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR. Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: JULIO ISMAEL	Beneficiario: JULIO ISMAEL YSMAEL RODAS BALMACEDA							
2	Funcionario (permanente, co	omisionado, d	contrata	ado)		Si:X	No:	ł	
3	Cargo o función que desem	peña:	-	REP	RESENTANT	E DOCENTE			
4		posición legal de designación de viático Nº:						Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (Ø)	200.0	00	b) Mc	onto Rendido (cor	no Mínimo 50%)	c)	50% o diferencia no rendida	
		200.0	00			100.000		100.000	
6	Destino (Departamento/Capital		al) de la	Comis	ión de servicio:	CORONEL OVIE	EDO)	
7	Motivo de la Comisión de Se	ervicio:		REP	RESENTACIO	ON DE LA UNI	EN		
8	Período de la Comisión:			Desc	de: 15/ 07/202	23		Hasta: 15/ 07 /2023	
9	Medio de Traslado:				Instituc	ional:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos	3:							
	Descripción			Co	mprobante			Observación	
	Description	Тіро	N	5	Fecha	Monto		Observacion	
a)	Alojamiento								
b)	Alimentación					102.000			
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0		15/07/2023	59.000			
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	002-0 00334	01-	15/07/2023	43.000	/		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	aje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados			n de la					
11	Total Gastos Incurridos (a+l				G	102.000	A		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E								
13	Cuenta. Monto sin Rendición (5a-11	-12)			<u> </u>	98.000			
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, aut (Sello Institucional)	nulario y docu ición del Ente tenticada a la	e deber I CGR a	án sei adjunt	espaldo prese r originales, y o al formulario	entados por los la institución o original.	<u></u>	25/07/23	
	Ley N° 276/94 "Orgánica y l proporcionare datos o informa								

penales vigentes(.....)"



Cedula de Habitación Nº 1506 - 300 hojas - 0097801 - 0008100 Julio/2023 ORIGINAL: Ciente Original Control Or

Cal	DE EUGENIA EDITH CLOTET OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PROD COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS Ie, Ruta 7 Km. 33 - Shopping I.: (0971) 942 788	. 0	R.U.C.: 7 INICIO VIGEN FIN VIGENC	N° 16173030 732448 - 0 CIA: 27/01/2023 IA: 31/01/2024 T U R A 003342	
	15 de Julio de	⇒ 202 <u> </u>	Cond. de venta:	Contado: X	Crédito:
Nombre	orazón social: JULIO ROCICIS				
R.U.C.	oc.1: 4351388-3	Dirección:			
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.		VALOR DE V	'ENTA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		1 . Sinc.	Exentas	5%	10%
	Torto.	30.000	- 1474-1476 - 1716 - 1716 - 1716 - 1717 - 1717 - 1717 - 1717 - 1717 - 1717 - 1717 - 1717 - 1717 - 1717 - 1717 -		30.000
4	Caca AL	10.000			10.000
A	TOPLINE	3.000			13.000
	(	6			6



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 RO	DDAS E	BALM			C.I. Nº: 4.351.388	
2	Funcionario (permanente, co	omisionado, o	contrata	ado)		Si:X	No:	
3	Cargo o función que desem	peña:		REF	RESENTANTE	E DOCENTE		
4	Disposición legal de designa	ación de viátio	co Nº:		/2023		Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (Ø)	200.0	00	b) Mo	onto Rendido (com	o Mínimo 50%)	C)	50% o diferencia no rendida
-		200.0	00			100.000		
6	Destino (Departamento/Capital	DO						
7	Motivo de la Comisión de Se	ΞN	LA AUPP					
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15/ 07/2023	3		Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:				Instituci	onal:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos	S:						
	Descripción		Observación					
	Description	Тіро	N°	Observacion				
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación					102.000		
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0 00078		15/07/2023	59.000		
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	002-0 00334		15/07/2023	43.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			Ģ	102.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E	Boleta Depósito	⊳N° y N	ombre				
13	Cuenta. Monto sin Rendición <b>(5a-11</b>	-12)			¢ ¢	98.000		
1	Fecha de recepción del form	······	umento	s de r	i			
14	beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ación del Ente	deber	án se	r originales, y la	a institución		25/07/23
	Ley N° 276/94 "Orgánica y	Funcional de	la Cor	ntralo	ría General de	la República"	A	rt. 40: "La persona que

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(......)"

Eirma del Beneficiario

	Rut	LA PARRILLA DE Charlot de TERRA GROUP S.A. SERVICIOS GASTRONÓMICOS ra N° 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping - Tel: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py 15/07/2023	E R.	a Inicio Vi ha Fin Vig U.C.: FAC	gencia encia 8010 TU	6524078 06/07/2023 31/07/2024 98927 - 1 RA 07839
	Nomb Direc			CI/RUC: Telef:	43	51388- <b>ខ្</b>
Ĩ	Cant.	Mercadería y/o Servicio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
		PARRILLA POR KILO 0 GASEOSA 350 ML 0	<del>5000 5000</del>	0	0	54000 5000
UNIVERSIDAD ADA POLICEI OTGI	TAPU 81					
Dra Zully Lope		aliva and a second and a second a second a second a second a second				
A CAR THE THE AND A	Sub Tota	jos.				59.000
DIRECTOR	Total a P	CTNCUENTA Y NUEVE MTL				59,000
	Liquidaci	0 5364 ión del I.V.A.: 5%: 10%: To	tal IVA:	5	564	
Communication .	בה <u>ה</u> ם לא	de Malias Peraita RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Moias - 1 Cédula de Habilitación Nº 1505 - 300 hojas - 0007801 - 0005100 Julio/	Telėfono 0521 2045: /2023	13 - E-mailtimpre	enta.grafinel(	ğgmail.com - Coronel Oviedo ORIGINAL: Cliente

,

Cal	DE EUGENIA EDITH CLOTET ROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping 1.: (0971) 942 788		TIMBRADO Nº 16173030 <b>R.U.C.: 7732448 - 0</b> INICIO VIGENCIA: 27/01/2023 FIN VIGENCIA: 31/01/2024 <b>FACTURA</b> 002 - 001 Nº 003342			
	15 de Julio de 20	2 3	Cond. de ve	nta: Cor	ntado: X	Crédito:
Nombre	e o razón social: JULO ROCICIS			11. Million Revision and a constant of		
R.U.C.	oc.1.: 4351388-3	Dirección:	*****			
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.		VA	LOR DE VE	ENTA
			Exenta	s	5%	10%
A	Torta	30.000				30.000
1	Coca AL	10.000				10.000
1	TOPLINE	3.000		1		3.000
	<u> </u>				C	
		1				



N° 90

X

02

# 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. Nº: 4.35												
2	Funcionario (permanente, c	omisionado, o	contrata	ado)		Si:X N	0:						
3	Cargo o función que desem	peña:		REF	PRESENTANT	E DOCENTE							
4	Disposición legal de designa	ación de viáti	co N⁰:		/2023		Fecha: 12/07/2023						
5	Viático asignado: a) (Ø)	200.0	00	b) M	onto Rendido (cor	no Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida						
						100.000	100.000						
6	Destino (Departamento/Capital	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVI											
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:		REF	PRESENTACI	ON DE LA UNI EN	I LA AUPP						
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15/ 07/202	23	Hasta: 15/ 07 /2023						
9	Medio de Traslado:				Instituc	cional:	Particular: X						
10	Detalle de Gastos Incurridos	S: File-constanting											
	Descripción			Co	omprobante		- Observación						
		Observacion											
a)	Alojamiento												
b)	Alimentación					102.000							
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0 00078		15/07/2023	59.000							
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	002-0 00334		15/07/2023	43.000							
C)	Pasaje Urbano/Interurbano												
d)	Otros Justificados												
11	Total Gastos Incurridos (a+l	b+c+d)	L		Ģ	102.000							
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito	N° y N	ombre									
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			© ©	98.000							
	Fecha de recepción del form	nulario y docu	imentos	s de r	espaldo prese	entados por los	2//						
14	beneficiarios a la Administración del Ento deborán cor originales, y la institución												
	Ley N° 276/94 "Orgánica y l	-uncional de	la Cor	tralo	ría General de	e la República"	Art. 40 [·] "La persona que						

Ley N° 276/94 "Orgànica y Funcional de la Contraloría General de 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 PARRI Chan de TERRA GRI SERVICIOS GAST osé G. Rodríguez de Francia	r I O T DUP S.A. RONÓMICOS - D Shopping -	R.I	FAC	^{gencia} encia 8010 CTU	6524078 06/07/2023 31/07/2024 08927 - 1 IRA
Tel.: Fecha:	(0972) 403632 - Coronel Ov 15/07/2023	iedo - Py		/ENTA:	Con	tado
Nombre: Direccion:	JULIO RODAS BALMACED	A	(	CI/RUC: Telef:	43	51388- <b>2</b>
Cant.	Mercaderia y/o Servicio		P.Unitario 54000	Exentas	5%	10%
1 GASEO	54 350 ML	o	5000	0	0	
						: 59.000
	CHENTA Y NHEVE MT					59,000
Total a Pagar: Liquidación del I.V	<b>0</b> (.A.: 5%; 10%	5364 : Tota	HVA:		364	

Cédula de Habilitación Mº 1566 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 0008100 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 000800 - 00080

Cal		DE EUGENIA EDITH CLC COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIM n. 33 - Shopping 788	TIMBRADO Nº 16173030 <b>R.U.C.: 7732448 - 0</b> INICIO VIGENCIA: 27/01/2023 FIN VIGENCIA: 31/01/2024 <b>FACTURA</b> 002 - 001 Nº 003342					
	JS	de Julio	de 202	3	Cond. de	venta:	Contado: X	Crédito:
Nombre	e o razón socia	JULIO RODO	15					
R.U.C.	0 C.I.: 1.1 (	351388-3	Dii	rección:				
Cant.		DESCRIPCIÓN		P. Unit.		<b>1</b>	VALOR DE V	/ENTA
	/			1 . Onic.	Exer	itas	5%	10%
	Torto	Å	2	30.000				30.000
A	$C \propto c$	AL	1	0.000				10.000
Л	TOPI	ine	N	3.000				3.000
		$\int$		C				
					NA -1177 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		1	



91 N°

### 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: MARIA TERES	SA BARAN V	ASILO	C.I. Nº: 1.284.463					
2	Funcionario (permanente, c	omisionado, o	contrata	ido)		Si: X No			
3	Cargo o función que desem	peña:		REF	RESENTANT	E DOCENTE			
4	Disposición legal de designa	ación de viátio	co Nº:		/2023		Fecha: 12/07/2023		
5	Viático asignado: a) (₲)	200.0	00	b) Mo	onto Rendido (cor	) 50% o diferencia no rendida			
		200.0	00			100.000	100.000		
6	Destino (Departamento/Capital	Departamenta	al) de la	Comis	sión de servicio:	CORONEL OVIED	D		
7	Motivo de la Comisión de S	LA AUPP							
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15/ 07/202	23	Hasta: 15/ 07 /2023		
9	Medio de Traslado:				Instituc	ional:	Particular: X		
10	Detalle de Gastos Incurridos	S:							
				Co	mprobante				
	Descripción								
		Tipo	N						
a)	Alojamiento								
b)	Alimentación					56.000			
	LA PARRILLA DE	FACTURA	002-0			56.000			
	CHARLOT		00078	336	15/07/2023				
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados					74.850			
	PUNTO FARMA S. A	FACTØRA	148-0 0020		15/07/2023	74.850			
			0020			-			
11	Total Gastos Incurridos (a+	L b+c+d)			Ğ	130.850	2		
	Monto Devuelto:			i					
12	Nota de Depósito Fiscal N° o I Cuenta.	Boleta Depósito	o N° y N	ombre	e de La <b>G</b>				
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			Ğ G	69.150			
 	Fecha de recepción del forr	nulario y doci					1 J		
14	beneficiarios a la Administra						25/07/23		
	presentará copia legible, au (Sello Institucional)	nenucada a la		aujun	ito al iormulari	o onginai.			
		<u> </u>			, ,				

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

Firma del Beneficiario



Cant.	Mercaderia y/o Servicio	0	P.Unitario 18000	Exentas	5%	10%
1	GASEOSA 500 ML	õ	8000	0	0	. 8000
						•
						•
-						۲.
Sub Tot	ales: CINCUENTA Y SEIS MIL					56.000
Total a	Pagar:					
Liquida	ción del I.V.A.: 5%: 10%	5091 : T	otal IVA:	5	hai	

Cédula de Habilitación № 1506 - 300 hojas - 0007801 - 0008100 Julio/2023 ORIGINAL: Ciente

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: 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 OPTO REC CJ X 20 COMP. 67386 32,345 29,111 29,111 -58 *:* ACTRON 600 MG CJ X 20 COMP. 81024 30,850 45,765 45,765 5% RES. SEDECO 347 UNID 0 -- 26 -- 26 ~26 58 ****** 3,564 Total Impuesto 5% 3,564 Total Impuesto 👘 Total Ventas 51 74,850 en an 20, 20, 20, 00, 20, 20, 40, 74.850 total a pagar RUTA 1 1894 C/ AVDA CABALLERO-Teléfono(s) 0975~639777 8,320 AMORRASTE EN ESTA COMPR DEVOLUCION HASTA 48 HS. PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac: 2 Consulte la validez de este documento electrónico con el número CDC imprese abajo en: https://www.skustia.set.gov.py/consultas/ CDC: 01800228774148001002011612023071510762445541 Si su documento electronico presenta algún error, policitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión del comprobante.

Por disposición de la SET en al decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NONBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de C1 o RUC por cada compra,



N°_91

02

### 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.

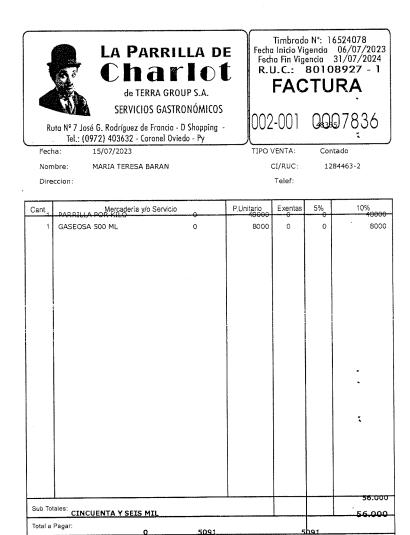
Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: MARIA TERES	SA BARAN V	VASILC	ник				C.I. Nº: 1.284.463
2	Funcionario (permanente, c	omisionado, o	contrata	ado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que desem	peña:		REF	PRESENTANT	E DOCENTE		
4	Disposición legal de designa	ación de viátio	co N⁰:		/2023			Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (₲)	000.0	00	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) c)				50% o diferencia no rendida
		200.0	00			100.000		100.000
6	Destino (Departamento/Capital	Departamenta	al) de la	Comis	sión de servicio:	CORONEL OVIE	EDO	
7	Motivo de la Comisión de Se	ervicio:		REF	PRESENTACIO	ON DE LA UNI	EN	LA AUPP
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15/ 07/202	3		Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:	Ann 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997	ional:		Particular: X			
10	Detalle de Gastos Incurridos	S:						
	<b>_</b>			Co	mprobante			
	Descripción Tipo № Fecha Monto							Observación
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación					56.000		
	LA PARRILLA DE		002-0	01-		50.000		
	CHARLOT	FACTURA	00078	336	15/07/2023	56.000		
0.6 (2002)012				80100101010				
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados					74.050		
			148-0	01-	45/07/0000	74.850		
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	00201		15/07/2023	74.850		
								······································
11	Total Gastos Incurridos (a+	 o+c+d)	4		Ģ	130.850		
10	Monto Devuelto:	Palata Di 11	N10 N1					
12	Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	oleta Deposito	onr∘y N	ombre	e de La <b>G</b>			
13	Monto sin Rendición (5a-11				Ģ	69.150		
	Fecha de recepción del form	nulario y docu	imento	s de r	espaldo prese	ntados por los		1.1
14	beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au	ición del Ente tenticada a la	e deber I CGR #	an se adiun	r originales, y to al formularic	la institución		25/07/23
	(Sello Institucional)					-		-
	Ley N° 276/94 "Orgánica y	Funcional de	la Cor	ntralo	ría General de	e la República"	, <b>A</b>	rt. 40: "La persona que

Ley N° 276/94 "Orgànica y Funcional de la Contraloría General de 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



C Coronel Oviedo Garde Malas Peralta RUC: 246416-1 - Patricio Escobar o' Padre Mckas - Teléfono 0521 204533 - E-mail, imprenta grafinel@grnail.com - Coronel Oviedo Garde Malas - Coronel Oviedo Oviedo Original: Cente Oviedo Origin

10%:

Liquidación del I.V.A.: 5%:

Total IVA:

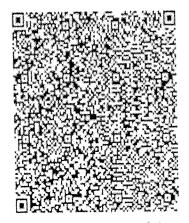
HONAL DE ITAPUA UNIVERS ISTRATIVO USOA hal del original Es copidite Reaniagua N pra. Zully L Directors Administrativa

and the second second

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4 FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA Ay, Fernando de la Mora e/Taruma SUC PUNTO 150-CNEL OVIEDO 4 SHOPP. **OVIEDO** Ruta PY 02, Mcal Earigarribia casi Capitán Figarí Km 133 Tel. (021) 6161 000 and and the set of the Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022 ** FACTURA ELECTRONICA CONTADO ** NRO. TARJETA: Mostrador 148-001-0020116 128120597 15/07/2023 13:04:42 GS Vend (4418) Cliente: (63597) BARAN, MARIA TERESA Ruc/CI: 1284463-2/1284463 Neto Subtotal Imp./Cant. Producto /Bruto s. As as in the CAL by a dary in the set as the set of the site in the set of the set of the set as the set of SERTAL OPTO REC OJ X 20 COMP. 67386 32,345 29,111 29,111 52 ACTRON 600 MG CJ X 20 COMP. 81024 50,850 45,765 45,763 68 RES. SEDECO 347 UNID -26 58 -26 0 147 AN Name and the second 3,564 Total Ispuesto 5% 3,564 Total Impuesto 74,850 Total Ventas 54 a which the start with their war what the start start war while the 74,850 TOTAL & PAGAR **** RUTA 1 1894 C/ AVDA CABALLERO-Teléfono(8) 0975-639777

8,320 ANORRASTE EN ESTA COMPR DEVOLUCION HASTA 48 HS. 2 PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac:

Consulte la valider de este documento electrónico con al número CDC impreso abajo en! https://www.ehustis.set.gov.py/cossultas/ CDC: 01800228774148001002011612023071510762445541



Si sy decumento electronico presenta algún errer, solicitar la sodificación dentro de los 72 horas siguientes de la esision del comprobante.

Por disposición de la SET en el decreto 312/18 los. Compiobantes innominados (SIN NINBEL) bo be permite realizar notaz de credito for le que superines mencionan ene-el numero de CI o KUI por cada compra.



91 N٥

02

## 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.

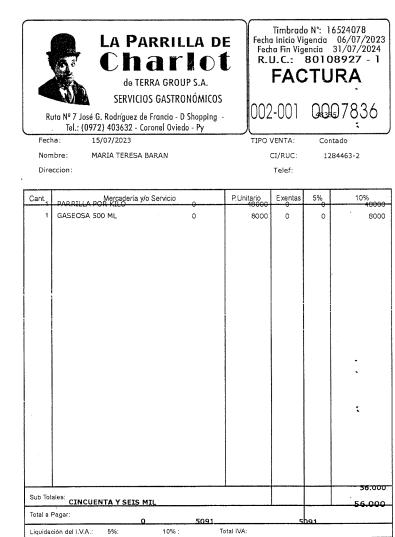
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: MARIA TERES	SA BARAN V	VASILO		C.I. Nº: 1.284.463						
2	Funcionario (permanente, c	omisionado, o	contrata								
3	Cargo o función que desem	peña:		REF	PRESENTANT	E DOCENTE					
4	Disposición legal de designa	ación de viátio	co Nº:		/2023			Fecha: 12/07/2023			
5	Viático asignado: a) (₲)	200.0	00	b) Mo	onto Rendido (con	C)	50% o diferencia no rendida				
		200.0				100.000		100.000			
6	Destino (Departamento/Capital		al) de la	[							
7	Motivo de la Comisión de S	EN	LA AUPP								
8	Período de la Comisión:		Hasta: 15/ 07 /2023 Particular: X								
9 10	Detalle de Gastos Incurridos	edio de Traslado: Institucional:									
10		5. [2]::::::::::::::::::::::::::::::::::::	1.000	ang sa tang			000.660				
	Descripción			Co	mprobante			Observación			
	Description	Tipo N° Fecha Mon									
a)	Alojamiento										
b)	Alimentación					56.000					
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0 00078		15/07/2023	56.000					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano										
d)	Otros Justificados					74.850					
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-0 00201		15/07/2023	74.850					
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			Ģ	130.850					
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.		⊳N° y N	ombre	e de La						
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			б б	69.150					
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	nulario y docu ación del Ente tenticada a la	deber CGR a	án se adjuni	respaldo prese r originales, y l to al formularic	la institución o original.		25/07/23			
	Ley N° 276/94 "Orgánica y proporcionare datos o inform penales vigentes()"	Funcional de es falsos a la	la Cor Contra	ntralo aloría	ría General de General, será	e la República a sancionada c	", <b>Aı</b> onfo	<b>t. 40</b> : "La persona que rme a las disposiciones			

Firma del Beneficiario



R GRAFINGT de Malias Perata RUC: 2464418-1 - Patricio Escobar of Padre Molas - Teléfono 6521 204533 - E-mail. imprenta grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo Control Oviedo Control Coronel Oviedo Original: Crente Coronel Oviedo Original: Crente Or

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, Mcel Estigarribia casi Capitán Figari Km 133 - Tel. (021) 6161 000 Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022 ** FACTURA ELECTRONICA CONTADO ** NRO. TARJETA: Mostrador 148-001-0020116 128120597 15/07/2023 13:04:42 GS Vend (4418) Cliente: (63597) BARAN, MARIA TERESA Ruc/CI: 1284463-2/1284463 Neto Subtotal Imp./Cant. Producto /Bruto SERTAL OPTO REC OJ X 20 COMP. 67386 32,345 29,111 29,111 53 ACTRON 600 MG CJ X 20 COMP. 81024 50,850 45,765 45,765 1 58 RES. SEDECO 347 UNID ~26 5% 6 3,564 Total Impuesto 5% Total Impuesto 3,564 74,850 Total Ventas St the estimate are add do all the on her the State of the State of 74,850 TOTAL & PAGAR RUTA 1 1894 C/ AVOA CABALLERO-Teléfono(a) 0975-639779 8.320 AMORRASTE EN ESTA COMPR DEVOLUCION HASTA 48 HS. 2 PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac: Consulte la valider de este documento electrónico con el número CDC impreso abajo ent https://www.ekuatia.cet.gov.py/cossultas/ CDC: 01800228774148001002011612023071510762445541

dentro de las 72 horas siguiestes de la emisión del comprobante. Por disposición de la SET en si decreto 312/18 los

Si se decumento alectronico presenta algún

error, selicitar la modificación

si decreto sicile los comprobantes innominados (SIN MOMBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que superince mentonas al numero 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

penales vigentes(.....)"

1	Beneficiario: DANIELA RO	MINA ALVISO	>	C.I. Nº: 8.004.752							
2	Funcionario (permanente, c	omisionado, d	contrata	ido)		Si: N	No: 🗙				
3	Cargo o función que desem	peña:		REF	RESENTANT	E ESTUDIANTII	L				
4	Disposición legal de designa	ación de viátio	co Nº:		/2023		Fecha: 12/07/2023				
5	Viático asignado: a) (Ø)	200.0	00	b) Mo	onto Rendido (com	io Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida				
		200.000 100.000									
6	Destino (Departamento/Capital	CORONEL OVIE	EDO								
7	Motivo de la Comisión de S										
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15 / 07 /20	23	Hasta: 15 / 07 /2023				
9	Medio de Traslado:				Instituci	onal:	Particular: X				
10	Detalle de Gastos Incurrido	S:					·····				
	Descripción			Co	mprobante						
	Description	Tipo Nº Fecha Monto									
a)	Alojamiento										
b)	Alimentación					81.000 /					
	RESTAURANT NOEMI	FACTURA	001-0 02158			43.000					
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	00334	15	15/07/2023	38.000					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano										
d)	Otros Justificados					26.300					
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-0 00201		15/07/2023	26.300 ~	/				
11	Total Gastos Incurridos (a+				Ġ	107.300					
	<u>`````````````````````````````````````</u>	u+u+u)			Q	101.000					
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito	⊳ N° y Ni	ombre	e de La <b>G</b>						
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			Ģ	92.700					
	<ul> <li>¹⁰ Michie sin (centrelation (sa 11-12)</li> <li>¹¹ 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.</li> <li>¹⁴ (Sello Institucional)</li> </ul>										
	Ley N° 276/94 "Orgánica y proporcionare datos o inform										

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Daniela Alviso Body752

	CSTAURANT '' N O DE EZEQUIEL ROBERTO SPIN Otros Servicios de Suministro de A para Consumo Inmediato n. VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c, Cnel. Oviedo - Paraguay	IELLI Alimento c.p.	33	001	TIMBRADO N R.U.C.: 773 INICIO VIGENCIA FIN VIGENCIA F A C T - 001 N°	32443 - 9 A: 25/05/2023 : 31/05/2024 URA
	is de Julio	de 202 3	Cond. de ve	enta:	Contado:	Crédito:
	prazón social: Donnelo, Kuphino I	Alviso				
R.U.C. o	ci: 8004752 -	Dirección:				
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.			VALOR DE VE	
	AMUERO		Exent		5%	<u> </u>
Sub totale Total a pa	1	e mit gs				- 4300
Liquidaci	ón IVA (5%)	10% 국역 (	А т	otal IV.	A 2909	
	s SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gi del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación	№: 1345			TIMBRADO R.U.C.: 7 INICIO VIGENCI FIN VIGENCI	Original: Clien Duplicado: Archivo Tributar Nº 16173030 732448 - 0 CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 FURA
	S SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIM	PRODUCTOS ALIMENTICIOS N	.С.Р.	0	02-001 <b>N°</b>	
	e, Ruta 7 Km. 33 - Shopping : (0971) 942 788	Cnel. Ovi Parag				
-	15 de tala	de 202 🤮	Cond. de v	enta:	Contado: _X	Crédito:
Nombre	orazón social: Deniels Al	Visa				
R.U.C. o	CI.: 8004752	Dirección:	1995/10 ^{27 - 2}			
				0-100001100-00000000000000000000000000	VALOR DE V	
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Exenta	35	5%	ENTA 10%
Cant.	DESCRIPCIÓN Bourdes	P. Unit.	Exenta	35	and the second	*****

 $\langle \rangle$ 

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 way belong the way was and belong the the second and the second second and the second test for any second second test and the second 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

Versión: 02



№<u>92</u>

# 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 ROI		C.I. Nº: 8.004.752						
2	Funcionario (permanente, c	omisionado, o	contrata	ado)		Si:	No:	Х	
3	Cargo o función que desem	peña:		REF	PRESENTANTE	EESTUDIANT			
4	Disposición legal de designa	ación de viátio	co Nº:	137/2023			Fecha: 12/07/2023		
5	Viático asignado: a) (Ø)	200.0	00	b) M	onto Rendido (com	o Mínimo 50%)	(C)	50% o diferencia no rendida	
		200.0	00			100.000		100.000	
6	Destino (Departamento/Capital	o (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVI							
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:		REF	PRESENTACIO	N DE LA UNI	ΕN	LA AUPP	
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15 / 07 /202	23		Hasta: 15 / 07 /2023	
9	Medio de Traslado:				Instituci	onal:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos	S:							
	Comprobante Descripción						Observation		
	Description	Тіро	Tipo Nº Fecha		Fecha	Monto		Observación	
a)	Alojamiento								
b)	Alimentación					81.000			
	RESTAURANT NOEMI	FACTURA	001-0 02158		15/07/2023	43.000			
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	00334	15	15/07/2023	38.000			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados					26.300			
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-0 00201		15/07/2023	26.300			
44	Total Operation line (					407 200			
11	Total Gastos Incurridos (a+	p+c+d)			Ģ	107.300			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito	⊳N° y N	ombre	e de La <b>G</b>				
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			Ģ	92.700			
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	nulario y docu ición del Ente	debera	án se	respaldo preser r originales, y la	ntados por los a institución		2,5/07/2,02,3	
	Ley N° 276/94 "Orgánica y l	Funcional de	la Cor	ntralo	ría General de	la República'	', <b>A</b> ı	r <b>t. 40</b> : "La persona que	
	roporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones enales vigentes()"								

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Daniela Alviso 8004752

<u></u>	STAURANT "NOI DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELL Otros Servicios de Suministro de Alim para Consumo Inmediato n.c.p VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Ca Cnel. Oviedo - Paraguay	l nento	001	TIMBRADO N ⁶ R.U.C.: 773 INICIO VIGENCIA FIN VIGENCIA: FACT	22443 - 9 A: 25/05/2023 31/05/2024 U R A
	15 de Julio d	e 202	Cond. de venta:	Contado:	Crédito:
	razón social: Dorniela Romina All 2.1.: 8004752 -	ViSO Dirección:			
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.		VALOR DE VE	
			Exentas	5%	10%
	AIMURRO				43000
		75			
Sub totale Total a pa		mit 98			- , 43000
Liquidacio	ón IVA (5%)	10% 3904	1 Total IV	4729269	
10 Tal. 50X2	s SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N°: SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENT de, Ruta 7 Km. 33 - Shopping .: (0971) 942 788	Dr Dr ET DDUCTOS ALIMENTICIOS N.C	P. Of	TIMBRADO TATIVA R.U.C.: 7 INICIO VIGENCI FIN VIGENCI	ιΑ: 31/01/2023 Γ U R A
	<u>/s de</u> <u>(o) o</u>	de 202 🔮	Cond. de venta:	Contado: _入	Crédito:
Nombre R.U.C. c		∑ S Dirección:	аранан алар алар алар алар алар алар ала		
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.		VALOR DE V	
<u>بر</u> ب	Baules Jasecia		Exentas	5%	10% <u>3.c</u>

.

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 and we was with the and with the last with the lost and the last the data the and the lost set and the the last 

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





№<u>92</u>

# 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 ROI		C.I. Nº: 8.004.752						
2	Funcionario (permanente, c	omisionado, o	contrata	ado)		Si:	No:	×	
3	Cargo o función que desem	peña:		REF	PRESENTANT	EESTUDIANT	IL		
4	Disposición legal de design	ación de viáti	co Nº:		137/2023			Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (₲)	000.0	<u></u>	b) M	onto Rendido (com	o Mínimo 50%)	C)	50% o diferencia no rendida	
		200.0	00			100.000	100.000		
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CORONEL OVIEDO								
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:		REF	PRESENTACIC	N DE LA UNI	EN	LA AUPP	
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15 / 07 /202	23		Hasta: 15 / 07 /2023	
9	Medio de Traslado:				Instituci	onal:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurrido	S:							
	Descripción			Co	omprobante			Observación	
		Тіро	N	,	Fecha	Monto			
a)	Alojamiento								
b)	Alimentación					81.000			
	RESTAURANT NOEMI	FACTURA	001-0 02158		15/07/2023	43.000			
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	00334	15	15/07/2023	38.000	115 136 5- 200		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados					26.300			
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-0 00201		15/07/2023	26.300			
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			¢	107.300			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito	⊳N° y N	ombre	e de La <b>G</b>				
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			Ģ	92.700			
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	nulario y docu ación del Ente	debera	án se	respaldo preser er originales, y la	ntados por los a institución		25/07/2023	
	Ley N° 276/94 "Orgánica y	Funcional de	la Cor	ntralo	ría General de	la República	', <b>A</b> i	r <b>t. 40</b> : "La persona que	
1	proporcionare datos o inform penales vigentes()"	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. Nº: Danielat/visa 8004752

Calle Rutz / casa	DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELL Otros Servicios de Suministro de Alim para Consumo Inmediato n.c.p a VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Ca Cnel. Oviedo - Paraguay Ce	nento	001	R.U.C.: 773 INICIO VIGENCIA FIN VIGENCIA F A C T - 001 N°	A: 25/05/2023 : 31/05/2024 U R A
	s de Julio de	e 202 3	Cond. de venta:	Contado:	Crédito:
Nombre o	orazón social: Dorniel CL Romin O All	VISO			
R.U.C. o	c.l.: 8004752 -	Dirección:	-,		
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Exentas	VALOR DE VE	NTA 10%
	AMURA				43000
					1
Sub tota	log				
Total a p		mit 98	~		
					- 43000
Liquidac	sión IVA (5%)	10% 3904	-{ Total IV	A 3909	
	as SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. I 2 del 21251 al 21750 — Tel.: (0541) 41006 - Habilitación №:				
					Duplicado: Archivo Tribu
Cal	DE EUGENIA EDITH CLOTE ROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENT Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping el.: (0971) 942 788	DDUCTOS ALIMENTICIOS N.	do 0	TIMBRADO R.U.C.: 7 INICIO VIGEN FIN VIGENC F A C	Duplicado: Archivo Tribut Nº 16173030 732448 - 0 CIA: 27/01/2023 IA: 31/01/2024 T U R A 003345
Cal	DE EUGENIA EDITH CLOTE DE EUGENIA EDITH CLOTE ROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENT Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping el.: (0971) 942 788	DDUCTOS ALIMENTICIOS N. OS N.C.P. Cnel. Ovie	do 0	TIMBRADO R.U.C.: 7 INICIO VIGEN FIN VIGENC F A C	Nº 16173030 732448 - 0 CIA: 27/01/2023 IA: 31/01/2024 T U R A
Cal	DE EUGENIA EDITH CLOTE DE EUGENIA EDITH CLOTE ROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENT Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping el.: (0971) 942 788	DDUCTOS ALIMENTICIOS N. (OS N.C.P. Cnel. Ovie Paragu de 202	do ay	TIMBRADO R.U.C.: 7 INICIO VIGEN FIN VIGENC FAC 02 - 001 N ^C	N° 16173030 732448 - 0 CIA: 27/01/2023 IA: 31/01/2024 TURA > 003345
Cal	DE EUGENIA EDITH CLOTE ROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENT ILe, Ruta 7 Km. 33 - Shopping IL: (0971) 942 788	DDUCTOS ALIMENTICIOS N. OS N.C.P. Cnel. Ovie Paragu	do ay	TIMBRADO R.U.C.: 7 INICIO VIGEN FIN VIGENC FAC 02 - 001 N ^C	732448 - 0 CIA: 27/01/2023 IA: 31/01/2024 TURA 003345
Cal Te Nombre	DE EUGENIA EDITH CLOTE DE EUGENIA EDITH CLOTE ROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENT Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping sl.: (0971) 942 788	DDUCTOS ALIMENTICIOS N. IOS N.C.P. Cnel. Ovie Paragu de 202	do ay	TIMBRADO R.U.C.: 7 INICIO VIGEN FIN VIGENC FAC 02 - 001 N ^C Contado: X	Nº 16173030 732448 - 0 CIA: 27/01/2023 IA: 31/01/2024 T U R A 003345 Crédito:
Cal Te Nombre R.U.C.	DE EUGENIA EDITH CLOTE DE EUGENIA EDITH CLOTE ROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENT Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping EL: (0971) 942 788	DDUCTOS ALIMENTICIOS N. IOS N.C.P. Cnel. Ovie Paragu de 202 3 Dirección:	do ay	TIMBRADO R.U.C.: 7 INICIO VIGEN FIN VIGENC FAC 02 - 001 N ^C Contado:	Nº 16173030 732448 - 0 CIA: 27/01/2023 IA: 31/01/2024 T U R A > 003345
Cal Te Nombre R.U.C.	DE EUGENIA EDITH CLOTE DE EUGENIA EDITH CLOTE ROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENT Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping EL: (0971) 942 788	DDUCTOS ALIMENTICIOS N. IOS N.C.P. Cnel. Ovie Paragu de 202 3 Dirección:	do ay Cond. de venta:	TIMBRADO R.U.C.: 7 INICIO VIGEN FIN VIGENC FAC 02 - 001 N ^C Contado: X	Nº 16173030 732448 - 0 CIA: 27/01/2023 IA: 31/01/2024 T U R A 003345 Crédito:
Cal Te Nombre R.U.C.	DE EUGENIA EDITH CLOTE DE EUGENIA EDITH CLOTE ROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENT Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping EL: (0971) 942 788	DDUCTOS ALIMENTICIOS N. IOS N.C.P. Cnel. Ovie Paragu de 202 3 Dirección:	do ay Cond. de venta:	TIMBRADO R.U.C.: 7 INICIO VIGEN FIN VIGENC FAC 02 - 001 N ^C Contado: X	N° 16173030 732448 - 0 CIA: 27/01/2023 IA: 31/01/2024 T U R A > 003345 Crédito:
Cal Te Nombre R.U.C.	DE EUGENIA EDITH CLOTE DE EUGENIA EDITH CLOTE ROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENT Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping EL: (0971) 942 788	DDUCTOS ALIMENTICIOS N. IOS N.C.P. Cnel. Ovie Paragu de 202 3 Dirección:	do ay Cond. de venta:	TIMBRADO R.U.C.: 7 INICIO VIGEN FIN VIGENC FAC 02 - 001 N ^C Contado: X	N° 16173030 732448 - 0 CIA: 27/01/2023 IA: 31/01/2024 TURA 003345 Crédito:

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
TOTAL A PAGAR 26.300

2

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



÷5%

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

74730

		Ар	robado por RESC	DLUCIÓN REC Nº 274 /2022			
	Formulario INFORMES	de Derivación de Expe S FINALES DE MISIÓ	edientes (Sub Gi N- Rendición de	rupo 230) e Viáticos			
Área Responsable R		Responsabilidad					
1. Dependencia Sol	icitante	And the second se	esentación del Expediente y generación del ID.				
ID Nº:	Hesho por:	Verificado por:	and the second se	Devuelto por:			
44130		venneado por:	Fecha:	Devueno por			
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las docu comisionamiento, timbrado w	institucional, factura imentaciones de respa igente, monto de la fa resolucion del comi	ón de viáticos, en cuanto al formato s sin tachaduras ni enmiendas), y ldo (Fecha de la factura, destino de ctura que coincida con la planilla de sionamiento debe coincidir con e n de Viáticos).			
Exp. Nº:	Hecho por	Kent of per	Fecha:	Devuelto por:			
2363	- At 13.8	8 8 111	1108	23			
Número de Hojas:	4 8	Fedral Estimation					
3. Departamento de	Char Small Bally 100	Verificación del expe disposiciones legales vi	diente, en cuanto	a su contenido ajustado a las			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
4. Departamento Cuentas Institucior	de Rendición o nales	de derivación de copia dig de Informática, para su	ital de los informes f publicación y del e	gitalización (si corresponde) y finales de misión al Departamento expediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
5. Dirección Administración y F	General o Inanzas	de Revisión y derivación d	el expediente a la Di	irección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y	su legajo al Departamento d			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los ex	pedientes de pagos o	de viáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
Número de Hojas:		Fecha:	a how of a				



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, Dire 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

UNIVERSIO	ND NACIONAL DE ITAPU	A
ME	ALDE UNTRADA	
Fecha: 25	нога: <u>(19:15</u> Нога:(19:15	
Firma:	L	-
Aclar de Firm	Landar I hoap	-

Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta Nº1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 * www.uni.edu.py * dcom@uni.edu.py



1

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022					
		- aprovide por	FIFM/VM N	0	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION					
	(Para Funcionarios Adm				
		N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	CIONAL DE ITAPUA	A		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		1	
	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	Coordinadora	4.316.833	Kunthing 343	
		Diplomado		0.11	
5	Resolución de Viático Nº: 147/2023	6. Fecha de la Resolu	ución: 20/07/2	023	
5. 7.	Expediente de Viático N°: 2340/2023	0. I centa de la resert			
7. 8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Mariano Roque Alo	nso		
0.	Destino de la comisión de Servicio.	Participar del evento	"Presentación d	le Resultados del	
		Programa de Oportuni	dades Circulare	es y al Pre	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	lanzamiento de las Ga	letitas sin Glut	en Pirekitas	
10.	Paríodo de la Comisión:	Desde: 20/07/2023	Hasta: 20/07	//2023	
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	edio de traslado es ins	titucional):	wisitada	
12.	A atividad/es		Entidad o c	mpresa visitada	
	Participar del evento "Presentación de Re	esultados del Programa	Instalaciones del Pabellón Industrial dentro de la EXPO		
	de Oportunidades Circulares y al Pre lanz	zamiento de las	Mariano Roque Alonso		
	Galletitas sin Gluten Pirekitas"	- la Institución	Iviariano rece		
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra 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 "Pirekitas" una de las Mipymes industria	INCUNI como patrocin les adjudicadas por el Pr	ograma de Opo	ortunidades	
	Circulares (POC)				
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ión de Firma	Pusane 7	Fedoral	
and the		THE ALLIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S E	NCOMENDADA/S	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE 2			
Firm	na:		Sello:		
Acla	aración de la Firma:				
				an a	
Me	sa de Entrada de Control y Procedim	lentos:			
	ediente Nº: 2363			the second second	
	ha: 25 + 23				
	a. 19.15			and the second se	
Firm	na:				
Acl	aración de Firma. (MOID, Chul				
	, ([				
	N				



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 № 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: -----

# <u>RESUELVE:</u>

- 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 -----

		C.I. N ²	Monto Asignado Gs.
Nº	Funcionario Comisionado	4.316.833	250.000
1	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	4.510.035	0
SP) COMUN	NICAR a quienes corresponda y cumplido a to Riacion to R to R Mg Sandina Gristaldo Alegre Secretaria General Interina	and the second	elly Monges de Insfrán e 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 Nº1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 * www.uni.edu.py * dcom@uni.edu.py



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

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

	The second s		***	Versión 4		
		Aprobac	lo por RESOLI	JCIÓN REC Nº 274 /2022		
		le Derivación de Expedien FINALES DE MISIÓN- F				
Área Responsable	- and	esponsabilidad				
1. Dependencia Soll	citante ando a	Presentación del Expediente y ge	neración del ID.	station and a state of the		
<u>™:</u> 74486	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 06/07/23	Devuelto por:		
2. Control y Pi Mesa de Entrada	ocedimientos/	Verificación del Informe Final de D Nota/Memo con membrete institu correspondencia con las documenta comisionamiento, timbrado vigente, rendición y la copia de la resolu formana de Informes Finales de M	cional facturas si ciones de respaldo nonto de la factur ción del comision	n tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el		
Exp. Nº:	Heene port.	Verificator	Fecha:	Devuelto por:		
2115/23 Número de Hojas:	Star 2		11041	~		
comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposita expediente de informe beneficiario locluir en la	ios que justifiquen la atrada Correspondiente arse en la cuenta de final de misión con descripción elN° de	122172 en el gajos: ler. Legajo: deber ique la asignación; 2do. Legajo: Formula asignación. Enviar las documentacioneses c; EN CASO DE NO RENDIR O DE origen (comunicarse con el Dpto. De T tiene los siguientes documentos: l. F e Expediente de Pago de Viáticos y M zados. 2. Copia de la Resolución de Viático	rmulario de cuentas de irio de cuentas de viá scaneadas al correo de <b>RENDIR EN FORM</b> resorería para la confi ormulario de Inform fovilidad al que hace	Rendición de Cuentas Institucionales [A INDEBIDAcl mínimo del viático rmación de la cuenta de origen). El e Final de misión firmado por el preferencia la rendición y eldetalle		
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente disposiciones legales vigentes	en cuanto a s	u contenido ajustado a las		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
4. Departamento Cuentas Institucion	The second s	e derivación de copia digital de de Informática, para su public	los informes fina cación y del expe	ización (si corresponde) y les de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
5. Dirección Administración y F	General da inanzas	e Revisión y derivación del exp	ediente a la Direcc	ción Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedien	ites de pagos de vi	áticos,		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
Número de Hojas:		Fecha:				



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

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

Memo D.P. Nº 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 corríente 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. **Gristian** Maciel ector Financiero Interino

the second s	THE PROPERTY OF A DESCRIPTION OF A DESCR
UNIVERSIDAD NA CONTROL V PRODEC	APÚA
MESA DE ENT	RADA
Expediente Nº: 2115/	
Fecha: 06/07/23	Hora: 12:00
Firma:	
Acler: 3- "irma	



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

#### Rectorado

And State		Aprobado por		
011			FIFM/VM N	lo
6 <u>1 - 6.</u>	FORMULARIO DE IN			and the second second
	(Para Funcionarios Adr		micos, Otros)	and and a second
		Y Nº 5189/2014		
100	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NAC			
	AREA INSTITUCIONAL:	Dirección Financiera		1
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefa Interina de Patrimonio	3.528.530	letet
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 131/2023	6. Fecha de la Resolu	ción: 04 de julio	o de 2023
7.	Expediente de Viático Nº: 2077/2023	and the second		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	De Encarnación a Nat	talio y María Au	uxiliadora-Itapúa
		Realizar una verificac		
		dados de baja del inve	entario en las Fi	liales de Natalio
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 05/07/2023	Hasta: 05/07/	
11	Nombre del chofer designado (Si el medi	io de traslado es institu	cional):Dionisic	o Cardozo
	Actividad/es -Verificación del listado de bienes a s inventario patrimonial de las mencionada	ser dados de baja del	Entidad o en UNI-FIL	npresa visitada IAL NATALIO
	-Verificación del listado de bienes a s	ser dados de baja del as filiales.	Entidad o en UNI-FILI UNI-FII	
12.	<ul> <li>-Verificación del listado de bienes a sinventario patrimonial de las mencionada</li> <li>-Organización y refuerzo de rotulado pa a ser dados de baja.</li> <li>Beneficios de la misión realizada para</li> </ul>	ser dados de baja del as filiales. trimonial de los bienes la Institución:	Entidad o en UNI-FILI UNI-FII AUXI	IAL NATALIO LIAL MARIA ILIADORA
12.	<ul> <li>-Verificación del listado de bienes a sinventario patrimonial de las mencionada</li> <li>-Organización y refuerzo de rotulado pa a ser dados de baja.</li> <li>Beneficios de la misión realizada para</li> <li>Dar cumplimiento a los requisitos establ</li> </ul>	ser dados de baja del 1s filiales. trimonial de los bienes 1a Institución: ecido en el Manual/de 1	Entidad o en UNI-FILJ UNI-FII AUXI	IAL NATALIO LIAL MARIA ILIADORA dimientos
12.	<ul> <li>-Verificación del listado de bienes a sinventario patrimonial de las mencionada</li> <li>-Organización y refuerzo de rotulado pa a ser dados de baja.</li> <li>Beneficios de la misión realizada para</li> </ul>	ser dados de baja del as filiales. trimonial de los bienes la Institución: ecido en el Manual/de l 132/2003, Capitulo 10.	Entidad o en UNI-FIL UNI-FII AUXI	IAL NATALIO LIAL MARIA ILIADORA dimientos
12. 13. Firi	<ul> <li>-Verificación del listado de bienes a sinventario patrimonial de las mencionada</li> <li>-Organización y refuerzo de rotulado pa a ser dados de baja.</li> <li>Beneficios de la misión realizada para</li> <li>Dar cumplimiento a los requisitos estables</li> <li>Patrimoniales aprobado por Decreto 20,1</li> </ul>	ser dados de baja del as filiales. trimonial de los bienes la Institución: ecido en el Manual de l 132/2003, Capitulo 10 de Fibma:	Entidad o en UNI-FILI UNI-FILI AUXI Normas y Proce Baja y Traspaso	IAL NATALIO LIAL MARIA ILIADORA dimientos o de bienes
12. 13. Firm RES ENG	-Verificación del listado de bienes a s inventario patrimonial de las mencionada -Organización y refuerzo de rotulado pa a ser dados de baja. Beneficios de la misión realizada para Dar cumplimiento a los requisitos establ Patrimoniales aprobado por Decreto 20,1 na del Superior Jerárquico Aclaración SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓ COMENDADA/S	ser dados de baja del as filiales. trimonial de los bienes la Institución: ecido en el Manual de l 132/2003, Capitulo 10 de Fibma:	Entidad o en UNI-FILI UNI-FILI AUXI Normas y Proce Baja y Traspaso	IAL NATALIO LIAL MARIA ILIADORA dimientos o de bienes
12. 13. Firi RES ENG	<ul> <li>-Verificación del listado de bienes a sinventario patrimonial de las mencionada</li> <li>-Organización y refuerzo de rotulado pa a ser dados de baja.</li> <li>Beneficios de la misión realizada para</li> <li>Dar cumplimiento a los requisitos estable</li> <li>Patrimoniales aprobado por Decreto 20,1</li> <li>ma del Superior Jerárquico Aclaración de SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN</li> </ul>	ser dados de baja del as filiales. trimonial de los bienes la Institución: ecido en el Manual de l 132/2003, Capitulo 10 de Fibma:	Entidad o en UNI-FIL UNI-FIL AUXI Normas y Proce Baja y Traspaso	IAL NATALIO LIAL MARIA ILIADORA dimientos o de bienes
12. 13. Firi RES ENG	-Verificación del listado de bienes a s inventario patrimonial de las mencionada -Organización y refuerzo de rotulado pa a ser dados de baja. Beneficios de la misión realizada para Dar cumplimiento a los requisitos establ Patrimoniales aprobado por Decreto 20,1 na del Superior Jerárquico Aclaración SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓ COMENDADA/S	ser dados de baja del as filiales. trimonial de los bienes la Institución: ecido en el Manual/de l 132/2003, Capitulo 10 de Fifima:	Entidad o en UNI-FIL UNI-FIL AUXI Normas y Proce Baja y Traspaso	IAL NATALIO LIAL MARIA ILIADORA dimientos o de bienes
12. 13. Firi RES ENG Firi Acla	<ul> <li>-Verificación del listado de bienes a sinventario patrimonial de las mencionada</li> <li>-Organización y refuerzo de rotulado pa a ser dados de baja.</li> <li>Beneficios de la misión realizada para</li> <li>Dar cumplimiento a los requisitos estable</li> <li>Patrimoniales aprobado por Decreto 20,1</li> <li>na del Superior Jerárquico Aclaración de la Firma:</li></ul>	ser dados de baja del as filiales. trimonial de los bienes la Institución: ecido en el Manual/de l 132/2003, Capitulo 10 de Firma:	Entidad o en UNI-FIL UNI-FIL AUXI Normas y Proce Baja y Traspaso	IAL NATALIO LIAL MARIA ILIADORA dimientos o de bienes
12. 13. Firi RES ENG Firi Acla Mes	<ul> <li>-Verificación del listado de bienes a sinventario patrimonial de las mencionada</li> <li>-Organización y refuerzo de rotulado pa a ser dados de baja.</li> <li>Beneficios de la misión realizada para</li> <li>Dar cumplimiento a los requisitos estable</li> <li>Patrimoniales aprobado por Decreto 20,1</li> <li>na del Superior Jerárquico Aclaración</li> <li>SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓ</li> <li>COMENDADA/S</li> <li>na:</li> <li>a de Entrada de Control y Procedimient</li> </ul>	ser dados de baja del as filiales. trimonial de los bienes la Institución: ecido en el Manual/de l 132/2003, Capitulo 10 de Firma:	Entidad o en UNI-FIL UNI-FIL AUXI Normas y Proce Baja y Traspaso	IAL NATALIO LIAL MARIA ILIADORA dimientos o de bienes
12. 13. Firi RES ENG Firi Acla Mess Exp	-Verificación del listado de bienes a s inventario patrimonial de las mencionada -Organización y refuerzo de rotulado pa a ser dados de baja. Beneficios de la misión realizada para Dar cumplimiento a los requisitos establ Patrimoniales aprobado por Decreto 20,1 Nacionales aprobado por Decreto 20,1 Patrimoniales aprobado por Decreto 20,1 SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓ COMENDADA/S na: aración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedimient ediente N°: 115/23	ser dados de baja del as filiales. trimonial de los bienes la Institución: ecido en el Manual/de l 132/2003, Capitulo 10 de Firma:	Entidad o en UNI-FIL UNI-FIL AUXI Normas y Proce Baja y Traspaso	IAL NATALIO LIAL MARIA ILIADORA dimientos o de bienes
12. 13. Firi RES ENG Firi Acla Mes	-Verificación del listado de bienes a s inventario patrimonial de las mencionada -Organización y refuerzo de rotulado pa a ser dados de baja. Beneficios de la misión realizada para Dar cumplimiento a los requisitos establ Patrimoniales aprobado por Decreto 20,1 Patrimoniales aprobado por Decreto 20,1 na del Superior Jerárquico Aclaración SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓ COMENDADA/S na: aración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedimient ediente N°: 115/23 na:	ser dados de baja del as filiales. trimonial de los bienes la Institución: ecido en el Manual/de l 132/2003, Capitulo 10 de Firma:	Entidad o en UNI-FIL UNI-FIL AUXI Normas y Proce Baja y Traspaso	IAL NATALIO LIAL MARIA ILIADORA dimientos o de bienes
12. 13. Firm RES ENG Firm Acla Mess Exp Fect	-Verificación del listado de bienes a s inventario patrimonial de las mencionada -Organización y refuerzo de rotulado pa a ser dados de baja. Beneficios de la misión realizada para Dar cumplimiento a los requisitos establ Patrimoniales aprobado por Decreto 20,1 Patrimoniales aprobado por Decreto 20,1 Concector a del Superior Jerárquico Aclaración de SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓ COMENDADA/S na:	ser dados de baja del as filiales. trimonial de los bienes la Institución: ecido en el Manual/de l 132/2003, Capitulo 10 de Firma:	Entidad o en UNI-FIL UNI-FIL AUXI Normas y Proce Baja y Traspaso	IAL NATALIO LIAL MARIA ILIADORA dimientos o de bienes



# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

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

# Rectorado

# Encarnación, 04 de julio del 2023 RESOLUCIÓN REC/VM Nº 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 Nº 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 № 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. 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: -----

N⁰	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	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 ges de Insfrán Mo Secretario General Despacho del Rectorado







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

74849 Bonaa,

		Apro	obado por RES	Versión 4 SOLUCIÓN REC Nº 274 /202
Fo	ormulario FORMES	de Derivación de Expec S FINALES DE MISIÓN	lientes (Sub C	Grupo 230)
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitat	nte /	Presentación del Expediente	y generación del	ID.
ID Nº: 74844 He	cho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procee Mesa de Entrada	dimientos/	(Nota/Memo con membrete in correspondencia con las docume comisionamiento, timbrado vige	nstitucional, factur entaciones de resp ente, monto de la f esolución del con	ción de viáticos, en cuanto al format ras sin tachaduras ni enmiendas), aldo (Fecha de la factura, destino de factura que coincida con la planilla d nisionamiento debe coincidir con e ón de Viáticos).
Exp. N°: Hec	cho por:	Verifica opor	Fecha:	Devuelto por:
9476/23 Número de Hojas:4(CUQ+	len	Fecha:	04/8/25	Ъ
	and and a start of the start of the	The second		
3. Departamento de Aud	and the second	disposiciones legales vigen	nte, en cuanto tes.	a su contenido ajustado a las
	itoría ho por:	Verificación del expedier disposiciones legales vigen Verificado por:	nte, en cuanto tes. Fecha:	a su contenido ajustado a las Devuelto por:
Fecha de Recepción: Hecl	ho por:	Verificación, control, con derivación de copia digital de Informática, para su pub	tes. Fecha: nsolidación, dig de los informes f plicación y del e:	Devuelto por:
Fecha de Recepción: Hecl 4. Departamento de Re Cuentas Institucionales	ho por:	Verificación, control, con derivación de copia digital de Informática, para su pub General de Administració	tes. Fecha: nsolidación, dig de los informes f plicación y del e:	Devuelto por: 
Fecha de Recepción: Hecl 4. Departamento de Re Cuentas Institucionales	ho por: endición de no por: eral de	disposiciones legales vigent         Verificado por:         Verificación, control, con         derivación de copia digital         de Informática, para su pub         General de Administració         consolidado a la CGR.         Verificado por:	tes. Fecha: Insolidación, dig de los informes f plicación y del e: n y Finanzas. Fecha:	Devuelto por: 
Fecha de Recepción:       Hech         4. Departamento de Recuentas Institucionales         Fecha de Recepción:       Hech         5. Dirección       Gen         Administración y Finanza	ho por: endición de no por: eral de	disposiciones legales vigent         Verificado por:         Verificación, control, con         derivación de copia digital de         de Informática, para su pub         General de Administració         consolidado a la CGR.         Verificado por:	tes. Fecha: Insolidación, dig de los informes f plicación y del e: n y Finanzas. Fecha:	Devuelto por: 
Fecha de Recepción:       Hech         4. Departamento de Recuentas Institucionales         Fecha de Recepción:       Hech         5. Dirección       Gen         Administración y Finanza	ho por: endición de no por: eeral de as	disposiciones legales vigent         Verificado por:         Verificación, control, con         derivación de copia digital de         de Informática, para su pub         General de Administració         consolidado a la CGR.         Verificado por:         Revisión y derivación del ex         Verificado por:	res. Fecha: resolidación, dig de los informes f plicación y del e: n y Finanzas. Fecha: repediente a la Dir Fecha:	Devuelto por: italización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por: rección Financiera.
Fecha de Recepción:       Hech         4. Departamento de Rec         4. Departamento de Rec         4. Departamento de Rec         5. Dirección:         6. Dirección Gen         Administración y Finanza         Fecha de Recepción:         Hech         5. Dirección Gen         Administración y Finanza         Fecha de Recepción:         Hech         5. Dirección Financiera	ho por: endición de no por: eeral de as	disposiciones legales vigent         Verificado por:         Verificación, control, con         derivación de copia digital de         de Informática, para su pub         General de Administració         consolidado a la CGR.         Verificado por:         Revisión y derivación del ex         Verificado por:         Revisión y derivación del ex	res. Fecha: resolidación, dig de los informes f plicación y del e: n y Finanzas. Fecha: repediente a la Dir Fecha:	Devuelto por: italización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por:
Fecha de Recepción:       Hech         4. Departamento de Re         4. Departamento de Re         Cuentas Institucionales         Fecha de Recepción:       Hech         5. Dirección Gen         Administración y Finanza         Fecha de Recepción:       Hech         6. Dirección Financiera         Fecha de Recepción:       Hech	ho por: endición de no por: eral de as no por:	disposiciones legales vigent         Verificado por:         Verificación, control, con         derivación de copia digital a         de Informática, para su pub         General de Administració         consolidado a la CGR.         Verificado por:         Revisión y derivación del ex         Verificado por:         Revisión y derivación del ex         Verificado por:         Revisión y derivación del contabilidad.	tes. Fecha: Insolidación, dig de los informes f plicación y del e: n y Finanzas. Fecha: Expediente a la Dir Fecha: expediente y Fecha:	Devuelto por: italización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por:
Fecha de Recepción:       Hech         4. Departamento de Re         4. Departamento de Re         4. Departamento de Re         5. Dirección:       Hech         5. Dirección Gen         Administración y Finanza         Fecha de Recepción:       Hech         6. Dirección Financiera         Fecha de Recepción:       Hech         6. Dirección Financiera         Fecha de Recepción:       Hech         6. Dirección Financiera         Fecha de Recepción:       Hech	ho por: endición de no por: eral de as no por:	disposiciones legales vigent         Verificado por:         Verificación, control, con         derivación de copia digital de         de Informática, para su pub         General de Administració         consolidado a la CGR.         Verificado por:         Revisión y derivación del ex         Verificado por:         Revisión y derivación del ex         Verificado por:	tes. Fecha: Insolidación, dig de los informes f plicación y del e: n y Finanzas. Fecha: Expediente a la Dir Fecha: expediente y Fecha:	Devuelto por: italización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por:



MEMO Nº 197/2023

#### MEMORANDUM

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
Dra. Edith Páez, Directora Interina Escuela de Posterado estudida dala
02/08/2023
Informe final de Misión del viaje a la ciudad de Asimerion, el día 28 de julio

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

UNIVERS DAD NAC ONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA 2476/23 Expediente Nº: 02 23 Hora 13:50 clar. 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 RES	SOLUCIÓN	REC Nº 34/2022
			FIFM/VM N	1°
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE I	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadér	nicos, Otros)	
	LEY	N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	CIONAL DE ITAPU.	A	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	Coordinadora Diplomado	4.316.833	Judfuncerips
5.	Resolución de Viático Nº: 154/2023	6. Fecha de la Resolu	ición: 28/07/2	.023
7.	Expediente de Viático Nº: 2441/2023			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		/
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la "Acad formativo y de planific	emia CAE", un cación de los Ca	n espacio / AEs.
	Período de la Comisión:	Desde: 28/07/2023	Hasta: 28/07	//2023
	Nombre del chofer designado (Si el m			
	Actividad/es	culo de trastado de mo		mpresa visitada
	Participar de la "Academia CAE", un esp planificación de los CAEs.	oacio formativo y de		Sati- Asunción
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:		
	Representar y posicionar a la Universidad Paraguay.	/		
	Adquisición de conocimiento de los difer trabajo de la Incubadora de Empresas.	/		lecimiento del
	Posibles alianzas con instituciones del sec	ctor público, privado y ac	cademia.	
Fir	ma del Superior Jerárquico -Aclaraci		th see de	lm
		2.3.00 - 200 - 20		
RE	SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L	A REALIZACION DE LA	/S TAREA/S EN	NCOMENDADA/S
Fi	rma:			
	laración de la Firma:	S	ello:	
M	aso do Entrodo de Conte da Provi	•		
E	esa de Entrada de Control y Procedim pediente Nº: 2,476/23	ientos:		
EX	cha: 02/08/23	and the second		
	ora: 13:50	and the second second		
_	ma: (up)			
_		aceredio.		
LAC	fiction of think fiction gifting	Jonan.		
		11		



# 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	ATRIBUCI	ONES	Y
DE	BERES:											•••••	••••••	-

#### 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.----



menegildo Cohene Velázquez Rector



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

		Арг	robado por RESO	LUCIÓN REC Nº 274 /2022
		le Derivación de Expe FINALES DE MISIÓ		
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expedient	e y generación del II	).
ID Nº: 74528	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Pi Mesa de Entrada		(Nota/Memo con membrete correspondencia con las docu comisionamiento, timbrado vi	institucional; facturas mentaciones de respal igente, monto de la fac resolución del comis	5n de viáticos, en cuanto al formato s sin tachaduras ni enmiendas), y do (Fecha de la factura, destino de cura que coincida con la planilla de sionamiento debe coincidir con e n de Viáticos).
Exp. Nº:	Hecho por.	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
2149/23	leve	III III	1 25/07/2	23
Número de Hojas:	B	Feeha:		
expediente de informe fir Incluir en la descripción	nal de misión contiene el Nº de Expediente realizados. 2. Copia c	e los siguientes documentos: 1. Fo de Pago de Viáticos y Movilidad le la Resolución de Viático y 3. Ev	ormulario de Informe Fin al que hace referencia la idencia de la misión realiz diente, en cuanto a	confirmación de la cuenta de origen). E al de misión firmado por el beneficiario rendición y el detalle según planilla de zada. a su contenido ajustado a la:
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento ( Cuentas Institucion		e derivación de copia digi de Informática, para su	ital de los informes f publicación y del es	italización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General d 'inanzas	e Revisión y derivación d	el expediente a la Di	rección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y	su legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	1	Archivo, anexo a los ex	pedientes de pagos d	
7. Departamento de	e Contabilidad			le viáticos.
7. Departamento de Fecha de Recepción:	e Contabilidad Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	le viáticos. Devuelto por:



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

#### MEMORANDUM

Α	: Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Engazas
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 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 APUA CONTROLY S MESA DE ENTRADA Expediente 49 22 107 10 14:0 Fecha Firma Aclar. de Fi



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

FORMULARIO DE INI			N-
	FORME FINAL DE	FIFM/VM	
(Para Funcionarios Adm			
	N° 5189/2014		/
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA		UA	
ÀREA INSTITUCIONAL:			
	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
			1. A
	Jefe de Unidad	2.276.813	Altonto
			100000
			1
	6. Fecha de la Resol	ución: 03/07/	2023
Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
	Trade den al Garage		
Motivo de la Comisión de Servicio:			
Período de la Comisión:	Desde: 04/07/2023	Hasta: 05/0	7/2023
	nedio de traslado es ir		
			empresa visitad
	negildo Cohene, a la		
ciudad de Asunción a fin de participar en	n la Reunión de		
Rectores en la UNA y a realizar gestione	es inherentes a la		
Asamblea de AUPP.		1	
Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		pality in the
Traslado del Rector a fin de participar y	representar a la UNI an	te la reunión d	e Rectores de
AUPP.			dad Nacional
		live	10 million
	1	P. S	之间 · 周 · Pú
na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma: Jiau	d with raps	UNI
			ación - Parago
PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACION DE	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA
	·		
		Calles	
iracion de la Firma:		Sello:	
I. Fretry de de Construel y Duccodin	niontos		
a de Entrada de Control y Procedin	mentos:		
adianta Nº. 21/10/172	and the second		
ediente Nº: 2149/23			
na: 10/07/23			<u> </u>
na: 10/07/23 ' a: 14/01			
na: 10/07/23	Value No Ont	dit	
	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: Félix Ramón Troche Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 130/2023 Expediente de Viático N°: 74403 Destino de la Comisión de Servicio: Destino de la Comisión de Servicio: Período de la Comisión: Nombre del chofer designado (Si el r Actividad/es Trasladar al Sr. Rector, Prof. Dr. Herme ciudad de Asunción a fin de participar er Rectores en la UNA y a realizar gestione Asamblea de AUPP. Beneficios de la misión realizada p Traslado del Rector a fin de participar y AUPP.	Nombre/s y Apellido/s del/los       2. Cargo o función         Beneficiario/s:       que desempeña         Félix Ramón Troche       Jefe de Unidad         Resolución de Viático N°:       6. Fecha de la Resol         Resolución REC/VM N° 130/2023       5. Fecha de la Resol         Expediente de Viático N°:       74403         Destino de la Comisión de Servicio:       Asunción         Motivo de la Comisión de Servicio:       Asunción         Período de la Comisión de Servicio:       Desde: 04/07/2023         Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es ir       Actividad/es         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.       Beneficios de la misión realizada para la Institución:       Traslado del Rector a fin de participar y representar a la UNI an         AUPP.       ma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:       Joint         PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE I       Traslado de Firma:       Joint	Nombre/s y Apellido/s del/los       2. Cargo o función       3. C.I. N°:         Beneficiario/s:       que desempeña       3. C.I. N°:         Félix Ramón Troche       Jefe de Unidad       2.276.813         Resolución de Viático N°:       6. Fecha de la Resolución: 03/07/         Resolución REC/VM N° 130/2023       6. Fecha de la Resolución: 03/07/         Expediente de Viático N°:       74403         Destino de la Comisión de Servicio:       Asunción         Motivo de la Comisión de Servicio:       Asamblea de AUPP.         Período de la Comisión:       Desde: 04/07/2023         Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):       Actividad/es         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         Beneficios de la misión realizada para la Institución:       Traslado el Rector a fin de participar y representar a la UNI ante la reunión d AUPP.         Materior Jerárquico -Aclaración de Firma:       Jourduative data a Starta a



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 130/2023.-

#### VISTO Y CONSIDERANDO:

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 Admunistración 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: ------

#### <u>RESUELVE:</u>

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1 Fél	ix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector



2.2 ....

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

		Ар	robado por RESC	DLUCIÓN REC Nº 274 /2022
		e Derivación de Exp FINALES DE MISIO		
Área Responsable	e R	lesponsabilidad		
1. Dependencia Sol	citante P	resentación del Expedien	te y generación del Il	D.
IDNº:74621	Hechopor: V	erificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Pi Mesa de Entrada	rocedimientos/ (1 co	Nota/Memo con membrete prrespondencia con las doci pomisionamiento, timbrado v	institucional, factura imentaciones de respa igente, monto de la fa resolución del comu	ón de viáticos, en cuanto al formate s sin tachaduras ni enmiendas), y ido (Fecha de la factura, destino de ctura que coincida con la planilla de isionamiento debe coincidir con e n de Viáticos).
Exp. Nº:	Hecho por:	enticado por 200	Fecha	Devuelto por:
2364/	23 Jun		1119 25	107/23
Número de Hojas: 1	2 dace F	count And And Charles	X	
Incluir en la descripción	el Nº de Expediente de realizados. 2. Copia de	Pago de Viáticos y Movilidad la Resolución de Viático y 3. Ev	al que hace referencia la videncia de la misión reali diente, en cuanto	nal de misión firmado por el beneficiario a rendición y el detalle según planilla de izada. a su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento ( Cuentas Institucion	ales	derivación de copia dig de Informática, para su General de Administr consolidado a la CGR.	ital de los informes f publicación y del e ación y Finanzas.	gitalización (si corresponde) y finales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General de ïnanzas	Revisión y derivación o	el expediente a la Di	irección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y	su legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los ex	pedientes de pagos o	le viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
		1. 1. A.A.		

Fecha:

Número de Hojas:



\$ \$

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

#### **MEMORANDUM**

Α	: 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 ITAPÚ CONTROL Y PROCEDIMIE MESA DE ENTRADA 2364/23 Expediente Nº Hora: 09:15 25/07 Fecha Firma clar



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 № 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. №	Monto Asignado Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	330.000

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



Naci menegildo Cohene Velázquez RECTOR Rector lión

SECGRAL/MCAR



1

.

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

		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC Nº 34/2022	
		a	FIFM/VM	N°	
	FORMULARIO DE IN				
	(Para Funcionarios Adn	ninistrativos y Acadé	micos, Otros	5)	
	LEY	N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPI	UA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:	3			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		Ma A	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	Totico asle	
				100 ¹⁰ 10	
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resol	ución: 13/07/	2022	
5.	Resolución REC/VM Nº 138/2023	0. I cella de la Resol	ucioii. 13/07/	2023	
7.	Expediente de Viático Nº: 74556	4		9	
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 Gener Ordinaria de AUPP			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/07/2023		7/2023	
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in			
12.	Actividad/es Trasladar al Sr. Rector, Prof. Dr. Hermer	11.01.1	Entidad o e UNCA	empresa visitada	
	ciudad de Coronel Oviedo a fin de partic General Ordinaria de AUPP, llevado a ca Nacional de Caaguazú.	ipar en la Asamblea		ан. Кал — Э	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:	. A	e E	
	Traslado del Sr. Rector a fin de que partie Ordinaria de la AUPP		e la UNI en la	Asamblea General	
		NE CAR		5	
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ión de Firma	5 paula	utu wan T	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S	
Firr	na:			×	
Acla	aración de la Firma:		Sello:		
-		*			
	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:			
-	ediente N°: 2364/23		2		
Fech	700	1		2. ¹²	
	a: 09:15	-			
				25. X	
Hora Firm	na: hup	Acto	×	*s.	
Firm		us fromedo	×		



4

Г

	1.2.			
Ve	ersi	0	n	
VC	1 31	U		

Nº_ 86

02

# 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: Félix Ramón Troche Cáceres					C	I. №: 2.276.813	
2	Funcionario (permanente	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)						
3	Cargo o función que dese			Jefe de Unidad	Si: X	No:		
4 5	Disposición legal de desi Viático asignado: a) (¢) 330.000	viático Nº:	Res. REC/VM N° 138/2023         b) Monto Rendido (como       c)         Mínimo 50%)       re					
6	Destino (Departamento/Can	ital Departam	ontal) de la			127.5		
7	Motivo de la Comisión de		ientar) de la	a Comisión de servicio: Caaguazú/ Coronel Oviedo 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: 15/0	07/ 2023	Ца	sta: 16/ 07/ 2023	
9	Medio de Traslado:				itucional: X	C	rticular:	
10	Detalle de Gastos Incurrio	dos:			8	y		
	Dosoripolón			Comprobante	r	C.		
	Descripción	Tipo N°		Fecha	Monto		Observación	
a)	Alojamiento						6	
							- 14 	
))	Alimentación				G. 202.500			
1	Grupo Crisma S.A	Factura	005-003 0003708	3 15/07/2023	G. 22.500			
2	Valdez Shop & Coffee	Factura	001-002 0000526		G. 180.000		2 303	
)	Pasaje Urbano/Interurbano						•	
_							51 12	
)	Otros Justificados							
+							37	
11	Total Gastos Incurridos (a	a+b+c+d)		Ģ	202.	500	0	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Cuenta.	Boleta Depó	osito N° y No	ombre de La			v	
13	Monto sin Rendición (5a-			Ģ	A TO A DESCRIPTION OF A	500		
14	Fecha de recepción del foi beneficiarios a la Administ presentará copia legible, a (Sello Institucional)	ración del E utenticada a	nte deberá a la CGR a	n ser originales, djunto al formula	y la institución rio original.		5/07/23	

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

Troctte

Aclaración y C.I. Nº: Folix

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.V. P.T. Tasa%
1.0         COCA COLA 500 ML           6.500         6.500         10           2.0         EMPANADAS ABRIL         10           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

Sho Fecha de	Emisión: 15 de, Julio	ła. Mcal. Estigarribia : (0521) 202 570 - C	nel. Oviego - I	Paraguay 202 <i>3</i>	1001-00		00526
Nombre	ula de Identidad: 2276 813 o Razón Social: Félix Troc	he			Teléfono	Venta: Contado :	/X/ Crédito /
Dirección Cant.	DESCRIP	CIQN	Pr	ecio itario	Nota de Rem	Valor de V	enta
A	Consumisión			). 000	Exentas	IVA 5%	IVA 10% 180.000
				$\left  \right $			
			~				



, ^{vy}

Versión:	

N°<u>86</u>

02

### 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: Félix Ramón Troche Cáceres						C.I. №: 2.276.813	
2	Funcionario (permanente	cionario (permanente, comisionado, contratado)					41	
3	Cargo o función que dese	empeña:	ĉ.	Jefe de Unidad	Si: X	No:		
4 5	Disposición legal de desi Viático asignado: a) (Ø) <b>330.000</b>	gnación de v	viático Nº:	Res. REC/VM N° 138/2023         b) Monto Rendido (como       c)         Mínimo 50%)       re			echa: 13/07/2023 0% o diferencia no lida	
6	Destino (Departamento/Can	ital Dopartam	optol) de le	202.500		127.		
7	Motivo de la Comisión de		entar) de la	a Comisión de servicio: Caaguazú/ Coronel Oviedo Trasladar al Sr. Rector a fin de participar en la Asamblea General Ordinaria de AUPP en la Universidad Nacional d Caaguazú.				
8	Período de la Comisión:		Desde: 15/0	7/ 2023	F	lasta: 16/ 07/ 2023		
9	Medio de Traslado:		Insti	tucional: X		Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurrio	dos:						
	Docoringión			Comprobante				
	Descripcion	escripción Tipo N°		Fecha	Monto		Observación	
a)	Alojamiento							
						•	43	
				3			د. در ا	
b)	Alimentación				G. 202.500			
01	Grupo Crisma S.A	Factura	005-003 0003708	3 15/07/2023	G. 22.500		~	
02	Valdez Shop & Coffee	Factura	001-002		G. 180.000			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					e		
					a. 11.			
d)	Otros Justificados							
						×	3 21 ₂	
11	Total Gastos Incurridos (a	a+b+c+d)		Ģ	202	.500		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Cuenta.	o Boleta Depó	osito N° y No	ombre de La			×3.	
13	Monto sin Rendición (5a-	11-12)		Ģ	127	.500	5.0	
14	Fecha de recepción del fo beneficiarios a la Administ presentará copia legible, a (Sello Institucional)	ración del E	nte deberá	in ser originales,	y la institución		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(......)"

on Drole

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:_

Timbrado N°: 16/61435 Fedra Inido Vigenda 23/01/2024 Facta Fin Vigenda 21/01/2024 R.U.C.: 915276 - 8 FACCO 000 000526	<u>Cond. de Ventra: Contado / X/ Crédito /</u> Teléfono:	ión No.: Valior de Venta IVA 5% 120 co.C	180.000
Fedda II Fedda II R.	L Cond. de Ve Teléfono:	Nota de Remisión No.: Valori Exentas	6,36
c Orviedo Tor en pensas ncha Garmendia	de 202 3	Unitario Jebo Coco	VALOR PARCIAL TOTAL IVA A 6, 36
de Litto Cesar Valdez Oviedo Comercio al por meñor en Mini Mercados y Despensas Àvda. Mcal. Estigarribia Eq. Pancha Garmendia Tel.: (0521) 202 570 - Cnal Avido Barmendia		DESCRIPCION Lisión	40 mil
a coffee	inisión: AS de, la de Identidad: 2276 B. Razón Social: 70/17X	DESCR (Ontumisión	DTAL A PAGAR (JENHO OChENHO) LIQUIDACION DEL INA: 5%
IL Cleans Copies		ter 20000 - 100000 - 2005 1 800000 - 0000201 - 000020	

. #

> UNIVERSIDAL MACIONAL DE ITAPU USO ADMINICIONAL DE ITAPU Es copia fie de englinet UNIVERSIDAL VORSE Paniogua Dra. Zuly Lopez Paniogua Directora Administrativa

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 P.U.	Descripcion P.T.	Tasa%
1.0	COCA COLA 500 ML	
6.500 2.0	6.500 EMPANADAS ABRIL	10
8.000	16.000	10
Total a	a pagar en GS: 22.500	

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS

Sub. Totales	Lig. IVA
Grav10%:22.500 Grav 5%:0	10% :2.046 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



2



Г

Versión:	02
----------	----

Nº 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: Félix Ramón Troche Cáceres					C	.l. Nº: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratad			ado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:			Jefe de Unidad			N
4	Disposición legal de designación de viático Nº:						echa: 13/07/2023
5	Viático asignado: a) (係) 330.000			b) Monto Rendi Mínimo 50%) 202.500			% o diferencia no ida
6	Destino (Departamento/Cap	oital Departam	ental) de la	Comisión de servi	cio: Caaquazú/ Co		
7	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Motivo de la Comisión de Servicio:			Trasladar al Sr.	Rector a fin de p	participa	r en la Asamblea rsidad Nacional de
8	Período de la Comisión:			Desde: 15/0	7/ 2023	н	asta: 16/ 07/ 2023
9	Medio de Traslado:		1		tucional: X		articular:
10	Detalle de Gastos Incurri	dos:			(G)		2 2
				Comprobante			
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto		Observación
)	Alojamiento			A REAL	and the second		0
		2			20		2 XI
	Alimentación				G. 202.500		
	Grupo Crisma S.A	Factura	005-003 0003708		G. 22.500	S	
2	Valdez Shop & Coffee	Factura	001-002 0000526		G. 180.000	6. 	
)	Pasaje Urbano/Interurbano						
+							N.
	Otros Justificados					8	
1			3				85
1	Total Gastos Incurridos (	a+b+c+d)		Ģ	20	2.500	
2	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° Cuenta.	o Boleta Depć	osito N° y No	ombre de La			
3	Monto sin Rendición (5a-			Ģ	and the second second second second	7.500	
4	Fecha de recepción del fo beneficiarios a la Adminis presentará copia legible, a (Sello Institucional)	tración del E	nte deberá	in ser originales,	y la institución	5  	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(......)"

Sno

ma del Beneficiario

FOC

Aclaración y C.I. Nº:

de Lino Cesar Valdez Oviedo de Lino Cesar Valdez Oviedo Comercio al por meinar en Mini Mercados y Despensas Anda. Mad. Estigarribia Eq. Punda Germendia la.: (0521) 202 570 - Cnel. Oviedo - Paraguay de 202 3 2.2146 Ed 3 2.2156 Ed 3 2.2146 Ed 3 2.2146 Ed 3 2.2146 Ed 3 2.2146 Ed 3 2.2156 Ed 3	Timbrado N°: 1 6161435 Pede Inito Vigenda 23/01/2023 Redo Fin Vigenda 23/01/2024 R.U.C.: 91 5276 - 8 6002 00000526	Cond. de Venta: Contado / X/ Crédito / / Teléfono:	Valor de Venta Valor de Venta VA 5% 10% A 80 COO	In a com
Ale Lino Cesar Valle         Shop       ac Lino Cesar Valle         Shop       ac Coffee         Mini Mercados y De Mini Mercados y Di Mini Mercado	100			
	Real	isión: As de, Julio de Identidad: 2276 BA3 izón Social: Félix Troche	DESCRIPCION (Consumision (Consumision (Consumision)	

ê .

43 1

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 P.U.	Descripo	ion P.T.	а * 111	Tasa%
1.0 6.500 2.0 8.000 Total a VEINTID	EMPANADAS	6.500 6 ABRIL 6.000 65:		10
Sub. Tot Grav10%: Grav 5%: Exenta :	22.500	5%	IVA :2.046 :0 VA: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

19 m



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

State Contraction Provident
cuanto al formato ni enmiendas), y actura, destino de con la planilla de coincidir con e
:
201
uenta de origen). E por el beneficiario le según planilla de ajustado a las
corresponde) y al Departamento o a la Dirección nforme mensua
a.
n
Departamento de
n i
1999
r:

Fecha:

Número de Hojas:



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

74737.

#### 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	: 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.

UNIVERS DAD NA TROL MESA DE ENTRADA Expediente I 25 107 13:58 Fecha: Firma Aclar, de Fir



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

	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	FIFM/VM	
	(Para Funcionarios Adm			
		N° 5189/2014	micos, ou os	9
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N		IA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:		011	
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		nn n
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	1510
			а ^т я у	Jactor
_	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resol	ución: 18/07/	2023
5.	Resolución REC/VM Nº 146/2023			
7.	Expediente de Viático Nº: 74633	0.11.11.11	0. ~	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Capitán Meza y Ma	yor Otano	14 
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Señor Re de Itapúa a la Filial de verifique el avance de Otaño para una reunió funcionarios de la men	Capitán Meza la obra, y a la on de trabajo co	a fin de que Filial de Mayor on la Directora y
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/07/2023	Hasta: 18/0	7/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es ir		
	Actividad/es			empresa visitada
2	Filial de Capitán Meza a fin de que el Re avance de la obra y a la Filial de Mayor ( reunión de trabajo con la Directora y fun mencionada Filial.	Otaño para una	Filial de M	ayor Otaño
13.	Bonoficios do la misión realizada na	ara la Institución:		
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			
Firi	Traslado del Sr. Rector a fin de participa ma del Superior Jerárquico -Aclarac	r en una reunión de trab		
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/
Firi	ma:		0.1	ana a a
	aración de la Firma:	2 3 4 19 20	Sello:	
			2 2	
			, and the second s	5
Me	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:		8 8 8 1975
	ediente Nº: 2375/23			8
Fec	ha: 25/07/23			
Hor	a: 13:58		ñ.	1
Lim	na: lup	<u></u>		e 11
	aración de Firma: Mirion Au	110/ Jerredo		



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 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 № 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 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, 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	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	220.000

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

Mg. Sand ra Cristaldo Alegre Hermenegildo Cohene Velázquez a General Interina Secreto Rector SECGRAL/MCAR



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



OBS: La presentación del expediente, deberá realizarás en tres legges, en Leggio: debera contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originals que puestingue de astignados do. Leggio: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignados. Leggio: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE ENDIR DE RENDIR CHE COMMA 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 mínorme final de mísión continene los siguientes documentos: I. Formulario de Linforme Final de misión metorican los enformacions de para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de la mísión de la Resolución de Cuentas de viáticos y dividicos as y dovidida da 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 renalizado.

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 Cuentas Institucion		derivación de copia dig de Informática, para su	gital de los informes fi a publicación y del en	italización (si corresponde) y inales de misión al Departamente spediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual	
Fecha de Recepción: Hecho por:		Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
5. Dirección Administración y F	General de ïnanzas	Revisión y derivación	del expediente a la Dir	rección Financiera.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financ	ziera	Revisión y derivación Contabilidad.	n del expediente y	su legajo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los e	xpedientes de pagos d	e 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

Α	: Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administracionav Finanças
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 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.

DEITAPÚA MIENTOS ENTRADA SB 173= 236 09 25/07 de Eir



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

Rectorado

	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	FIFM/VM	N .
	(Para Funcionarios Adm			
	LEY	N° 5189/2014	0	,,
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAP	UA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		
			2 5	LACE
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
	а — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8	- -	16 ×
			<u>.</u>	*
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resol	ución: 13/07/	2023
5.	Resolución REC Nº 139/2023			2025
7.	Expediente de Viático Nº: 74557			ч, н
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo	/ .	1. 1990 1911 - 1914 - 1914 - 1914 - 1914 - 1914 - 1914 - 1914 - 1914 - 1914 - 1914 - 1914 - 1914 - 1914 - 1914 - 1914 -
			· ·	
		Participar en la Asam	blea General O	rdinaria de la
0	Mating to be Constitution of the	AUPP, llevado a cabo	en la Universi	dad Nacional de
9. 10	Motivo de la Comisión de Servicio:	Caaguazú		
10. 11.	Período de la Comisión:	Desde: 15/07/2023-	Hasta: 16/07	//2023 /
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es ir		
13				
12.	Actividad/es	1 0 1		empresa visitada
12.	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec	lo a fin de participar	UNCA	empresa visitada
12.	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A	AUPP, llevado a cabo		empresa visitada
12.	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec	AUPP, llevado a cabo		empresa visitada
12.	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú	AUPP, llevado a cabo , UNCA.		empresa visitada
12. 13.	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú Beneficios de la misión realizada pa	AUPP, llevado a cabo , UNCA.	UNCA	e E
12.	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú	AUPP, llevado a cabo , UNCA.	UNCA	e E
12.	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú Beneficios de la misión realizada pa	AUPP, llevado a cabo , UNCA.	UNCA	e E
12.	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú Beneficios de la misión realizada pa	AUPP, llevado a cabo , UNCA.	UNCA	e E
12.	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú Beneficios de la misión realizada pa	AUPP, llevado a cabo , UNCA.	UNCA	e E
12.	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú Beneficios de la misión realizada pa	AUPP, llevado a cabo , UNCA.	UNCA	e AUPP
12.	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú <b>Beneficios de la misión realizada pa</b> Participación y representación de la UNI	AUPP, llevado a cabo , UNCA. ara la Institución: ante la Asamblea Gene	UNCA	e AUPP
12.	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú Beneficios de la misión realizada pa	AUPP, llevado a cabo , UNCA. ara la Institución: ante la Asamblea Gene	UNCA	e E
12. 13. Firr	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú <b>Beneficios de la misión realizada pa</b> Participación y representación de la UNI <b>na del Superior Jerárquico -Aclaraci</b>	AUPP, llevado a cabo , UNCA. ara la Institución: ante la Asamblea Gene constitución ante la Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez
12. 13. Firr	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú <b>Beneficios de la misión realizada pa</b> Participación y representación de la UNI	AUPP, llevado a cabo , UNCA. ara la Institución: ante la Asamblea Gene constitución ante la Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez
12. 13. Firr	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la <i>A</i> en la Universidad Nacional de Caaguazú <b>Beneficios de la misión realizada pa</b> Participación y representación de la UNI <b>na del Superior Jerárquico -Aclaraci</b> <b>PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I</b>	AUPP, llevado a cabo , UNCA. ara la Institución: ante la Asamblea Gene constitución ante la Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez
12. 13. Firm RESI	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la <i>A</i> en la Universidad Nacional de Caaguazú <b>Beneficios de la misión realizada pa</b> Participación y representación de la UNI <b>na del Superior Jerárquico -Aclaraci</b> <b>PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I</b> <b>na:</b>	AUPP, llevado a cabo , UNCA. arta la Institución: ante la Asamblea Gene concentration don de Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez
12. 13. Firm RESI	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la <i>A</i> en la Universidad Nacional de Caaguazú <b>Beneficios de la misión realizada pa</b> Participación y representación de la UNI <b>na del Superior Jerárquico -Aclaraci</b> <b>PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I</b>	AUPP, llevado a cabo , UNCA. arta la Institución: ante la Asamblea Gene concentration don de Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez
12. 13. Firm RESI	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la <i>A</i> en la Universidad Nacional de Caaguazú <b>Beneficios de la misión realizada pa</b> Participación y representación de la UNI <b>na del Superior Jerárquico -Aclaraci</b> <b>PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I</b> <b>na:</b>	AUPP, llevado a cabo , UNCA. arta la Institución: ante la Asamblea Gene concentration don de Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez
12. 13. Firm Firm Acla	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la <i>A</i> en la Universidad Nacional de Caaguazú <b>Beneficios de la misión realizada pa</b> Participación y representación de la UNI na del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I na:	AUPP, llevado a cabo , UNCA. ara la Institución: ante la Asamblea Gene ión de Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez
12. 13. Firm RESI Firm Acla Mess	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI na del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I na: aración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedim	AUPP, llevado a cabo , UNCA. ara la Institución: ante la Asamblea Gene ión de Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez
12. 13. Firm RESI Firm Acla Mess Exp	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la A en la Universidad Nacional de Caaguazú Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI na del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I na: aración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedim ediente N°: 2365/23	AUPP, llevado a cabo , UNCA. ara la Institución: ante la Asamblea Gene ión de Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez
12. 13. Firm RESI Firm Acla Exp Fech	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec         en la Asamblea General Ordinaria de la 2         en la Universidad Nacional de Caaguazú         Beneficios de la misión realizada pa         Participación y representación de la UNI         na del Superior Jerárquico -Aclaraci         PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I         na:	AUPP, llevado a cabo , UNCA. ara la Institución: ante la Asamblea Gene ión de Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez
12. 13. Firm RESI Firm Acla Expo Fech Hora	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec         en la Asamblea General Ordinaria de la 2         en la Universidad Nacional de Caaguazú         Beneficios de la misión realizada pa         Participación y representación de la UNI         na del Superior Jerárquico -Aclaraci         PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I         na:	AUPP, llevado a cabo , UNCA. ara la Institución: ante la Asamblea Gene ión de Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez
12. 13. Firm RESI Firm Acla Expo Fech Hora Firm	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec en la Asamblea General Ordinaria de la 2 en la Universidad Nacional de Caaguazú Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI na del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I na:	AUPP, llevado a cabo , UNCA. ara la Institución: ante la Asamblea Gene ión de Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez
12. 13. Firm RESI Firm Acla Expo Fech Hora Firm	Trasladarse a la ciudad de Coronel Oviec         en la Asamblea General Ordinaria de la 2         en la Universidad Nacional de Caaguazú         Beneficios de la misión realizada pa         Participación y representación de la UNI         na del Superior Jerárquico -Aclaraci         PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I         na:	AUPP, llevado a cabo , UNCA. ara la Institución: ante la Asamblea Gene ión de Firma	UNCA ral Ordinaria d	e AUPP 10 Cohene Velazquez



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA** 

Creada por Ley № 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 № 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.-----

Ibáñez Miranda menegildo Cohene Velázquez Aba Néstor etario General Rector SECGRAL/MCAR



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



UNI asume presidencia de la AUPP



N°<u>85</u>

02

#### 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: Hermenegilo	lo Cohene V	Velázquez	2	2	2		C.I. N	^o : 761477	
2	Funcionario (permanente,	comisionade	o, contrata	ado)		Si: X	No		43	
3	Cargo o función que deser	mpeña:	2	Rector						
4	Disposición legal de desig	nación de vi	ático Nº:	Res. REC	VM N	° 138/2023		Fecha	a: 13/07/2023	
5	Viático asignado: a) (Ø) 610.000	asignado: a) (\$) b) Monto Rendido (como 0 Mínimo 50%)							diferencia no	
6	Destino (Departamento/Capit	al Departame	ental) de la	Comisión de	servic	io: Caaquazú/ C	orone	Oviedo	)	
7	Motivo de la Comisión de S			Participar	en la /	Asamblea Gen cional de Caag	eral O	rdinaria	de AUPP en la	
8	Período de la Comisión:			Desde:	15/0	7/ 2023		Hasta	: 16/07/2023	
9	Medio de Traslado:		2			ucional: X	~	Partic		
10	Detalle de Gastos Incurrido	os:			1					
				Comprobar	te				Q.	
	Descripción	Тіро	N°	Fect	ia	Monto	5	Observación		
a)	Alojamiento									
				·		A	1477			
			¢.				3 e			
b)	Alimentación					G. 406.000				
01	Restaurant "Noemí"	Factura	001-001 021579	15/07/2	023	G. 126.000	-		V	
02	Valdez Shop & Coffee	Factura	001-002 0000525		023	G. 280.000			×	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
			5						с.	
d)	Otros Justificados								su e	
							8		8 [.]	
11	Total Gastos Incurridos (a-	+b+c+d)	1	1	Ģ	4	06.000	)	2) 5	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Cuenta.	Boleta Depós	sito N° y No	ombre de La	Ģ			2	2 	
13	Monto sin Rendición (5a-1	1-12)	2		G	~ 2	04.000	)	0	
14	Monto sin Rendicion (5a-11-12) 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	5/07/23	

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(......)"

9 Firma del Beneficiario

11	de Lino Cesar Va Comercio al po Mini Mercados	r menor en	Fecha Ini Fecha F R.L	in Vigencia J.C.: 915	23/01/2023 31/01/2024 276 - 8
Sho	Avda. Mcal. Estigarribia E Tel.: (0521) 202 570 - Cr	sq. Pancha Garmendia 1el. Oviedo - Paraguay	001-002	000	0525
Fecha de	Emisión: 15 de, Julio	de 2023		ita: Contado /	×/ Crédito /
	ula de Identidad: 761477 — 2		Teléfono:		
	o Razón Social: Hermenegildo Cohene Ve	slazquez	Nota de Remisió	in No.: Valor de Ve	enta
Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
X	Consumisión	180.000			280.000
		•			
TOTAL /	PAGAR DOSientos ochenta mil DACION DEL IVA: 5% (10%) 2545	VALOR PARCIA	A 1545.		280.000

Calle Ruta V	STAURANT " N DE EZEQUIEL ROBERTO Otros Servicios de Suministro para Consumo Inmedia /II Dr. José Gaspar Rodríguez de Frar Cnel. Oviedo - Paraguay	SPINELLI de Alimento to n.c.p.	i Km. 133	R INICIO FIN	CU.C.: 773 VIGENCIA: VIGENCIA: FACT	A: 25/05/2023 31/05/2024
	15 de Julio	de 202 3	Cond. de	e venta: Cont	tado: 🥢 -	Crédito:
	azón social: Hermenegili 1.: 761477-2	dd (ohen Direcc			×	
Cant.	DESCRIPCIÓN	P	. Unit.	VALC entas I	DR DE VE	N T A 10%
	Amuerto				576	126000
Sub totales			1			
Total a pag	iar ciento reindi se	to mil gr	8			196000

.



Versión:	02
version.	02

№ 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: Hermenegi	C	.l. Nº: 761477						
2	Funcionario (permanente	e, comisionad	do, contrata	ado)	Si: X	No:			
3	Cargo o función que des	Cargo o función que desempeña: Rector							
4	610.000 Mínimo 50%) r						echa: 13/07/2023 0% o diferencia no ida		
6				406.000		204.	N. N. N.		
7	Destino (Departamento/Cap Motivo de la Comisión de		ental) de la	Participar en la	cio: <b>Caaguazú/ Cor</b> Asamblea Gener cional de Caagua	al Ordir	viedo naria de AUPP en la		
8	Período de la Comisión:			2-21 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	)7/ 2023	8	asta: 16/ 07/ 2023		
9	Medio de Traslado:	4.5		Insti	tucional: X		articular:		
10	Detalle de Gastos Incurri	dos:				6			
	Descripción		1	Comprobante	8		Observación		
		Tipo	N°	Fecha	Monto				
a)	Alojamiento			Station and	S. Contraction		Contraction of the second		
		9	14				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				£			. ¹		
b)	Alimentación	A REALING		State of the state	G. 406.000	. 0	and a first of the state		
01	Restaurant "Noemí"	Factura	001-001 021579	15/07/2023	G. 126.000	37 (24)			
02	Valdez Shop & Coffee	Factura	001-002 000052		G. 280.000				
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				Q		4		
			8		a a	5 .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
d)	Otros Justificados		E. Car				65		
11	Total Gastos Incurridos (	a+b+c+d)	1	Ģ	406	6.000	M		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° Cuenta.	o Boleta Depo	ósito N° y N	ombre de La		8	×		
13				Ģ		1.000			
14	beneficiarios a la Adminis	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.							

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(......)"

E

Firma del Beneficiario

Rector

Aclaración y C.I. Nerof. Dr. Hermenesilds Cohene Velázquez

			~								
RE	ESTAURANT "NOE	M I "		TIMBRADO Nº R.U.C.: 7732	2443 - 9						
DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI INICIO VIGENCIA: 3 FIN VIGENCIA: 3											
72	Otros Servicios de Suministro de Aliment para Consumo Inmediato n.c.p.	0		FACTI							
Calle Ru / casa	ta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Capitán Cnel. Oviedo - Paraguay Cel.: ((	n Figari Km. 133 1992) 266 790	3 001 -	001 <b>N° (</b>	021579						
in .	15 de julio de 202	3	Cond. de venta:	Contado: 🥢	Crédito:						
Nombre	o razón social: Hermenegildo. Lo	here									
R.U.C. o	PC1: 761417 17 -2	Dirección:									
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.		ALOR DE VEN	ITA						
			Exentas	5%	10%						
	Almuerto				126000						
~											
-											
о 											
1,36		<									
Sub tota	ales	1									
Total a p	pagar ciento veinti seis mil	98			106000						
Liquidad	sión IVA (5%)	10% N U	5U Total IVA	11454	126000						
	as SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 94		1 otal IVA	n M DM	Original Of						
10 Tal. 50X2	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345	ie indirioa		Dup	Original: Client olicado: Archivo Tributari						

575

UNIVERSIDADINACIONAL DE ITAPUA USO ADMINISTRATIVO Es cobis fiel del original Dra. Zully Apez Paniagua Directo<del>ra Adm</del>inistrativa ...... 1.2 5

de Lino Cesar Comercio al Mini Mercad Avda. Mcal. Estigarribia Tel.: (0521) 202 570 - ( Pur/Cédu L Luci	Valdez Oviedo   por meñor en   os y Despensas   Esq. Pancha Garmendi   Cnel. Oviedo - Paraguay	R.	imbrado Nº: 16161435 nicio Vigencia 23/01/2023 Fin Vigencia 31/01/2024 U.C.: 915276 - 8 SETURA 00000525
Ruc/Cédula de Identidad: 764477-2 Nombre o Razón Social: Hermenegi Iolo Cohene Ve	de 2023	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	a: Contado / X/ Crédito /
de Lino Cesar Comercio al Mini Mercadi Avda. Mcal. Estigarribia Tel.: (0521) 202 570 - ( Ruc/Cédula de Identidad: 76.1 477 - 2 Nombre o Razón Social: Hermenegi Iolo Cohene Ve Dirección: Cant. DESCRIPCION		Nota de Remisión N Exentas I I	No.: Ilor de Venta VA 5% IVA 10% 280.000
OTAL A PAGAR DOSientos ochenta mil	VALOR PARCIAL		





Versión:

Nº 85

02

# 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: Hermenegildo Cohene Velázque	C.I. Nº: 761477				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrat	ado)	Si: X	No		
3	Cargo o función que desempeña:	Rector				
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	Res. REG	C/VM N° 138/2023		Fecha: 13/07/2023	
5	Viático asignado: a) (৫) 610.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 406.000			c) 50% o diferencia no rendida <b>204.000</b>	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión d	e servicio: Caaguazú/	Corone	l Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		r en la Asamblea Ge lad Nacional de Caa		rdinaria de AUPP en la	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07/ 2023			Hasta: 16/ 07/ 2023	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X	8	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					

			Co	omprobante			
	Descripción	Тіро	N°	Fecha	Monto		Observación
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación				G. 406.000	2	
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						
						5. Sec	
11	Total Gastos Incurridos (	 (a+b+c+d)	1	Ģ	406.	000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº Cuenta.	o Boleta Depr	ósito N° y Norr	nbre de La			
13	Monto sin Rendición (5a	-11-12)		Ģ	204.	.000	
14	Fecha de recepción del fe beneficiarios a la Adminis presentará copia legible, (Sello Institucional)	stración del E	Inte deberán	ser originales,	y la institución		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. Nº: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

GILIFT

IS de JULIO       de 202 3       Cond. de venta:       Contado:       Crédito:         Nombre o razón social:       H.Cr. Meneg; I.do.       Lo Nonce       Dirección:       Crédito:         RUC. o C.I.:       76 I UT T-2       Dirección:       VALOR DE VENTA         Cant.       DESCRIPCIÓN       P. Unit.       VALOR DE VENTA         Almuer to       126000       126000         Sub totales       Interest       126000         Total a pagar       Liquidación IVA (5%)       10% (1 USU		CSTAURANT "N DE EZEQUIEL ROBERTO SI Otros Servicios de Suministro d poro Consumo Inmediato a VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Franci Cnel. Oviedo - Paraguay	PINELLI de Alimento o n.c.p. ia c/ Capitán			TIMBRADO Nº R.U.C.: 773 INICIO VIGENCIA FIN VIGENCIA: F A C T T - 001 N° (	<b>2443 - 9</b> A: 25/05/2023 31/05/2024 U R A
RUCOCL:     PINIL     VALOR DE VENTA       Cent.     DESCRIPCIÓN     P. Unit.     Exentas     5%     10%       Almuero     126000     126000     126000     126000       Sub totales     Total a pagar     1000 venta     Sets And Sets And Sets And Sets     126000		15 de Julio	de 202	3	Cond. de venta:	Contado:	Crédito:
Cant. DESCRIPCIÓN P. Unit. Exentas 5% 10% Almuero 126000							
Cant. DESCRIPCION P. Unit. Exentas 5% 10% Algorithmedia States Total a pagar CLOMO LEMMA SED Mill 98	R.U.C. o	C.I.: 76141117-C		Direction			
Almiero 126000 Sub totales Total e pagar (10000 vertile Set) Mil 98 126000	Cant.	DESCRIPCIÓN		P. Unit.	Eventes		
Sub totales Total a pagar ciento veritti SED Mil gs 196000		Amuerto		/	CACING		
Sub totales Total a pagar ciento veritti SED Mil gs 196000							
Sub totales Total a pagar ciento veritti SED Mil gs 196000		/	1	a	and and a set of the s		
Sub totales Total a pagar UPMO VENTH SED MIL 98 196000	£365						
Sub totales Total a pagar UPMO VENTH SED MIL 98 196000	· · ·		e.				
Totalapagar ciento veritti SES Mil 98 186000	638						/
Totalapagar ciento veritti SES Mil 98 186000							
196000	^Sub total	les		1			
	Total a p	agar cignito veillini se	is mil	98			196000
	Liquidac	ión IVA (5%)		10% N U	54 Total IN	A 11454	Light

Antes Graficas SURUKU A - Diego Bogado - R.O.C., 14 1494 - 9 - Graf, Diaz 5* 10 Tal. 50X2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

13

Duplicado: Archivo Tributario

1

Shop & Coffee Fecha de Emisión: 15 de, Tu	Comercio al Mini Mercado Avda. Mcal. Estigarribia Tel.: (0521) 202 570 - (	Valdez Oviedo por meñor en os y Despensas Esq. Pancha Garmendi nel. Oviedo - Paraguay	R.	imbrodo Nº: 16161435 nicio Vigencia 23/01/2023 Fin Vigencia 31/01/2024 U.C.: 915276 - 8 SCRURO 00000525
Ruc/Cédula de Identidad: 764477 - Nombre o Razón Social: Herménegi Dirección:	2	de 2023	יישימי אייניינייניין אייניייניין איינייינייינייינייינייינייייני	2: Contado / ≿/ Crédito /
rent view of the cost of the c	PCION		Nota de Remisión Va Exentas	la.: lor de Venta VA.5% IVA.10% 280.000
TALAPAGAR DOSIENTO OCHENTO	mil	VALOR PARCIAL	45.	

20°



s.

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

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

		Apro	bado por RESC	
	Formulario o INFORMES	le Derivación de Exped FINALES DE MISIÓN	ientes (Sub Gi - Rendición d	rupo 230) e Viáticos
Área Responsable	e	Responsabilidad		
1. Dependencia Sol	icitante /	Presentación del Expediente y	generación del II	D.
IDNº: 74734	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	I'HE!			
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete in correspondencia con las docume comisionamiento, timbrado viger	stitucional, factura intaciones de respa inte, monto de la fa solución del comi	ón de viáticos, en cuanto al formati s sin tachaduras ni enmiendas), ldo (Fecha de la factura, destino de ctura que coincida con la planilla d sionamiento debe coincidir con e n de Vláticos).
Exp. Nº:	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
2370/23	Certis	e. VUY	25/07/	23
Número de Hojas: 🧹	cuato N.ª.	Feehand Start		
		los siguientes documentos: 1. Form	ulario de Informe Fin	confirmación de la cuenta de origen). E nal de misión firmado por el beneficiario
Incluir en la descripción pedido de pago por viajes	el Nº de Expediente e realizados. 2. Copia d	e los siguientes documentos: 1. Form de Pago de Viáticos y Movilidad al e la Resolución de Viático y 3. Evider	ulario de Informe Fin que hace referencia la ncia ce la misión reali: nte, en cuanto	nal de misión firmado por el beneficiario a rendición y el detalle según planilla de
Incluir en la descripción	el Nº de Expediente e realizados. 2. Copia d	e los siguientes documentos: 1. Form le Pago de Viáticos y Movilidad al d e la Resolución de Viático y 3. Evider Verificación del expedie	ulario de Informe Fin que hace referencia la ncia ce la misión reali: nte, en cuanto	al de misión firmado por el beneficiario a rendición y el detalle según planilla de zada.
Incluir en la descripción pedido de pago por viajes 3. Departamento do Fecha de Recepción: 4. Departamento	el Nº de Expediente de realizados. 2. Copia d e Auditoría Hecho por: de Rendición de	<ul> <li>los siguientes documentos: 1. Form le Pago de Viáticos y Movilidad al e la Resolución de Viático y 3. Evidet</li> <li>Verificación del expedie disposiciones legales vigen</li> <li>Verificado por:</li> <li>Verificación, control, co derivación de copia digital de Informática, para su pu</li> </ul>	ulario de Informe Fin que hace referencia la ncia ce la misión reali: nte, en cuanto ttes. Fecha: ponso idación, dig de los informes f bilicación y del e:	al de misión firmado por el beneficiario rendición y el detalle según planilla de zada. a su contenido ajustado a la
Incluir en la descripción pedido de pago por viajes 3. Departamento da Fecha de Recepción: 4. Departamento Cuentas Institucion	el Nº de Expediente de realizados. 2. Copia d e Auditoría Hecho por: de Rendición de	<ul> <li>los siguientes documentos: 1. Form le Pago de Viáticos y Movilidad al e e la Resolución de Viático y 3. Evident Verificación del expedie disposiciones legales vigent Verificado por:</li> <li>Verificación, control, con derivación de copia digital de Informática, para su pu General de Administraci</li> </ul>	ulario de Informe Fin que hace referencia la ncia ce la misión reali: nte, en cuanto ttes. Fecha: ponso idación, dig de los informes f bilicación y del e:	al de misión firmado por el beneficiario rendición y el detalle según planilla de zada. a su contenido ajustado a la Devuelto por: citalización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección
Incluir en la descripción pedido de pago por viajes <b>3. Departamento d</b> e	el Nº de Expediente de realizados. 2. Copia d Hecho por: de Rendición de nales Hecho por: General de	<ul> <li>los siguientes documentos: 1. Form le Pago de Viáticos y Movilidad al e e la Resolución de Viático y 3. Evident Verificación del expedie disposiciones legales vigent Verificado por:</li> <li>Verificación, control, con derivación de copia digital de Informática, para su pu General de Administracio consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> </ul>	ulario de Informe Fin que hace referencia la nicia ce la misión realti- nite, en cuanto ites. Fecha: Dissolidación, dig de los informes fi bilicación y del e ón y Finanzas. Fecha:	al de misión firmado por el beneficiario rendición y el detalle según planilla de zada. a su contenido ajustado a la Devuelto por: titalización (si corresponde) y inales de misión al Departamenta xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua Devuelto por:
Incluir en la descripción pedido de pago por viajes 3. Departamento de Fecha de Recepción: 4. Departamento Cuentas Institucion Fecha de Recepción: 5. Dirección Administración y F	el Nº de Expediente de realizados. 2. Copia d Hecho por: de Rendición de nales Hecho por: General de	<ul> <li>los siguientes documentos: 1. Form le Pago de Viáticos y Movilidad al e la Resolución de Viático y 3. Evidet</li> <li>Verificación del expedie disposiciones legales vigen</li> <li>Verificado por:</li> <li>Verificación, control, con derivación de copia digital de Informática, para su pu General de Administraci consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> </ul>	ulario de Informe Fin que hace referencia la nicia ce la misión realti- nite, en cuanto ites. Fecha: Dissolidación, dig de los informes fi bilicación y del e ón y Finanzas. Fecha:	al de misión firmado por el beneficiario rendición y el detalle según planilla de zada. a su contenido ajustado a la Devuelto por: titalización (si corresponde) y inales de misión al Departamenta xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua Devuelto por:
Incluir en la descripción pedido de pago por viajes 3. Departamento du Fecha de Recepción: 4. Departamento Cuentas Institucion Fecha de Recepción: 5. Dirección	el Nº de Expediente de realizados. 2. Copia d e Auditoría Hecho por: de Rendición de nales Hecho por: General de Inanzas Hecho por:	<ul> <li>e los siguientes documentos: 1. Form le Pago de Viáticos y Movilidad al e la Resolución de Viático y 3. Evidet</li> <li>Verificación del expedie disposiciones legales vigen</li> <li>Verificado por:</li> <li>Verificación, control, cc derivación de copia digital de Informática, para su pu General de Administraci consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del e Verificado por:</li> </ul>	ulario de Informe Fin que hace referencia la nicia ce la misión realit nite, en cuanto ites. Fecha: Disso idación, dig de los informes fi bilicación y del e: ón y Finanzas. Fecha: Fecha: Fecha:	al de misión firmado por el beneficiario rendición y el detalle según planilla de zada. a su contenido ajustado a la Devuelto por: julalización (si corresponde) y inales de misión al Departamente xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua Devuelto por: rección Financiera.
Incluir en la descripción pedido de pago por viajes 3. Departamento de Fecha de Recepción: 4. Departamento Cuentas Institucion Fecha de Recepción: 5. Dirección Administración y F Fecha de Recepción: 6. Dirección Finance	el Nº de Expediente de realizados. 2. Copia d e Auditoría Hecho por: de Rendición de nales Hecho por: General de Inanzas Hecho por:	<ul> <li>e los siguientes documentos: 1. Form le Pago de Viáticos y Movilidad al e la Resolución de Viático y 3. Evidet</li> <li>Verificación del expedie disposiciones legales vigen</li> <li>Verificado por:</li> <li>Verificación, control, cc derivación de copia digital de Informática, para su pu General de Administraci consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del o Verificado por:</li> </ul>	ulario de Informe Fin que hace referencia la nicia ce la misión realit nite, en cuanto ites. Fecha: Disso idación, dig de los informes fi bilicación y del e: ón y Finanzas. Fecha: Fecha: Fecha:	al de misión firmado por el beneficiario rendición y el detalle según planilla de zada. a su contenido ajustado a la Devuelto por: jitalización (si corresponde) y inales de misión al Departamente xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por:
Incluir en la descripción pedido de pago por viajes 3. Departamento de Fecha de Recepción: 4. Departamento Cuentas Institucion Fecha de Recepción: 5. Dirección Administración y F Fecha de Recepción:	el Nº de Expediente de realizados. 2. Copia de realizados. 2. Copia de Auditoría Hecho por: de Rendición de realizador de reali	<ul> <li>los siguientes documentos: 1. Form le Pago de Viáticos y Movilidad al e la Resolución de Viático y 3. Evidet</li> <li>Verificación del expedie disposiciones legales vigen</li> <li>Verificado por:</li> <li>Verificación, control, co derivación de copia digital de Informática, para su pu General de Administraci consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del e Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del e</li> <li>Contabilidad.</li> </ul>	ulario de Informe Fin que hace referencia la nicia ce la misión realiz- nite, en cuanto ites. Fecha: Donso idación, dig de los informes fi blicación y del ex ón y Finanzas. Fecha: Expediente a la Di Fecha: el expediente y Fecha:	al de misión firmado por el beneficíario rendición y el detalle según planilla de zada. a su contenido ajustado a la Devuelto por: plalización (si corresponde) y inales de misión al Departamente xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensua Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por:



#### 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	: 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.

UNIVERS AC CONTRO MESA DE ENTRADA Expediente N 370 5 177 10:44 clar. da Firs



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

		Aprobado por RE		
100	FORMULARIO DE IN	FODME FINAL DE	FIFM/VM	
К				
12 10.1	(Para Funcionarios Adm	N° 5189/2014	emicos, Otros	)
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N		TTA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:	ACIONAL DE ITAF	UA	n
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	5. C.I. N .	4. Fillias.
1.	Beneficiario/S.	que desempena		1 A
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	* Allele
	8	8	×	
		4		
	D 1 1/ 1 X71// NTO		1	2022
5	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resol	lucion: 18/0//	2023
5. 7.	Resolución REC/VM Nº 145/2023	1		1
7. 8.	Expediente de Viático Nº: 74632 Destino de la Comisión de Servicio:	Capitán Meza y Ma	vor Otaño	
0.	Destino de la Comision de Servicio.	Capitali Meza y Ma	iyor Otario 7	574. 
		Verificar el avance de	e la Obra en la l	Filial de Canitán
	2 1961 - 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Meza y participar en		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Directora y funcionar		
	Período de la Comisión:	Desde: 18/07/2023		
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	nstitucional):	Sr. Félix Troche
	Actividad/es			empresa visitada
10 - 10 - 10	Trasladarse a la ciudad de Capitán Meza			UNI en Capitán
	Trasladarse a la ciudad de Capitán Meza avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial.	Filial de Mayor Otaño	Filial de la Meza y Ma	
13.	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial.	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de		
13.	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada pa Verificación de avance en la obra de la Filial	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: l de Capitán Meza		
13.	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada pa	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: l de Capitán Meza		
13.	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada pa Verificación de avance en la obra de la Filial	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: l de Capitán Meza		
13.	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada pa Verificación de avance en la obra de la Filial	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: l de Capitán Meza		
1 A 10 - A 10 - A	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada per Verificación de avance en la obra de la Filial Organización de actividades en las Filial de t	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: I de Capitán Meza Mayor Otaño	Meza y Ma	ayor Otaño
1 A 10 - A 10 - A	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada pa Verificación de avance en la obra de la Filial	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: I de Capitán Meza Mayor Otaño	Meza y Ma	
Fir	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada per Verificación de avance en la obra de la Filial Organización de actividades en las Filial de t	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: I de Capitán Meza Mayor Otaño	Meza y Ma	yor Otaño
RES	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada pa Verificación de avance en la obra de la Filial Organización de actividades en las Filial de la ma del Superior Jerárquico -Aclarace PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: I de Capitán Meza Mayor Otaño	Meza y Ma	yor Otaño
Fir RES	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada pa Verificación de avance en la obra de la Filial Organización de actividades en las Filial de ma del Superior Jerárquico -Aclaraco PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: I de Capitán Meza Mayor Otaño	Meza y Ma	yor Otaño
Fir	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada pa Verificación de avance en la obra de la Filial Organización de actividades en las Filial de la ma del Superior Jerárquico -Aclarace PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: I de Capitán Meza Mayor Otaño	Meza y Ma	yor Otaño
Fir RES	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada pa Verificación de avance en la obra de la Filial Organización de actividades en las Filial de ma del Superior Jerárquico -Aclaraco PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: I de Capitán Meza Mayor Otaño	Meza y Ma	yor Otaño
Fir RES Fir Acl	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada provento de la Filial Organización de avance en la obra de la Filial Organización de actividades en las Filial de la ma del Superior Jerárquico -Aclaraco PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma: aración de la Firma:	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: l de Capitán Meza Mayor Otaño :ión de Firma: LA REALIZACIÓN DE	Meza y Ma	yor Otaño
Fir RES Fir Acl	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada pa Verificación de avance en la obra de la Filial Organización de actividades en las Filial de la ma del Superior Jerárquico -Aclarace PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma: aración de la Firma: sa de Entrada de Control y Procedin	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: l de Capitán Meza Mayor Otaño :ión de Firma: LA REALIZACIÓN DE	Meza y Ma	yor Otaño
Fir RES Fir Acl Me Exp	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada pa Verificación de avance en la obra de la Filial Organización de actividades en las Filial de la ma del Superior Jerárquico -Aclarace PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma: aración de la Firma: sa de Entrada de Control y Procedin pediente N°:370/23	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: l de Capitán Meza Mayor Otaño :ión de Firma: LA REALIZACIÓN DE	Meza y Ma	yor Otaño
Fir RES Fir Acl Me Exp Fec	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada pa Verificación de avance en la obra de la Filial Organización de actividades en las Filial de la ma del Superior Jerárquico -Aclarace PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma: aración de la Firma: sa de Entrada de Control y Procedin bediente N°:370/203 ha: 25/07/203	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: l de Capitán Meza Mayor Otaño :ión de Firma: LA REALIZACIÓN DE	Meza y Ma	yor Otaño
Firm RESS Firm Acl Exp Fecc Hor	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada per Verificación de avance en la obra de la Filial Organización de actividades en las Filial de la ma del Superior Jerárquico - Aclarace PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma: aración de la Firma: sa de Entrada de Control y Procedin pediente N°: 2370/23 ha: 25/07/23 ra: 10:44	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: l de Capitán Meza Mayor Otaño :ión de Firma: LA REALIZACIÓN DE	Meza y Ma	yor Otaño
Firm RESS Firm Acl Me Exp Fecc Hon Firm	avance de la obra de la institución y a la para una reunión de trabajo con la Direct la mencionada filial. Beneficios de la misión realizada per Verificación de avance en la obra de la Filial Organización de actividades en las Filial de la ma del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma: aración de la Firma: sa de Entrada de Control y Procedin pediente N°: 2370/23 ha: 25/07/23 ra: 10:44 na:	Filial de Mayor Otaño tora y funcionarios de ara la Institución: l de Capitán Meza Mayor Otaño :ión de Firma: LA REALIZACIÓN DE	Meza y Ma	yor Otaño

Anexo IFM visita a las Filiales









#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley № 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 necesicad 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 № 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.-----



SECGRAL/MCAR



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

	Formulario	le Derivación de Exped	liantas (Sub Cr	uno <b>73</b> 0)			
		FINALES DE MISIÓN					
Área Responsable	•	Responsabilidad					
1. Dependencia Soli	icitante	Presentación del Expediente	esentación del Expediente y generación del ID.				
ID Nº:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por			
74623	Bourg						
2. Control y Pi Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete in correspondencia con las docum comisionamiento, timbrado vig-	nstitucional, facturas ientaciones de respal ente monto de la fac resplución del comis	ón de viáticos, en cuanto al format s sin tachaduras ni enmiendas), do (Fecha de la factura, destino de ctura que coincida con la planilla d sionamiento debe coincidir con e n de Viáticos).			
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado nor:	Fecha:	Devuelto por:			
2251	Une V	so al al Me	pohat	72			
Número de Hojas: 3	Tres	S CONTROL Y PROJECT	- cop 1/c				
	realizados, 2. Copia c	le la Resolución de Viático y 3. Evid Verificación del expedi	encia de la misión realiz				
		disposiciones legales vige		a su comentato ajustado a la			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	disposiciones legales vige         Verificado por:		Devuelto por:			
4. Departamento	de Rendición d	Verificado por: Verificación, control, o derivación de copia digita de Informática, para su p	rntes. Fecha: consolidación, dig al de los informes f publicación y del ex	Devuelto por: gitalización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció			
Fecha de Recepción: 4. Departamento Cuentas Institucion Fecha de Recepción:	de Rendición d	Verificado por: Verificación, control, o derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrac	rntes. Fecha: consolidación, dig al de los informes f publicación y del ex				
4. Departamento Cuentas Institucion	de Rendición d vales	<ul> <li>Verificado por:</li> <li>Verificación, control, o derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrato consolidado a la CGR.</li> </ul>	rentes. Fecha: consolidación, dig al de los informes f publicación y del ez ción y Finanzas.	Devuelto por: italización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensua			
<ol> <li>Departamento Cuentas Institucion</li> <li>Fecha de Recepción:</li> <li>Dirección</li> </ol>	de Rendición d nales Hecho por: General d	Verificado por: Verificación, control, o derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrac consolidado a la CGR. Verificado por:	rentes. Fecha: consolidación, dig al de los informes f publicación y del es ción y Finanzas. Fecha:	Devuelto por: pitalización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensua Devuelto por:			
<ul> <li>4. Departamento Cuentas Institucion</li> <li>Fecha de Recepción:</li> <li>5. Dirección Administración y F</li> </ul>	de Rendición d nales Hecho por: General d	<ul> <li>Verificado por:</li> <li>Verificación, control, or derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administrato consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> </ul>	rentes. Fecha: consolidación, dig al de los informes f publicación y del es ción y Finanzas. Fecha:	Devuelto por: pitalización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensua Devuelto por:			
<ul> <li>4. Departamento Cuentas Institucion</li> <li>Fecha de Recepción:</li> <li>5. Dirección Administración y F Fecha de Recepción:</li> </ul>	de Rendición d nales Hecho por: General d Vinanzas Hecho por:	<ul> <li>Verificado por:</li> <li>Verificación, control, o derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administracion consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del Verificado por:</li> </ul>	entes. Fecha: consolidación, dig al de los informes f publicación y del ex- ción y Finanzas. Fecha: expediente a la Dir Fecha:	Devuelto por: italización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensua Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por:			
<ul> <li>4. Departamento Cuentas Institucion</li> <li>Fecha de Recepción:</li> <li>5. Dirección Administración y F Fecha de Recepción:</li> <li>6. Dirección Finance</li> </ul>	de Rendición d nales Hecho por: General d Vinanzas Hecho por:	<ul> <li>Verificado por:</li> <li>Verificación, control, o derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administracion consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del Verificado por:</li> </ul>	entes. Fecha: consolidación, dig al de los informes f publicación y del ex- ción y Finanzas. Fecha: expediente a la Dir Fecha:	Devuelto por: italización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensua Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por:			
<ul> <li>4. Departamento Cuentas Institucion</li> <li>Fecha de Recepción:</li> <li>5. Dirección Administración y F</li> <li>Fecha de Recepción:</li> <li>6. Dirección Finance</li> <li>Fecha de Recepción:</li> </ul>	de Rendición d nales Hecho por: General d inanzas Hecho por: :iera Hecho por:	<ul> <li>Verificado por:</li> <li>Verificación, control, or derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administratico consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del Contabilidad.</li> </ul>	entes. Fecha: consolidación, dig al de los informes f publicación y del ex- ción y Finanzas. Fecha: Expediente a la Dir Fecha: del expediente y Fecha:	Devuelto por: italización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensua Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por:			
4. Departamento Cuentas Institucion Fecha de Recepción:	de Rendición d nales Hecho por: General d inanzas Hecho por: :iera Hecho por:	<ul> <li>Verificado por:</li> <li>Verificación, control, o derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administracion consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación o Contabilidad.</li> <li>Verificado por:</li> </ul>	entes. Fecha: consolidación, dig al de los informes f publicación y del ex- ción y Finanzas. Fecha: Expediente a la Dir Fecha: del expediente y Fecha:	Devuelto por: italización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensua Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento d Devuelto por:			
<ul> <li>4. Departamento Cuentas Institucion</li> <li>Fecha de Recepción:</li> <li>5. Dirección Administración y F</li> <li>Fecha de Recepción:</li> <li>6. Dirección Finance</li> <li>Fecha de Recepción:</li> <li>7. Departamento de</li> </ul>	de Rendición d nales Hecho por: General d inanzas Hecho por: Hecho por: Hecho por: Etera Hecho por:	<ul> <li>Verificado por:</li> <li>Verificación, control, or derivación de copia digita de Informática, para su p General de Administratico consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación or Contabilidad.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Archivo, anexo a los experientes</li> </ul>	entes. Fecha: consolidación, dig al de los informes f publicación y del ex- ción y Finanzas. Fecha: expediente a la Dir Fecha: del expediente y Fecha: del expediente y	Devuelto por: italización (si corresponde) inales de misión al Departament xpediente impreso a la Direcció Remisión de Informe mensus Devuelto por: construction Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento o Devuelto por: e viáticos.			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

# MEMORANDUM

: Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector ≺

.

- : Mg. Yohana Portillo, Directora de Cooperación Interina DE
- : 17/07/2023 FECHA

: Informe Final de Misión. OBJETO

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.

YEPR /bvsc E Sin otro motivo en particular, me despido atentamente S σ au c UNIVERSELAS W. Low Aciat de Firma: Expectante N \$ Firma; (-echa:

DC N° 252/2023 -

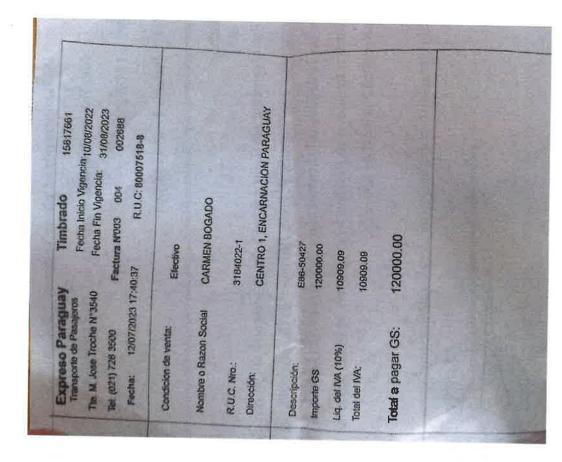
0 BO 10



.

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

RECTORADO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN



 $\mathcal{D}$ 



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

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN REC Nº 34/2022				
	FIFM/VM N°						
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION						
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)						
	LEY N° 5189/2014						
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	JA				
L	ÀREA INSTITUCIONAL:						
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº: 4. Firmas:				
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	$(\chi_{\Lambda})$				
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de	3.184.022				
		Cooperación	- CHT				
	Resolución de Viático Nº: REC/VM	6. Fecha de la Resol	ución: 13 de julio del 2023				
5.	Nº 142/2023	1					
7.	Expediente de Viático Nº:74558 -						
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad de San Lore					
			ones referente a las Pruebas del				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Programas de Becas d	e Itaipu.				
10.	Período de la Comisión:	Desde:13/07/23	Hasta: 13/07/23				
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional):				
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada				
	Participar de las reuniones referente a	a las Pruebas del	Universidad Nacional de				
	Programas de Becas de Itaipú.		Asunción - ciudad de San				
			Lorenzo				
13.	Beneficios de la•misión realizada pa	ara la Institución:					
15.	Ser sede regional de la aplicación de las		las Becas Itainu				
	Representar a la Universidad Nacional d						
	Coordinar la próxima aplicación de com	petencias basicas a post	culantes.				
		100	Ha Color				
		A.C.	X				
_		vin vin	E AL				
Firi	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	E R				
DES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	A PEALTZACIÓN DE	A STAREA/S ENCOMENDADA/S				
INES	I ONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	EA REALIZACIÓN DE I	END TAKEAS ENCOMENDADAS				
Firi	na:						
Acl	aración de la Firma:		Sello:				
	*						
			1				
	sa de Entrada de Control y Procedin	ientos:					
	ediente N°:						
Fec							
Hor							
Firm	na: aración 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: --------

#### <u>RESUELVE:</u>

- 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.-----

stor Ibáñez Miranda Secretario General

Nacio menegildo Cohene Velázquez Rector ción

SECGRAL/MCAR



				Versión 4			
		Apro	bado por RESO	LUCIÓN REC Nº 274 /2022			
	Formulario d INFORMES	le Derivación de Exped FINALES DE MISIÓN	lientes (Sub Gr I- Rendición de	upo 230) e Viáticos			
Área Responsabl	<b>e</b> 1	Responsabilidad	tesponsabilidad				
1. Dependencia Sol	licitante	resentación del Expediente y generación del ID.					
ID Nº:	Hecho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
74'738	Analper .						
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	Nota/Memo con membrete in correspondencia con las docum comisionamiento, timbrado vigo	entacional, facturas entaciones de respal ente, monto de la fac esolución del comis	in de viáticos, en cuanto al formato s sin tachaduras ni enmiendas), y do (Fecha de la factura, destino del ctura que coincida con la planilla de sionamiento debe coincidir con el a de Viáticos).			
Exp. №:	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:			
2366/23	(pu)=	Car and Ill	1 28 07/2	23			
Número de Hojas:	1 (cubtro)	Rechat.PROCEDING					
comprobantes respaldato con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposir expediente de informe fi Incluir en la descripción	nos que justifiquen la a ntrada Correspondiente tarse en la cuenta de o nal de misión contiene el Nº de Expediente d s realizados. 2. Copia do	signación. Enviar las documentacion ; EN CASO DE NO RENDIR O origen (comunicarse con el Dpto. 1 los siguientes documentos: 1. Forr e Pago de Viáticos y Movilidad al e la Resolución de Viático y 3. Evide	nes escaneadas al correc <b>DE RENDIR EN FOI</b> De Tesorería para la c nulario de Informe Fin que hace referencia la encia de la misión realiz ente, en cuanto a	viáticos original y copia simple de los o de Rendición de Cuentas Institucionales RMA INDEBIDA el mínimo del viático onfirmación de la cuenta de origen). El al de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del rada.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
4. Departamento Cuentas Institucior	de Rendición de nales	derivación de copia digita de Informática, para su pr	l de los informes fi ublicación y del ex	italización (si corresponde) y nales de misión al Departamento spediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
5. Dirección Administración y F	General de l'inanzas	Revisión y derivación del	expediente a la Dir	ección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
6. Dirección Financ	tiera	Revisión y derivación d Contabilidad.	el expediente y	su legajo al Departamento de			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los exped	lientes de pagos de	viáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
Número de Hojas:		Fecha:					



DE	: Arq. Myriam Morínigo, Directora	de Dirección de Infraestructura y Obr	asiet
Fecha	: 25/07/2023		and and and
Objeto	: Informe Final de la Misión		e e

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.

CONTRACTOR CARL AND A DATE OF A
UNIVERSIDAD NAC SHE STOR
CONTROL Y PROCEDIMENTOS
MESA DE ENTRADA
MESA DE CATIONA
Expediente Nº
Expediente n
Expediente N Fecha: 2507/23 Hora: 09:18
Fecha Notesta
Firmal
upo
Aciar d'irma
Re- 100 AL MINO CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR



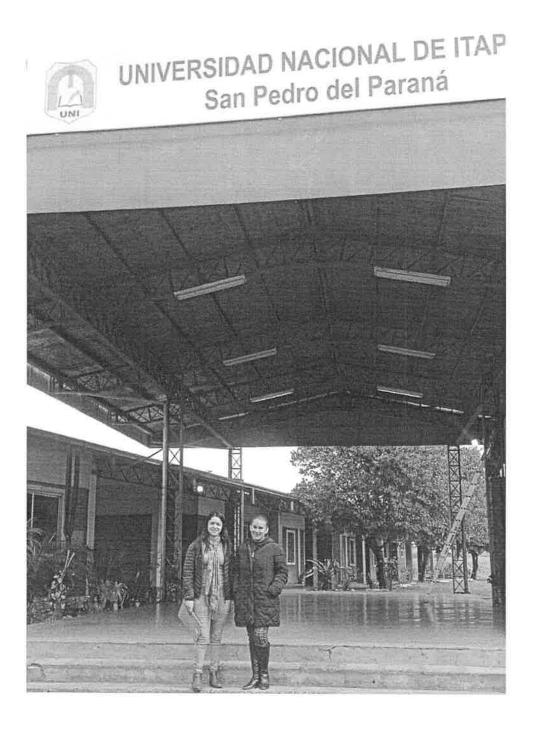
## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 Rectorado

		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC Nº 34/2022		
		- 1 1	FIFM/VM N			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION						
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)						
		N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N.	ACIONAL DE ITAPI	JA			
_	<b>ÀREA INSTITUCIONAL:</b>					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:		
1	Beneficiario/s:	que desempeña		h 1 A. 1		
	Carolina Colmán Benítez	Asesor Técnico	5.639.502	Atural hurst		
				3-1-		
		1				
5.	Resolución de Viático Nº: 148	6. Fecha de la Resol	ución: 20/07/2	2023		
7.	Expediente de Viático Nº:74668	9. I cond de la resor		.025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Pedro del Parar	ná			
		Relevamiento de dato		miento de		
0		edificios de la filial de	•			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:					
10.	Período de la Comisión:	Desde: 20/07/2023	Hasta:20/07	/2023		
11. <b>12.</b>	Nombre del chofer designado (Si el n Actividad/es	nedio de traslado es in				
12.		unte de cult <b>f</b> ator de l		mpresa visitada		
	Relevamiento de datos para mantenimie filial de San Pedro del Paraná.	ento de edifícios de la	Universidad	Nacional de		
	final de Sall Feuro del Falalla.		Itapúa			
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:				
	Mejora de la filial mediante el releva		realizar mante	enimiento de		
	edificios de dicha institución.	anite de dutos para	iounzur munt			
			-, , A			
			Linker V			
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firme	May			
1 11 1	munam &	mounder	1			
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L	LA REALIZACIÓN DE T	A/S TAREA/S F	NCOMENDADA/S		
	· · · · · ·					
Firm						
Acla	ración de la Firma:		Sello:			
	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:				
	ediente Nº: 2366					
	na: 25/07/23					
Hora	1.00					
Firm	na: lub	a Quantal				
Acla	ración de Firma: Mirion Zycia	10 Acerean				
	V J	V				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS RECTORADO







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: -----

### <u>RESUELVE:</u>

**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. Sanding/Cristaldo Alegre lelly Monges de Insfrán Secreta a General Interina de Despacho del Rectorado SECGRAL/MCAR



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

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

renewa and the second						Versión 4
			Apr	obad	o por RESOI	LUCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario INFORMES	de Derivación FINALES DE	de Expe MISIÓ	dien N- R	tes (Sub Gru endición de	upo 230) Viáticos
Área Responsable	Responsabilida	ıd				
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del 1	Expediente	y ger	neración del ID	
ID Nº:	Hecho por:	Verificado por:			Fecha:	Devuelto por:
2. Control y P Mesa de Entrada	1	(Nota/Memo con correspondencia co comisionamiento, t	membrete on las docur imbrado vis pia de la	nstitu nentac oute, resolu	cional, facturas iones de respald monto de la fact ción del comisi	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y lo (Fecha de la factura, destino del tura que coincida con la planilla de ionamiento debe coincidir con el de Viáticos).
Exp. N°:	Hecho por	Verifie do pog			Fecha:	Devuelto por:
2400	(a)		UU	Y	28/07	23.
Número de Hojas:	5	Fecha an and	1			
comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fi	tios que justifiquen la s atrada Correspondient arse en la cuenta de nal de misión contien el N° de Expediente er realizados. 2. Copia d	asignación. Enviar las e; EN CASO DE NO origen (comunicarse e los siguientes docum de Pago de Viáticos y le la Resolución de Viá	documentació <b>RENDIR O</b> con el Dpto. nentos: 1. For y Movilidad a ático y 3. Evid del exped	DE F DE Te mulari l que l lencia	caneadas al correo ENDIR EN FOR esorería para la co o de Informe Fina hace referencia la de la misión realiza en cuanto a	viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático infirmación de la cuenta de origen). El l de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del ida. su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		1.00.0001	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento Cuentas Institucion Fecha de Recepción:	de Rendición de lales Hecho por:	e derivación de de Informática	copia digit a, para su j Administra	al de oublic	los informes fir ación y del exp	talización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por:
					X	
5. Dirección Administración y F	General d inanzas	e Revisión y der	rivación de	expe	diente a la Dire	ección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:			Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ Fecha de Recepción:	Revisión y d Contabilidad. Verificado por:					
7 Dependence de	Contable 1			/		
7. Departamento de		E LOIDA RECORD	o a los exp	edieni	tes de pagos de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:			Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:				



# **MEMORANDO**

D.F Nº 98/2023

Α	: 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

Copia de Resolución REC/VM Nº 149/2023

• Copia de evidencia documental

the second se
UNIVERCICAD NACIONAL DE JIAPUA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
a · pediente Nº 2,400/23
Fecha 26/07/23 Hora:13:57
Firma:
As as de Firmall
A REAL PROPERTY OF THE PARTY OF



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

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

		Aprobado por RE	FIFM/VM N	10
	FORMULARIO DE INI			
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros	)
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAP	UA	
	<b>ÀREA INSTITUCIONAL:</b>			
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	~ rating (m
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 149/2023		ución: 20 de j	ulio de 2023
7.	Expediente de Viático Nº: 2345/2023			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
ô		Presentar ante el M Anteproyecto de Pre		
9. 10.	Motivo de la Comisión de Servicio: Período de la Comisión:	2025-2026	11. 01/05	12.6.2.2
10. 11.		Desde: 21/07/2023	Hasta: 21/07	//2023
	Nombre del chofer designado (Si el m Actividad/es	nedio de traslado es in		, .
14.	Entregar el Anteproyecto de Presupue 2025-2026	esto Plurianual 2024-		<b>mpresa visitad</b> le Hacienda
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:	1	
	Cumplimiento de la entrega del Antep plazo establecido.		024-2025-202	6 dentro del
RES	na del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I Mg. Oraida Ubeda de Gam Directora Gral De Adm. Y Finan aración de la Firma:	LA REALIZACIÓN DE I Ion Izas	LA/S TAREA/S I Sello:	ENCOMENDADA/
Exp Fecl Hora Firm	a de Entrada de Control y Procedim ediente N°: 2400 23 na: 26 07 23 a: 13:58 na: UNO aración de Firma: Miruon Águin			



#### 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: -----

## <u>RESUELVE:</u>

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. №	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 Welly Monges de Insfrán General Interina le Despacho del Rectorado RECTOR ación -

# 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 Nº 193/2023

Señor: Óscar Llamosas Díaz, Ministro Ministerio de Hacienda <u>Asunción, Paraguay</u>

#### 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.

dasdisa Mg. Oraida Übeda de Gamón rá: Nelly Monges de Insfrán Directora General Encargada de Despacho del de Administración y Fina del Rectorado de la UNI MINISTERIO DE HACIENDA Adjunto: 81.622 2023 Formulario PLUVERRFU: resumen D neresos y Gastos (Por Fuente de Financiamiento) Formulario F-G06 Control de rividad (a nivel de objete del gasto) acia Alabam PAMP

PUESTO DE				DO
Cajero: Fecha:		- and approximate states and a state	1cha	/ez
N° Transac Carril: Categ.: Método de		F	11289 Ci	2 at1
Total Paga				
Name And Starts and I and Allen and an area of the set				-
	<b>: 8000</b> un bue		e!	

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO	PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.
Cajero:	Cajero: mmaidana
Fecha: 21/07/2023 05:03:22	Fecha: 21/07/2023 07:41:19
N° Transacción: 1128574	Nº Transacción: 2061873
Carril: 2	Carril: Catil
Categ.: Cat1	Categ.: Catil
Método de Pago: Efectivo	Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 7.000 Gs.	Total Pagado: 5.000 Cs.
MOPC RUC: 80004239-5	MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!	¡Tenga un buen viajel

2 . · · ·	
PUESTO DE PEAJE CAAPUCU	<pre>/ PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO</pre>
Cajero: eamarilla	Cajero: mgaleano
Fecha: 21/07/2023 17:08:23	Fecha: 21/07/2023 20:39:20
N° Transacción: 2399063	N° Transacción: 2706586
Carril: 3	Carril: 3
Categ.: Catl	Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo	Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs.	Total Pagado: 7.000 Gs.
MOPC "RUC: 80004239-5	MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!	iTenga un buen viaje!

.*

1	PUESTO	DE	PEAJE	Cnel	. BOG	ADO
	Cajero Fecha:	1	21/07,	/2023	mgale 20:39	ano :20
	N° Trai Carril Categ. Método	р Б Ч		8	2706 C Efect	3 at1
	Total	Paga	ado:		7.000	Gs.
			: 8000 un bu			

е. -



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

		Anrohad	o por RESOLI	Versión 4 JCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario d	e Derivación de Expedien		
		FINALES DE MISIÓN- R		
Área Responsable	I	Responsabilidad		
1. Dependencia Soli	citante F	Presentación del Expediente y ge	neración del ID.	
ID Nº: 74537	Hecho por: N	/erificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Proce Mesa de Entrada	dimientos/	/erificación del Informe Final de M Nota/Memo con membrete institu correspondencia con las documenta comisionamiento, timbrado vigente, endición y la copia de la resolución le Informas Finales de Misión-Rend	icional, facturas si clones de respaldo monto de la factur del comisionamiento	n tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de
Exp. Nº:	Hecho por:	Perificado Pors	Jecha:	Devuelto por:
2189/23	ha		13/07	23
Número de Hojas: 4	(cuatto)	PROCEDURES Ter. Legyo: deber		
comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Ent asignado, deberá depositar de informe final de misión descripción el Nº de Expe	ios que justifiquen la as trada Correspondiente; rse en la cuenta de orige a contiene los siguiente ediente de Pago de Viá opia de la Resolución d	ue la asignación; 3er. Legajo; Formula signación, Enviar las documentaciones es EN CASO DE NO RENDIR O DE 1 en (comunicarse con el Dpto, De Tesorerí es documentos: 1. Formulario de Inform ticos y Movilidad al que hace referencia le Viático y 3. Evidencia de la misión rea Verificación del expediente, disposiciones legales vigentes	scaneadas al correo de RENDIR EN FORM. a para la confirmación e Final de misión firn a la rendición y el det: lizada. en cuanto a su c	Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático de la cuenta de origen). El expediente nado por el beneficiario; Incluir en la alle según planilla del pedido de pago
Fecha de Recepción:	Hecho por:			
recha de Recepción,		Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Cuentas Institucion		derivación de copia digital de de Informática, para su publi-	los informes fina cación y del expe	ización (si corresponde) y les de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del exp	ediente a la Direco	ción Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del ex Contabilidad.	pediente y su leg	ajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedier	ntes de pagos de v	iáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Feeha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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 /Nº 161/2023

### MEMORÁNDUM

A:	Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector Universidad Nacional de Itapúa	B
De:	Lic. Carolina Balcázar, Directora Académica Interina- Rectorado- Universidad Nacional de Itapúa	A DE LA DE L
Fecha:	10 de julio de 2023	r recion paras
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

UNI	ERS D	AD NAC C	AND CE	TAPUA
	MESI	OLYPROC N <b>以</b> 田 田子	EDISIEN ATRAS	TOS DA
Exp	adiente	0		3
		107/2:	3_Hora	13:08
Firm	a:	10		
Acla	r. de Fir	ma:		

Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta No1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 * www.uni.edu.py* Misión: Somos una universidad que promueve la formación integral de profesionales de calidad mediante la docencia, la generación y transferencia del conocimiento científico – tecnològico con compromiso social para el desarrollo sostenible,

Pág. 1 de 1



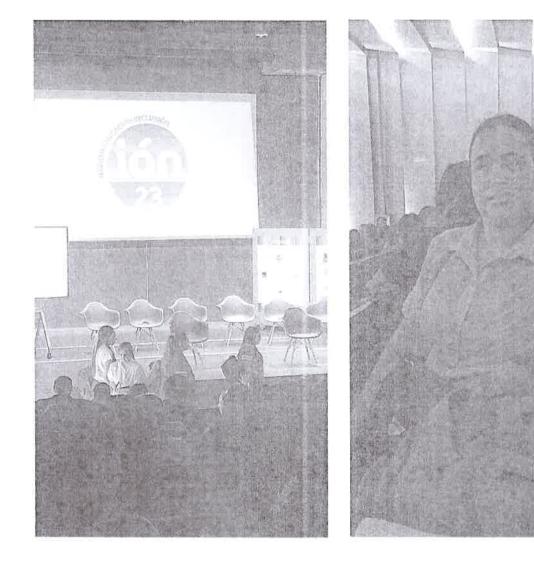
Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022						
		COUCION AND IN	FIFM/VM N	10		
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE				
		N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N		UA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:		
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		500		
	Brenda Daniela Stéfani Torales	Auxiliar	4.572.759	, B		
5.	Resolución de Viático N.º: REC VM Nº127/2023	6. Fecha de la Resol	ución: 03/07/2	2023		
7.	Expediente de Viático N.º: 2048	//				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción				
		Traslado a la ciudad en el "Congreso IÓN				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Inclusión sobre Edu	cación Inclusi	va".		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 05/07/2023		7/2023		
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es ir				
12.	Actividad/es			empresa visitada		
	- Participación en el "Congreso ION			lemoria y Centro		
10	Educación, Inclusión sobre Educación		Cultural	Ycuá Bolaños		
13.	Beneficios de la misión realizada pa		T3 1 / . I	1 . 1 . 1 1		
	<ul> <li>Actualización en nuevos cono non comociolistos internocion</li> </ul>					
	por especialistas internacion distintas Instituciones del Para		aquisición de	e experiencias de		
- 10		aguay. Nacional	51-			
		En Co				
Firi	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Figmer	Coroli	na Baloàzar		
		P PRC		the particular		
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REAL CALENDE	A/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S		
1	ma:					
Aclaración de la Firma: Sello:						
	sa de Entrada de Control y Procedin pediente Nº: . 2189/2.3	hentos:				
Fec						
	Aclaración de Firma: Mirian Ajuino Acenedio					
1 101	man produce Ap	non poure	~ ~			

# 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 № 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 UNIVERSÌDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

### <u>RESUELVE:</u>

- 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.----

Aba Néstar Ibáñez Miranda Aba Néstar Ibáñez Miranda Prof. De Hermenegildo Cohene Velázque Rector Rector
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

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

		Api	robado nor RESO	Versión 4 DLUCIÓN REC Nº 274 /2022	
	Formulario o INFORMES	le Derivación de Expo FINALES DE MISIÓ	edientes (Sub Gr	upo 230)	
Área Responsabl		Responsabilidad			
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expellient	e y generación del IE	).	
ID Nº: 74543	Hecho por:	Verificado por 440	Fechá: 1/2	3 Devuelto por:	
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las docu comisionamiento, timbrado vi rendición y la copia de la	Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y orrespondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del omisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de endición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el prometo de la factura de Viáticos).		
Exp. Nº:	Hecho por:	Moritigate por	Fecha:	Devuelto por:	
2191/23	lup 12	and off	4 13/07	23	
Número de Hojas: 4	crathe )	Pecher PROSED	$\checkmark$	ario de rendición de cuentas de viáticos y	
de los comprobantes respaid de los comprobantes res comprobantes respaidator con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fi Incluir en la descripción	autorios originales que paldatorios que justifi rios que justifiquen la a ntrada Correspondiente arse en la cuenta de o nal de misión contiene el Nº de Expediente o a realizados, 2. Copia d	Justifique la asignación; 2do. Leg. que la asignación; 3er. Legajo: F isignación. Enviar las documentae ; EN CASO DE NO RENDIR ( origen (comunicarse con el Dpto los siguientes documentos: 1. Fe le Pago de Viáticos y Movilidad e la Resolución de Viático y 3. Evi Verificación del exped	ajo: Formulario de cuentas Formulario de cuentas de iones escaneadas al correct O DE RENDIR EN FOF De Tesorería para la co ormulario de Informe Fins al que hace referencia la idencia de la misión realiz	s de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los o de Rendición de Cuentas Institucionales RMA INDEBIDA el mínimo del viático onfirmación de la cuenta de origen). El al de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla dal	
Fecha de Recepción;		disposiciones legales vig		1	
r cena de Recepción;	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:	
4. Departamento Cuentas Institucior		derivación de copia digit de Informática, para su	tal de los informes fi publicación y del ex	italización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual	
Fecha de Recepción	Hecho por:	Verificado por:	Fecha;	Devuelto por:	
5. Dirección Administración y F	General de Inanzas	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financ	tiera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y	su legajo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los exp	pedientes de pagos de	viáticos.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
		, enneado 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 Nº 386/2023

A:	Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez- Rector
DE:	Ing. Com. Ramón Prieto – Director Interino DGDP
FECHA:	11/07/2023
<b>OBJETO:</b>	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 cte., 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

PÜA
3:48
J. 10



2

IFIEM/VM №         IFIEM/VM №         (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)         LEV № 5189/2014         INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA         AREA INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA         AREA INSTITUCIÓN AL:         Nombré's y Apellido/s dellos       2. Cargo o función       3. C.I. №;       4. Firmas:         Que desempeña       3. C.I. №;       4. Firmas:       Que desempeña         Analía Verónica Caballero Netto       Directora DGDP       1462552       4576688       £45.5.         Patricia Noemi Florentín Cantero       Social y Asis. Social       4576688       £45.5.         Ruhén Dario Sosa Valdez       Jefe de Unidad       2343561       Que desempeña         Ruhén Dario Sosa Valdez       Jefe de Unidad       2343561       Que desempeña         S. Destino de la Comisión de Servicio:       General Artigas       Participar de una reunión de trabajo con el director y funcionarios de la Filial, además desarollar una         9.       Motivo de la Comisión de Servicio:       Cheral Actigas       Filial General Artigas         10.       Periodo de la Comisión de Servicio:       Cheral Actividades       Entidado compresa visitada         11.       Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022						
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)         LEY N° 5189/2014         AREA INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA         ARRA INSTITUCIONAL:       3. C.I. N°:       4. Firmas:         Nombre's y Apellido/s del/los       2. Cargo o función que desempeña       3. C.I. N°:       4. Firmas:         Analia Verónica Caballero Netto       Directora DGDP       1462552         Patricia Noemi Florentín Cantero       Enc. de Orien. Social y Asis, Social       4576688       \$\$\$#\$2         Claudia Cáceres González       Profesora de Tiempo Completo       3216308       \$\$\$\$\$\$\$\$\$#\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$							
LEY N° 5189/2014         INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NA CIONAL DE ITAPUA         AREA INSTITUCIÓNAL:       2. Cargo o función         Nombre/s y Apellido/s del/los       2. Cargo o función         Jeneficiario/s:       que desempeña         Analía Verónica Caballero Netto       Directora DGDP         Patricia Noemi Florentín Cantero       Social y Asis. Social         Social y Asis. Social       4576688         Quada Cáceres González       Profesora de Tiempo         Claudia Cáceres González       Profesora de Tiempo         Completo       3216308         Rubén Darío Sosa Valdez       Jefe de Unidad         S. Resolución de Viático N°: 128/2023       6. Fecha de la Resolución: 3/7/23         Expediente de Viático N°: 74399       Participar de una reunión de trabajo con el director y funcionarios de la Filial, además desarrollar una charla denominada Manejo de Conflictos.         10.       Periodo de la Comisión de Servicio:       Ceneral Artigas         Reunión de trabajo con el Ing. Pedro Acuña – Director de la Filial de General Artigas       Filial General Artigas         Reunión de trabajo con el Ing. Pedro Acuña – Director de la Filial de General Artigas       Filial General Artigas         Reunión den funcionarios de la Filial       Filial General Artigas         Reunión de rubajo con sultas realizada para la Institución:       Asistencia	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION						
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA         AREA INSTITUCIÓNAL:         Nombre/s y Apellido/s del/los         1. Beneficiario/s:         que desempeña         3. C.I. N°:         4. Firmas;         analía Verónica Caballero Netto         Directora DGDP         1462552         Patricía Noemi Florentín Cantero         Social y Asis Social         Rubén Darío Sosa Valdez         Jefe de Unidad         2343561         Expediente 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         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 de Servicio:       Destero Conflictos.         11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa         12. Activida/es       Entidad o empresa visitada         Reunión de trabajo con el Ing. Pedro Acuña – Director de la Filial General Artigas         Reunión de trabajo con el Ing. Pedro Acuña – Director de la Servicio:       Filial General Artigas         Reunión de trabajo con el Ing. Pedro Acuña – Director de la Servicio: </th <th colspan="6">(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)</th>	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)						
AREA INSTITUCIONAL:         Nombre's y Apellido's del/los       2. Cargo o función       3. C.I. N°:       4. Firmas:         I. Beneficiarlo's:       2. Cargo o función       3. C.I. N°:       4. Firmas:         I. Beneficiarlo's:       Directora DGDP       1462552         Patricia Noemi Florentín Cantero       Enc. de Orien. Social y Asis. Social       4576688 $f_1 \in 2$ Claudia Cáceres González       Profesora de Tiempo Completo       3216308       Guice AS         Rubén Dario Sosa Vaidez       Jefe de Unidad       2343561       244552         S. Resolución de Viático N°: 128/2023       6. Fecha de la Resolución: 3/7/23       244552         Varieta de comisión de Servicio:       General Artigas       254572         Reunión de la Comisión de Servicio:       Participar de una reunión de trabajo con el director y funcionarios de la Filtal, además desarrollar una echarla 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 Dario Sosa       254         24. Activida/cs       Entidad o empresa visitada         Reunión con funcionarios de la Filial       Filial General Artigas         3. Charla sobre "Manejo de Conflictos"       Filial General Artigas         13. Beneficios de la misión realizada para		LEY N° 5189/2014 INSTITUCIÓN-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITADILA					
Nombre's y Apellido/s del/los       2. Cargo o función que desempeña       3. C.I. Nº:       4. Firmas:         Analía Verónica Caballero Netto       Directora DGDP       1462552         Patricia Noemi Florentín Cantero       Enc. de Orien. Social y Asis. Social       4576688 <i>f.f.S.</i> Rubén Dario Sosa Valdez       Jefe de Unidad       2343561       3216308         Rubén Dario Sosa Valdez       Jefe de Unidad       2343561       3216308         Rubén Dario Sosa Valdez       Jefe de Unidad       2343561       3216308         Rubén Dario Sosa Valdez       Jefe de Unidad       2343561       3216308         Resolución de Viático Nº: 128/2023       6. Fecha de la Resolución: 3/7/23       37723         Expediente de Viático Nº: 74399       7.       7.       7.         8. Destino de la Comisión de Servicio:       General Artigas       Participar de una reunión de trabajo con el director y funcionarios de la Filial, además desarrollar una charla denominada Manejo de Conflictos.       10.         10. Período de la Comisión de Servicio:       Desci: 7/7/23 /       Hasta 7/7/23 /         11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Dario Sosa       11         12. Actividad/es       Filial General Artigas       11         Reunión co funcionarios de la Filial       Filial General Artigas       11		APEA INSTITUCIONAL	ACIONAL DE ITAPUA	4			
1.       Beneficiario/s:       que desempeña         Analía Verónica Caballero Netto       Directora DGDP       1462552         Patricia Noemi Florentín Cantero       Enc. de Orien. Social y Asis. Social       4576688       ##2         Claudia Cáccres González       Profesora de Tiempo Completo       3216308       ##2         Rubén Darío Sosa Valdez       Jefe de Unidad       2343561       ##2         5.       Resolución de Viático Nº: 128/2023       6. Fecha de la Resolución: 3/7/23       ##4         7.       #       ##16114       @##16114       @##16114         8.       Destino de la Comisión de Servicio:       General Artigas       ##ats: 7/7/23         9.       Motivo de la Comisión de Servicio:       Desde: 7/7/23       Hasta: 7/7/23         11.       Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Dario Sosa       #Ifial de General Artigas         12.       Actividad/es       #Ifial de conraios de la Filial       #Ifial de emeral Artigas         13.       Beneficios de la misión realizada para la Institución       #Istial General Artigas         14.       Katis real de gastion de personas       #Ifial General Artigas         12.       Actividad/es       Filial General Artigas       #Istial General Artigas         13.       Beneficios de la misi				2 (2 1 ) 10			
Patricia Noemi Florentín Cantero       Fincte Cel Orien. Social y Asis. Social       4576688 <i>f.f.S.</i> Claudia Cáceres González       Profesora de Tiempo Completo       3216308 <i>Garachis</i> Rubén Darío Sosa Valdez       Jefe de Unidad       2343561 <i>Garachis</i> Resolución de Viático Nº: 128/2023       6. Fecha de la Resolución: 3/7/23 <i>Expediente de Viático</i> Nº: 74399         7.       B.       Destino de la Comisión de Servicio:       General Artigas         9.       Motivo de la Comisión de Servicio:       General Artigas         9.       Período de la Comisión de Servicio:       Deneral Artigas         10.       Período de la Comisión de Servicio:       Deneral Artigas         11.       Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa       12.         12.       Actividad/es       Entidad o empresa visitada         13.       Beneficios de la misión realizada para la Institución:       Filial General Artigas         13.       Beneficios de la misión realizada para la Institución:       Filial General Artigas         13.       Beneficios de la misión realizada para la Institución:       Filial General Artigas         13.       Beneficios de la misión realizada para la Institución:       Asistencia técnica sobre consultas realizadas en el área de gestión de personas      <	1.			3. C.I. Nº:	4. Firmas:		
Particla Nobiliti Profestiti Cantero       Social y Asis. Social       4576688       FFG         Claudia Cáceres González       Profesora de Tiempo Completo       3216308       Galacia         Rubén Dario Sosa Valdez       Jefe de Unidad       2343561       Jefe de Unidad       2343561         S. Resolución de Viático Nº: 128/2023       6. Fecha de la Resolución: 3/7/23       Jefe de Unidad       2343561         Zayas       Expediente de Viático Nº: 74399       Participar de una reunión de trabajo con el director y funcionarios de la Filial, además desarrollar una e charla denominada Manejo de Conflictos.       Participar de una reunión de trabajo con el director y funcionarios de la Filial demás desarrollar una e 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 Dario Sosa       Entidad o empresa visitada         Reunión de trabajo con el Ing. Pedro Acuña – Director de la Filial General Artigas       Filial General Artigas         Reunión con funcionarios de la Filial       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 árca de gestión de personas       Mg. Oraida Ubeda de Gamon         Privetor Gral de Adm. Y Finanzas       Sello:		Analía Verónica Caballero Netto		1462552			
Cinadia Caccies Onizatez       Completo       3210308       Unicates         Rubén Darío Sosa Valdez       Jefe de Unidad       2343561       Jefe de Unidad       2343561         5.       Resolución de Viático Nº: 128/2023       6. Fecha de la Resolución: 3/7/23       Expediente de Viático Nº: 74399         7.       Expediente de Viático Nº: 74399       Participar de una reunión de trabajo con el director y funcionarios de la Filial, además desarrollar una charla denominada Manejo de Conflictos.         9.       Motivo de la Comisión de Servicio:       charla denominada Manejo de Conflictos.         10.       Periodo de la Comisión:       Desde: 7/7/23       Hasta: 7/7/23         11.       Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Dario Sosa       Entidad o empresa visitada         Reunión de trabajo con el Ing. Pedro Acuña – Director de la Filial General Artigas       Filial General Artigas         Reunión de frabajo de Conflictos''       Filial General Artigas         13.       Beneficios de la misión realizada para la Institución:         Brindar herramientas para el manejo de conflictos en la institución         A sistencia técnica sobre consultas realizadas en el área de gestión de personas         Motive del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:         Responsables         Motive del Control y Procedimientos: <td colsp<="" td=""><th></th><td>Patricia Noemi Florentín Cantero</td><td>Social y Asis. Social</td><td>4576688</td><td>fife.</td></td>	<th></th> <td>Patricia Noemi Florentín Cantero</td> <td>Social y Asis. Social</td> <td>4576688</td> <td>fife.</td>		Patricia Noemi Florentín Cantero	Social y Asis. Social	4576688	fife.	
5.       Resolución de Viático Nº: 128/2023 (6. Fecha de la Resolución: 3/7/23         Expediente de Viático Nº: 74399         7.         8.       Destino de la Comisión de Servicio:         General Artigas         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 de Servicio:         11.       Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Dario Sosa         12.       Actividad/es         Reunión de trabajo con el Ing. Pedro Acuña – Director de la 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 Constattación y Finanzas         Aclaración de la Firma:       Sello:         Orietora Gral De Adm. Y Finanzas       Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:       Expediente N°: 2/91/2/3         Fecha:       M/C/2/3 </td <th></th> <td>Claudia Cáceres González</td> <td></td> <td>3216308</td> <td>Carefo</td>		Claudia Cáceres González		3216308	Carefo		
Expediente de Viático N°: 74399         7.         8.       Destino de la Comisión de Servicio:         General Artigas         Participar de una reunión de trabajo con el director y funcionarios de la Filial, además desarrollar una eharla 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 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       Mg. Oraía Ubeda de Gamon         Firma:       Desder M.Y Finanzas       Sello:         Aclaración de la Firma:       Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:       Expediente N°: 2)191/2/3         Fecha:       M/Or/2/3         Firma:       M/Or/2/3		Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2343561	3		
7.       Bestino 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 //23 //23 //23 //23 //23 //23 //	5.		6. Fecha de la Resoluc	ción: 3/7/23	1		
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 / Hasta: 7/7/23 / Ilasta: 7/7/2	7.	Expediente de Viático Nº: 74399					
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 Dario 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       Mg. Oraida Ubeda de Gamon         Firma:       Oracida Ubeda de Gamon       Directora Gral. De Adm. Y Finanzas         Aclaración de la Firma:       Sello:       Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:       Expediente N°: 20191/203         Fecha:       M/D/203       Fecha:         Firma:       Mo? Jag         Firma:       Mo? Jag	8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas				
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:         RESPONSABLE: DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S         Mg. Oraida Ubeda de Gamon       Ornectora Gral. De Adm. Y Finanzas         Aclaración de la Firma:       Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:       Sello:         Expediente N°:       3/191/2/3         Fecha:       14/07/2/3         Hora:       23/48.         Firma:       14/07/2/3	0		Participar de una reun funcionarios de la Fili	al, además d	esarrollar una		
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         Intentativo de Samon         Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:         Offectora Gral. De Adm. Y Finanzas         Aclaración de la Firma:       Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:         Expediente N°:       2)191/2/3         Fecha:       1/(D+/2/3)         Hora:       1/3 48.         Firma:       1/(D+/2/3)							
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:       Filial General Artigas         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:       Mg. Oraida Ubeda de Gamon         Firma:       Directora Gral. De Adm. Y Finanzas         Aclaración de la Firma:       Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:       Expediente N°: 20191/2/3         Fecha:       14/07/2/3         Hora:       23/48.							
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         Mg. Oraida Ubeda de Gamon         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°:       2/191/2/3         Fecha:       1/07/2/3         Fecha:       1/07/2/3	-	A ctividad/es	neulo de trastado es inst				
la Filial de General Artigas       Reunión con funcionarios de la Filial       Filial General Artigas         Reunión con funcionarios de la Filial       Filial General Artigas         Charla sobre "Manejo de Conflictos"       Filial General Artigas <b>13.</b> 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. Oraida Ubeda de Gamon         Directora Gral. De Adm. Y Finanzas         Aclaración de la Firma:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:         Expediente N°:       2)191/2/3         Fecha: $\mathcal{M}(Dt/2)_3$ Hora:       /3/48.	14,		Acuña Director de				
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. Oraida Ubeda de Gamon         Firma:       Directora Gral. De Adm. Y Finanzas         Aclaración de la Firma:       Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:         Expediente N°:       2)191/2/3         Fecha: $\mathcal{M}/Ot/2/3$ Hora: $\mathcal{A}3'48$ .         Firma: $\mathcal{M}_O'/2/3$		la Filial de 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. Oraida Ubeda de Gamon         Firma:       Directora Gral. De Adm. Y Finanzas         Aclaración de la Firma:       Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:         Expediente Nº:       2)191/2x3         Fecha:       1/07/2x3         Hora:       13/48.         Firma:       13/48.		Reunion con funcionarios de la Filia		Filial Gene	eral Artigas		
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. Oraida Ubeda de Gamon         Directora Gral. De Adm. Y Finanzas         Aclaración de la Firma:         Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:         Expediente Nº:       2)191/2/3         Fecha: $\mathcal{M}(D^*/2)3$ Hora:       .3.48.         Firma:				Filial Gene	eral Artigas		
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. Oraida Ubeda de Gamon         Firma:       Directora Gral. De Adm. Y Finanzas         Aclaración de la Firma:       Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:         Expediente Nº:       2)191/2/3         Fecha:       14/07/2/3         Hora:       13/48.         Firma:       13/48.	13.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:         RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S         Mg. Oraida Ubeda de Gamon         Directora Gral. De Adm. Y Finanzas         Aclaración de la Firma:         Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:         Expediente Nº:       2)191/2/3         Fecha: $\mathcal{M}(Ot/2)3$ Hora:       13/48.         Firma: $\mathcal{M}$							
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S         Mg. Oraida Ubeda de Gamon         Directora Gral. De Adm. Y Finanzas         Aclaración de la Firma:         Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:         Expediente Nº:       2)191/2/3         Fecha: $M/OF/2J3$ Hora:       13'48.         Firma:	285	Asistencia técnica sobre consultas rea	alizadas en el área de ge	stión de pers	sonas		
Mg. Oraida Ubeda de Gamon         Directora Gral. De Adm. Y Finanzas         Aclaración de la Firma:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:         Expediente Nº:       2/191/2/3         Fecha:       1/07/2/3         Hora:       1/3:48,         Firma:       1/07/2/3	Firr	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de 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 Nº:       2/191/2/3         Fecha:       1/0+/2/3         Hora:       1/3:48,         Firma:       1/0+/2/3	RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE LA	/S TAREA/S F	NCOMENDADA/S		
Firma:	AL S	Mg. Oraida Ubeda de c		JS TAKEA/ST	ad Nacio		
Aclaración de la Firma:       Sello:         Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:         Expediente Nº: $2191/23$ Fecha: $M/07/23$ Hora: $13'48$ .         Firma: $M$	Firr	na: Directora Grai. De Adm. Y F	înanzas	Joisto	RECTOR		
Expediente N°: $2191/23$ Fecha: $11/07/23$ Hora: $13.48$ . Firma: $140$	Acla			ello:	iii)		
Expediente N°: $2191/23$ Fecha: $11/07/23$ Hora: $13.48$ . Firma: $140$	The second second						
Expediente N°: $2191/23$ Fecha: $11/07/23$ Hora: $13.48$ . Firma: $140$	Mes	a de Entrada de Control y Procedim	vientos:	Pacit	Moninistracional m - paragonal		
Fecha: 1/07/23 Hora: 13:48. Firma: U	10.00	NAME OF TAXABLE PARTY O	nentos.				
Hora: 13:48. Firma: Lu							
Firma: here							
			1		1		









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 N° 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 <i>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: -----

#### <u>RESUELVE:</u>

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. №	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	2242561	70.000
- Kw	UNICAR a quienes corresponda // cumpling a	2.343.561	70.000



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

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

		Aproba	do por RESO	Versión 4 LUCIÓN REC Nº 274 /2022	
	Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad			
1. Dependencia Soli	citante 1	Presentación del Expediente y ge	eneración del ID	).	
ID N°: 74 છેડેટ	Hecho por:	erificato por	Fecha:	Devuelto por:	
	rocedimientos/	infractor del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato ota Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y rrespondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del misionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de adición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el munitar deminimento Finales de Misión- Rendición de Viáticos).			
Exp. N°:	Hecho por:	Configuration of the second se	Fecha	Devuelto por:	
2474/23	Mer	Part And	0308/2	25	
Número de Hojas: 4	(cuatro).	ONTHO: SO			
comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Em asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción d	ttorios originales que j naldatorios que justific los que justifiquen la a trada Correspondiente urse en la cuenta de c al de misión contiene el N° de Expediente d	justifique la asignación; 2do, Legajo: Fe que la asignación; 3er. Legajo: Formul signación, Enviar las documentaciones e ; EN CASO DE NO RENDIR O DE orígen (comunicarse con el Dpto, De T los siguientes documentos: 1. Formula	rimulario de cuentas ario de cuentas de secaneadas al correo <b>RENDIR EN FOF</b> lesorería para la co rio de Informe Fina hace referencia la	ario de rendición de cuentas de viáticos y s de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los o de Rendición de Cuentas Institucionales <b>RMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático onfirmación de la cuenta de origen). El il de misión firmado por el beneficiario: rendición y el detalle según planilla del ada	
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente disposiciones legales vigentes	e, en cuanto a 3.	su contenido ajustado a las	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por	
4. Departamento d Cuentas Institucion		derivación de copia digital de de Informática, para su publi	los informes fi cación y del ex	talización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
5. Dirección Administración y Fi	General de inanzas	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 Departa Contabilidad.		su legajo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedier	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

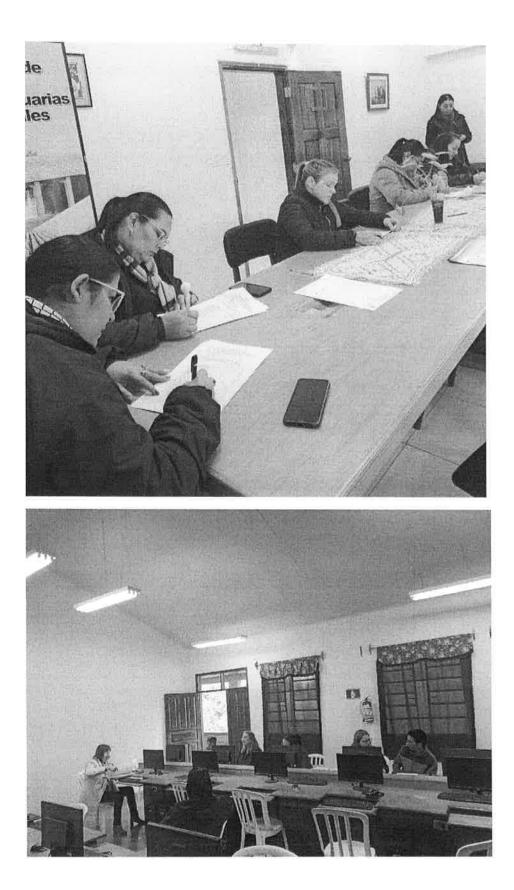
 OBJETO:
 Informe Final de Misión

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 Pødro 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.

IDUVERSIDAD HAC ONAL DE TA	PUA
THE REPORT OF AN OCEDIMIEN LOS	
MESA LE ENTRADA	
Expediente NF2474/23	Jug
Facha: 02 08/23 Hora 4	1:49
	1
Firma: UU	
Aclar, de Elima:	P. P. S



		Aprobado por l	RESOLUCIÓ	N REC Nº 34/2022	
	FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION					
	(Para Funcionarios Ac		émicos, Otros	)	
		EY Nº 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPUA	4		
	ÀREA INSTITUCIONAL:	2 Come Constitu	2 (1 ) 10	4	
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:	
	Patricia Noemí Florentín Cantero	Encarg. de Orient. y Asistencia Social	4576688	ffe.	
	Edith Alice González Chávez /	Psicóloga	3777369	(Just fun Juc)	
	Claudia Cáceres González 🖌	Profesora de Tiempo Completo	3216308	Claims	
	Fernando Araujo	Asistente	2646477	trough	
5.	Resolución de Viático Nº: 152/2023	6. Fecha de la Resoluc	ción: 26/07/23	0	
7.	Expediente de Viático Nº: 74762				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Bogado, Ger Paraná	neral Artigas, S	San Pedro del	
		Mantener reuniones of			
		funcionarios de las Fi			
0		charla sobre Salud Me			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	realizar aplicación de	1		
10.	Período de la Comisión: Nombre del chofer designado (Si el n	Desde: 28/07/23	Hasta: 28/07		
11. 12.	Actividad/es	neuro de trastado es ins		mpresa visitada	
14.	Reunión de trabajo con los directivos	s y funcionarios de las		onel Bogado, Gral.	
	Filiales	o y functionarios de las		n Pedro del Paraná	
	Charla sobre Salud Mental Positiva e	en el trabajo	Filial de Cor	onel Bogado, Gral. n Pedro del Paraná	
	Aplicación de un test a funcionarios,	en el marco del		onel Bogado, Gral.	
	Proyecto de Investigación de Salud n Comunidad Universitaria Publica del		Artigas y Sai	n Pedro del Paraná	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:			
	Conversar con los funcionarios sobre sus	s necesidades y requerimi	entos.		
	Brindarles orientación sobre informa	ciones solicitadas			
	Proveerles técnicas para cuidar la sal	ud mental	E.		
Firi	ma del Superior Jerárquico -Aclarac		lapus		
		at the state			
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE LA	A/S TAREA/S EN	COMENDADA/S	
Firma: Sello:					
3.6					
	sa de Entrada de Control y Procedin bediente N°: $2,474/23$				
	bediente N°: $2474/23$ ha: $02/08/23$				
Ho					
	mai luuli				
	aración de Firma: Hirim Ayu	ino Joeredu	<i>У</i> .		
	1	1.			





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley № 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 viáticò 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; -----

#### <u>RESUELVE:</u>



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

Nº	Funcionario Comisionado	C.1. N ²	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.-----



Jaclo menegildo-Cohene Velázquez Rector ción

SECGRAL/MCAR



#### 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 Nº 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 Nº Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: 14 66-Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y 2. Control y Procedimientos/ correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del Mesa de Entrada comisionamiento, timbrado vigento, monto de la factura que coincida con la planilla de rector y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el rector y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el rector de morte a resolución de Viáticos). Hecho por Exp. N°: Fecha: Devuelto por: 2385 23 0 20107 つつ Número de Hojas: cuah OBS: La presentación del expediente, deberá rea es legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y OBS: La presentación del expediente, debera tranzario en tres regajos, ter. Legajo: debera contener, formulario de rendición de cuentas de viaticos 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; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique na asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº 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 podido de pago por viajos realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales vigentes. Fecha de Recepción Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección **Cuentas Institucionales** General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Dirección General de Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha de Recepción: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Hecho por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. 7. Departamento de Contabilidad Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Número de Hojas: Fecha:

3



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 NAU DIVAL D CONTROL Y PROCEDIMIE	
MESA DE ENTRA	1
Expediente Nº: <u>3285</u> Fecha: <u>30(07</u> 23 Hor	08:21
Firma:	a: <u>"0-2</u> "
Aclar de Firme	



		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC Nº 34/2022
			FIFM/VM N	
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION	[
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros	)
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	JA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		
	Carolina Colmán	Asesor Técnico	5.639.502	Chut Rull
	Myriam Morínigo	Directora de	602.217	111
		Infraestructura y		nilley
		Obras		und
			$\sim$	
5.	Resolución de Viático Nº: 143/	6. Fecha de la Resol	ución: 13/07/	2022
7.	Expediente de Viático Nº:74563	0. recha de la Resol		2023
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora	1	
0,	Destino de la Comisión de Dervició.	Relevamiento de da	tos para los tr	rahaiaa da
		mantenimiento de ec	lios para ios u lificios en la f	abajos de
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Auxiliadora		illai de Maila
10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/07/2023 •	Hasta 14/07	/2023
11.	Nombre del chofer designado (Si el n			12025
	Actividad/es	itedio de trastado es in		empresa visitada
14.	Relevamiento de datos para los traba	ios de		d Nacional de
	mantenimiento de edificios en la filia			ía Auxiliadora
	Auxiliadora		Tapua- Mai	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:	L	7
	Relevamiento de datos(mediciones)		de la filial 🗸	
		$\frown$		
			<b>`</b>	
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:		
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACION DE I	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S
C				
FIFI A al	na: aración de la Firma:		Sello:	
ACI			Sello:	
Mo	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:		
		memos:		
	ediente N°: 2285/23 ha: 2007/23			
Hor				
Firm				
		ma demadio		
AU	aracion dep mila. / multime g 74	ino Jerredo		
		<u> </u>		



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	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Myriam Elizabeth Morínigo Schapovaloff	602.217	80.000
2	Carolina Colmán Benítez	5.639.502	80.000



Proven Alector Rector Rector

SECGRAL/MCAR







				OLUCIÓN REC Nº 274 /202	
	Formulario INFORME	de Derivación de Expo S FINALES DE MISIÓ	edientes (Sub C )N- Rendición	Grupo 230) de Viáticos	
Área Responsab	ole	Responsabilidad Presentación del Expediente y generación del ID.			
1. Dependencia So	olicitante				
ID Nº: 14 772	Hecho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
2. Control y Procedimientos/		(Nota/Memo con membrete correspondencia con las docu comisionamiento, timbrado vi	institucional, factur mentaciones de resp gente monto de la f resolución del con	ción de viáticos, en cuanto al format ras sin tachaduras ni enmiendas), valdo (Fecha de la factura, destino de factura que coincida con la planilla d nisionamiento debe coincidir con e ón de Viáticos).	
Exp. Nº:	Hecho por:	Anneal Aper	Fecha:	Devuelto por:	
2405/23	(u)	and Ily	27/07	-123	
Número de Hojas: <u>3</u>	(Tres).	Procha nonview			
Incluir en la descripción	n el Nº de Expediente es realizados 2. Copia	de Pago de Viáticos y Movilidad de la Resolución de Viático y 3. Evi	al que hace referencia dencia de la misión real iente, en cuanto	SRMA INDEBIDA el mínimo del viático confirmación de la cuenta de origen). E inal de misión firmado por el beneficiario la rendición y el detalle según planilla de lizada. a su contenido ajustado a las	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
4. Departamento Cuentas Institucios	de Rendición d nales	e de Informática, para su r	al de los informes i oublicación y del e	gitalización (si corresponde) y finales de mísión al Departamento expediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual	
Cuentas Institucio	de Rendición d nales Hecho por;	e derivación de copia digit de Informática, para su j General de Administra	al de los informes i oublicación y del e	finales de misión al Departamento apediente impreso a la Dirección	
4. Departamento Cuentas Institucion Fecha de Recepción: 5. Dirección Administración y F	Hecho por:	e derivación de copia digit de Informática, para su p General de Administra consolidado a la CGR. Verificado por:	al de los informes a publicación y del e ción y Finanzas. Fecha:	finales de misión al Departamento expediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por:	
Cuentas Institución Fecha de Recepción; 5. Dirección Administración y F	Hecho por:	e derivación de copia digit de Informática, para su p General de Administra consolidado a la CGR. Verificado por:	al de los informes a publicación y del e ción y Finanzas. Fecha:	finales de misión al Departamento expediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por:	
Cuentas Institucion Fecha de Recepción: 5. Dirección	Hecho por: General d Finanzas Hecho por:	<ul> <li>derivación de copia digit de Informática, para su p General de Administra consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del Verificado por:</li> </ul>	al de los informes a publicación y del e ción y Finanzas. Fecha:	finales de misión al Departamento expediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por: rección Financiera.	
Cuentas Institucion Fecha de Recepción: Dirección Administración y F Fecha de Recepción: . Dirección Financ	Hecho por: General d Finanzas Hecho por:	<ul> <li>derivación de copia digit de Informática, para su p General de Administra consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del Verificado por:</li> </ul>	al de los informes a publicación y del e ción y Finanzas. Fecha:	finales de misión al Departamento expediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por:	
Cuentas Institución Fecha de Recepción: Dirección Administración y F Fecha de Recepción: Dirección Financ echa de Recepción:	Hecho por: General d Finanzas Hecho por: Hecho por: Hecho por:	<ul> <li>derivación de copia digit de Informática, para su p General de Administra- consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación Contabilidad.</li> </ul>	al de los informes a publicación y del e ción y Finanzas. Fecha: expediente a la Di Fecha: del expediente y Fecha:	finales de misión al Departamento expediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por:	
Cuentas Institucion Fecha de Recepción: 5. Dirección Administración y F Fecha de Recepción: 6. Dirección Financ Fecha de Recepción: 6. Departamento de	Hecho por: General d Finanzas Hecho por: Hecho por: Hecho por:	<ul> <li>derivación de copia digit de Informática, para su p General de Administra- consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación Contabilidad.</li> <li>Verificado por:</li> </ul>	al de los informes a publicación y del e ción y Finanzas. Fecha: expediente a la Di Fecha: del expediente y Fecha:	finales de misión al Departamento expediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por:	
Cuentas Institucion Fecha de Recepción: 5. Dirección Administración y F Fecha de Recepción:	Hecho por: General d Tinanzas Hecho por: Hecho por: Hecho por: Contabilidad	<ul> <li>derivación de copia digit de Informática, para su p General de Administra- consolidado a la CGR.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación del Verificado por:</li> <li>Revisión y derivación Contabilidad.</li> <li>Verificado por:</li> <li>Archivo, anexo a los expensional</li> </ul>	al de los informes a publicación y del e ción y Finanzas. Fecha: expediente a la Di Fecha: del expediente y Fecha: del expediente y	finales de misión al Departamento expediente impreso a la Direcciór Remisión de Informe mensua Devuelto por: rección Financiera. Devuelto por: su legajo al Departamento de Devuelto por: e viáticos.	



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO



### **MEMORANDO**

D.I.O. Nº 173/2023

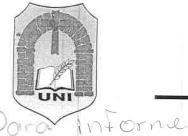
Α	: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector	An Antonio
DE	: Arq. Myriam Morínigo Schapovaloff, Directora de Infraes	tructura y Obras
Fecha	: 26/07/2023	Constant of Constant
Objeto	: Informe Final de la Misión	

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.

MESA DE ENTRADA Expediente Nº <u>2405/23</u> Fecha: <u>96/07/23</u> Hora, <u>14:50</u> Firma:	(EREICAD NA CONTROU Y P		
Fecha 26/07/23 Hora 14:5	MESADE	ENTRA	DA
	11	Hor	a. <u></u>
Aclar, de Firma	40	$\sim$	



		Aprobado por RESO	<b>OLUCIÓN R</b>	EC Nº 122/2023
			FIFM/VM	
	FORMULARIO DE IN	NFORME FINAL DE	LA MISION	
	(Para funcionarios Adu		nicos, Otros)	
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD	Y Nº 5189/2014	T 4	
	ÀREA INSTITUCIONAL:	NACIONAL DE ITAPO	JA	
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	5. C.I. N .	4. rinnas:
	Cristhian Martin Espínola Delvalle	Auxiliar	5.245.986	A
	Juan Manuel Britto Quiñonez	Jefe de Planificación	4.581157	Junio
	Dionisio Cardozo Gamarra	Chofer	1.877589	Juniosi Gan
5.	Resolución de Viático Nº: 150	6. Fecha de la Resolu	ición: 21/07/2	
7.	Expediente de Viático Nº: 74703			
8	Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio		
	Motivo de la Comisión de Servicio:	Visita Técnica de verific de la residencia Univer		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/07/2023	Hasta:21/0	7/2023
1.	Nombre del chofer designado (Si el	medio de traslado es ins	stitucional):	
2.	Actividad/es		Entidad o visitada	empresa
	Visita Técnica de verificación de medida	as del terreno de la Residencia Universitaria d		Iniversitaria de la
	residencia Universitaria de la filial de N			
			Universidad	Nacional de
				Nacional de
3.	residencia Universitaria de la filial de N	atalio	Universidad	Nacional de
3.	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p	atalio para la Institución:	Universidad Itapúa-Filial	Nacional de Natalio
3.	residencia Universitaria de la filial de N	atalio para la Institución:	Universidad Itapúa-Filial	Nacional de Natalio
3.	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p	atalio para la Institución:	Universidad Itapúa-Filial	Nacional de Natalio
3.	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p	atalio para la Institución:	Universidad Itapúa-Filial	Nacional de Natalio
.3.	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p	atalio para la Institución:	Universidad Itapúa-Filial	Nacional de Natalio
3.	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p	atalio para la Institución:	Universidad Itapúa-Filial	Nacional de Natalio
.3.	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p	atalio para la Institución:	Universidad Itapúa-Filial	Nacional de Natalio
	residencia Universitaria de la filial de N Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas	atalio para la Institución: del terreno de la residen	Universidad Itapúa-Filial	Nacional de Natalio
	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p	atalio para la Institución: del terreno de la residen	Universidad Itapúa-Filial	Nacional de Natalio
irn	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas	eión de Firma:	Universidad Itapúa-Filial cia Universitar	Nacional de Natalio ia de la UNI
irn	residencia Universitaria de la filial de N Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas	eión de Firma:	Universidad Itapúa-Filial cia Universitar	Nacional de Natalio ia de la UNI
	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas Verificación y Actualización de Medidas	eión de Firma:	Universidad Itapúa-Filial cia Universitar	Nacional de Natalio ia de la UNI
irn	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas Verificación y Actualización de Medidas	era la Institución: del terreno de la residen eión de Firma:	Universidad Itapúa-Filial cia Universitar	Nacional de Natalio ia de la UNI
irn	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas Na del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	era la Institución: del terreno de la residen eión de Firma:	Universidad Itapúa-Filial cia Universitar	Nacional de Natalio ia de la UNI
irn	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas Na del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	era la Institución: del terreno de la residen eión de Firma:	Universidad Itapúa-Filial cia Universitar	Nacional de Natalio ia de la UNI
irn ESF irn cla	residencia Universitaria de la filial de Ni Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas Verificación y Actualización de Medidas Ponsables de La Constatación de na: ración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedim	eión de Firma:	Universidad Itapúa-Filial cia Universitar	Nacional de Natalio ia de la UNI
irn ESF irm cla	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas Na del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	eión de Firma:	Universidad Itapúa-Filial cia Universitar	Nacional de Natalio ia de la UNI
irn ESF irm cla Iesa	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas Verificación y Actualización de Medidas PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE na: ración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedim ediente Nº: 2405/23	eión de Firma:	Universidad Itapúa-Filial cia Universitar	Nacional de Natalio ia de la UNI
Firm RESF Cirm Acla Mess Expe ech Iora	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas Verificación y Actualización de Medidas PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE na: ración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedin ediente Nº: 2405/23 a: 26/07/23 c: _/4:50	eión de Firma:	Universidad Itapúa-Filial cia Universitar	Nacional de Natalio ia de la UNI
irn ESF irn cla Iesa xpe ech (ora irm	residencia Universitaria de la filial de Ni Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas Verificación y Actualización de Medidas PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE na: ración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedim ediente Nº: 2405/23 a: 26/07/23 c: /4:50 a: U	eión de Firma:	Universidad Itapúa-Filial cia Universitar	Nacional de Natalio ia de la UNI
Firm EESF Firm Class Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Aless Ale	residencia Universitaria de la filial de Na Beneficios de la misión realizada p Verificación y Actualización de Medidas Nerificación y Actualización de Medidas PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE na: ración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedin ediente №: 2406/23 a: 26/07/23 : 2 a:	eión de Firma:	Universidad Itapúa-Filial cia Universitar	Nacional de Natalio ia de la UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

# Encarnación, 21 de julio del 2023.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 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:**

l de vidrico

El expediente con ID Nº 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 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: -----

### <u>RESUELVE:</u>

2°) 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	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.-----

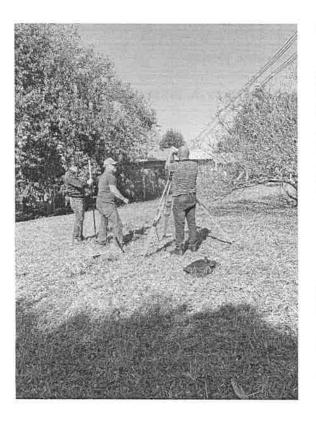
Mg. Sandra Cristaldo Alegre onges de Insfrán Secretaria General Interina Despache del Rectorado



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS RECTORADO



đ





-		The second statement is been	Actualizado por	Resolución REC N°274/202	
F(	ormulario o FORMES	le Derivación de Ex FINALES DE MIS	xpedientes (Sub ( SIÓN- Rendición	Grupo 230) de Viáticos	
Área Responsable		Responsabilidad			
1. Dependencia Solid	citante	Presentación del Expediente y generación del ID.			
ID №: 74631	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
	DC-AL ocedimientos/	(Nota/Memo con membro correspondencia con las d comisionamiento, timbrado	ete institucional, factura ocumentaciones de respa	ón de viáticos, en cuanto al format s sin tachaduras ni enmiendas), ldo (Fecha de la factura, destino de ectura que coincida con la planilla d iento debe coincidir con el formulario os).	
Exp. Nº:	Heche por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
2287/23	lent	5 0 S S S	y 20/07	1/23	
Número de Hojas: 4	(contro)	AOL Y PRO Par			
depositarse en la cuenta de de misión contiene los sigui	ndiente; EN CASO origen (comunicars ientes documentos: ticos y Movilidad a Viático y 3. Eviden	DE NO RENDIR O DE REN se con el Dpto. De Tesorería para 1. Formulario de Informe Final 1 que hace referencia la rendición cia de la misión realizada. Verificación del expedie	DIR EN FORMA INDEBII la confirmación de la cuenta de misión firmado por el ben n y el detalle según planilla d	in de Cuentas Institucionales con el Nº d DA el minimo del viático asignado, deben i de origen). El expediente de informe fina eficiario; Incluir en la descripción el Nº d lel pedido de pago por viajes realizados 2 tenido ajustado a las disposiciones	
	a she was	legales vigentes.			
Fecha de Recención	Hacho por	Varifanda nom	Enter	Danaka	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
2. 1992 (A.S	Rendición de	Control, consolidación, digital de los informes fi	digitalización (si corr nales de misión al Dep ente impreso a la Dírec	responde) y derivación de copia artamento de Informática, para su ción General de Administración y	
4. Departamento de Cuentas Instituciona	Rendición de	Control, consolidación, digital de los informes fi publicación y del expedi	digitalización (si corr nales de misión al Dep ente impreso a la Dírec	responde) y derivación de copia artamento de Informática, para su ción General de Administración y	
4. Departamento de Cuentas Instituciona Fecha de Recepción: 5. Dirección G	Rendición de lles Hecho por: General de	Control, consolidación, digital de los informes fi publicación y del expedi Finanzas. Remisión de lu	digitalización (si com nales de misión al Dep ente impreso a la Dírec nforme mensual consol Fecha.	responde) y derivación de copia artamento de Informática, para su ción General de Administración y idado a la CGR. Devuelto por	
4. Departamento de Cuentas Instituciona Fecha de Recepción: 5. Dirección G Administración y Fin	Rendición de lles Hecho por: General de	Control, consolidación, digital de los informes fi publicación y del expedi Finanzas. Remisión de la Verificado por:	digitalización (si com nales de misión al Dep ente impreso a la Dírec nforme mensual consol Fecha.	responde) y derivación de copia artamento de Informática, para su ción General de Administración y idado a la CGR. Devuelto por	
4. Departamento de l Cuentas Instituciona Fecha de Recepción: 5. Dirección G Administración y Fin Fecha de Recepción:	Rendición de lles Hecho por: General de nanzas Hecho por:	Control, consolidación, digital de los informes fi publicación y del expedi Finanzas. Remisión de la Verificado por: Revisión y derivación de Verificado por:	digitalización (si com nales de misión al Dep ente impreso a la Direc nforme mensual consol Fecha:	responde) y derivación de copia artamento de Informática, para su ción General de Administración y idado a la CGR. Devuelto por ción Financiera. Devuelto por	
4. Departamento de Cuentas Instituciona         Fecha de Recepción:         5. Dirección G         Administración y Fin         Fecha de Recepción:         6. Dirección Financie	Rendición de lles Hecho por: General de nanzas Hecho por:	Control, consolidación, digital de los informes fi publicación y del expedi Finanzas. Remisión de la Verificado por: Revisión y derivación de Verificado por:	digitalización (si com nales de misión al Dep ente impreso a la Direc nforme mensual consol Fecha:	responde) y derivación de copia artamento de Informática, para su ción General de Administración y idado a la CGR. Devuelto por ción Financiera. Devuelto por	
4. Departamento de l         Cuentas Instituciona         Fecha de Recepción:         5. Dirección G         Administración y Fin         Fecha de Recepción:         6. Dirección Financie         Fecha de Recepción:	Rendición de lles Hecho por: General de nanzas Hecho por: era Hecho por:	Control, consolidación, digital de los informes fi publicación y del expedi Finanzas. Remisión de la Verificado por: Revisión y derivación de Verificado por: Revisión y derivación de	digitalización (si corr nales de misión al Dep ente impreso a la Direc nforme mensual consol Fecha: el expediente a la Direc Fecha: I expediente y su legajo Fecha:	responde) y derivación de copia artamento de Informática, para su ción General de Administración y idado a la CGR. Devuelto por ción Financiera. Devuelto por al Departamento de Contabilidad Devacho por	
4. Departamento de l         Cuentas Instituciona         Fecha de Recepción:         5. Dirección G         Administración y Fin         Fecha de Recepción:         6. Dirección Financie         Fecha de Recepción:         7. Departamento de C	Rendición de lles Hecho por: General de nanzas Hecho por: era Hecho por:	Control, consolidación, digital de los informes fi publicación y del expedi Finanzas. Remisión de lu Verificado por: Revisión y derivación de Verificado por: Revisión y derivación de Verificado por:	digitalización (si corr nales de misión al Dep ente impreso a la Direc nforme mensual consol Fecha: el expediente a la Direc Fecha: I expediente y su legajo Fecha:	responde) y derivación de copia artamento de Informática, para su ción General de Administración y idado a la CGR. Devuelto por ción Financiera. Devuelto por al Departamento de Contabilidad Devacho por	



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. Nº 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 Nº 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.

At	entamente.
	Anacional de la contrata de la contr
	Dra, Perla Sosa de Wood
	Directora General Académica y de Investigación. UNI
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TAPÚA CONTROL Y PROGEDIMIENTOS
	MESA DE ENTRADA Expediente Nº: 2287/23
	Fecha: 18/07/23 Hera 08:55
	Firma:
	Asiat de Fitta



		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC Nº 34/2022	
			FIFM/VM r	N°	
-	FORMULARIO DE IN				
1	(Para Funcionarios Adn		émicos, Otros		
	LEY	' Nº 5189/2014		والمراجع وال	
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAI	PUA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:		1	4. Firmas:	
	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	<ol> <li>Cargo o función que desempeña</li> </ol>	3. C.I. Nº:	4. Filmas.	
	Perla Sosa de Wood	Directora General Académica y de Investigación	2.494.830	lo- 3	
ALC: NO.				/	
5.	Resolución de Viático Nº: 141/2023	6. Fecha de la Resol	lución: 13/07/2	2023	
7.	Expediente de Viático Nº: 2246	o. r cona de la resolución. resolución - e			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	o: Asunción - Paraguay			
	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			
9. 10.	Período de la Comisión:	Desde: 14/07/2023 Hasta: 14/07/2023			
11.		do (Si el medio de traslado es institucional):			
	Actividad/es			mpresa visitada nsejo Nacional de	
	Presentación de patentes concedidos por inauguración del Stand del CONACYT o Mariano Roque Alonso	en la EXPO 2023 de	Ciencia y Tecnología (CONACYT) - EXPO 2023 de Mariano Roque Alonso		
13.	Beneficios de la misión realizada pa Posicionamiento de la institución	ara la Institución:			
	ma del Superior Jerárquico - Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	S & UNIT	LAIS TAREAS	ENCOMENDADA/S	
NEO		00. Para			
	ma: aración de la Firma:		Sello:		
Mes Exp Fecl Hor	a de Entrada de Control y Procedim ediente N°: 2287/23 na: 18/07/23 a: 98/56		Sello:		
Firm Acla	aración de Firma Miricom Yuu	w Jeredo			



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley № 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 № 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.1. №	Monto Asignado Gs.
1	Perla Nancy Sosa de Wood	2.494.830	350.000

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



dienegildo Cohene Velázquez Rector









e z e

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

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

			(ř	Versión 4			
		Арг	obado por RESOL	UCIÓN REC Nº 274 /202			
	Formulario de INFORMES F	e Derivación de Expe FINALES DE MISIÓ	dientes (Sub Gru N- Rendición de `	po 230) Viáticos			
Área Responsable	R	Responsabilidad					
i. Dependencia Soli		resontación del Expediente	y generación del ID.	2. 元教室 4. 12 12			
ID Nº: 14/00	Hecho por V	erificado por	Fecha:	Devuelto por:			
2. Control y Pi Mesa de Entrada	ocedimientos/	erfficación del Informe-Fina Sola Mento con membreto orespondencia con las docu omisionamiento, timbrado vi any por la copia de la	institucional, facturas mentaciones de respaldo gente, monto de la factu	de viáticos, en cuanto al form sin tachaduras ni enmiendas). o (Fecha de la factura, destino ura que coincida con la planilla onamiento debe coincidir con e Viáticos).			
Exp. №:	Hecho por:	est coulo por a	Fecha:	Devuelto por:			
2369/23	Uh 3.		31072	3			
Número de Hojas: $97$		edhap ROCEON A					
<ul> <li>con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el be Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución del Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</li> <li>3. Departamento de Auditoría</li> </ul>							
Pecha de Revepción:	- / D	disposiciones legales vig					
Noralas 197	Hecho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
4. Departamento d Cuentas Institucion	de Rendición de ales	derivación de copia digi de Informática, para su	Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamen de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Direccio General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensu				
Fecha de Recepción:	Hecho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
0308 203	TA						
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y defivación de	el expediente a la Dire	cción Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y si	u legajo al Departamento			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los ext	pedientes de pagos de v	viáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
Número de Hojas:		Fecha:					
		i conta.					



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 Insfràn, Vicerrectora, Encargada del Despacho del Rector. DE: Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa* 

**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.

MESA DE ENTRADA 2369123 25 107 23 10:41



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley № 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 № 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: ------

#### <u>RESUELVE:</u>

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.

lbáñez Miranda Néstor tario General

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 RESO	DLUCIÓN	<b>REC N° 34/2022</b>
			FIFM/VM	1 N°
	FORMULARIO DE IN			
	(Para Funcionarios Adn	ninistrativos y Académ	icos, Otros)	)
	LEY	K N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N.	ACIONAL DE ITAPUA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:		1	
1	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función	3. C.I.	4. Firmas:
1.	Patricia Noemi Martínez Lovera	que desempeña	Nº:	
		Docente Miembro Nato	2.152.776	F
	Walter José Antonio Santos Villalba	Egresado No Docente	4.951.742	Sport.
	Felipe Benicio Viedma Romero	Representante Docente	387.948	Theteres hours all
	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	Representante Docente	4.351.388	Jult
2	María Teresa Barán Wasilchuk	Representante Docente	1.284.463	FileT.
	Daniela Romina Alviso	Representante Estudiantil	8.004.752	DarAluso
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 137/2023	6. Fecha de la Resoluci	ón: 12/07/2	023
7.	Expediente de Viático Nº: 74548/202	3		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo		
		Traslado para la represen	tación de la I	JNI en la
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asamblea General Ordina	aria de la AU	<b>PP</b>
10.	Período de la Comisión de Servició.	Desde: 15/07/2023	Hasta:15/0	7/2022
11.	Nombre del chofer designado (Si el m		Tiasta.15/(	0112023
12.	Actividad/es La participación de los m carácter de representantes de la Univer Itapúa ante la AUPP en la Asamblea G	sidad Nacional de	Entidad o visitada	empresa
			Universida Caaguazú.	d Nacional de (UNCA)
13.	Beneficios de la misión realizada pa los miembros del CSU en carácter de ante la AUPP en la Asamblea General	representantes de la Uni	ocimiento y versidad Na	y participación de cional de Itapúa
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ión de Firma:	fela	gildo Cohene V <b>elózquez</b> Rector
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE LA/S	S TAREA/S E	NCOMENDADA/S
Firr Acla	na:aración de la Firma:	Sel	lo:	
	a de Entrada de Control y Procedim ediente Nº: 2369/23	ientos:		
Fech	na: 25 07 23			
Fech Hora	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
Fech Hora Firm	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
Fech Hora Firm	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	o Jeoredio		









# N°

#### 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: PATRICIA NC	Beneficiario: PATRICIA NOEMI MARTINEZ LOVERA							
2	Funcionario (permanente, c	comisionado,	contrata	ado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que deserr	ipeña:		DO	CENTE MIEMB	RO NATO			
4	Disposición legal de design	ación de viáti	co N⁰:	137	/2023			Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (Ø)	200.0	00	b) M	onto Rendido (com	no Mínimo 50%) c)		50% o diferencia no rendida	
		200.0	00	_		100.000		100.000	
6	Destino (Departamento/Capita	l Departamenta	al) de la	Comi	sión de servicio:	CORONEL OVI	EDC		
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:	LA AUPP						
8	Período de la Comisión:	sión: Desde: 15 / 07 /2023						Hasta: 15 / 07 /2023	
9	Medio de Traslado: Institucional:							Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurrido	S:							
	Descripción		Comprobante						
		Тіро	N° Fe		Fecha	Monto		- Observación	
a)	Alojamiento	- 84 J.			12.5.3				
b)	Alimentación	130427			mini in the second	100.000	1	Contraction of States	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0 00078		15/07/2023	70.000	2		
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	00334	4	15/07/2023	30.000			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Otros Justificados				2	Astron of the			
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			Ġ	100.000			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.		) N° y No	ombre					
13	Monto sin Rendición (5a-11				Ģ	100.000			
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional) ev N° 276/94 "Orgánica y	ación del Ente tenticada a la	deberá CGR a	an se djunt	r originales, y la o al formulario	a institución original.		25/07/23	

Organica y Funcional de la Contraloría General de 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 e.I. Nº: Patrac Martinez

e the line F	and the second sec	LLA DE LOT UP S.A.	Fecha Fech R.L	Timbrado N°: 16524078 Fecha Inido Vigenda 06/07/2023 Fecha Fin Vigenda 31/07/2024 R.U.C.: 80108927 - 1 FACTURA					
		SERVICIOS GASTR Rodríguez de Francia - ) 403632 - Coronel Ovie	D Shopping -	002	-001	000	7835		
		07/2023 RICIA MARTINEZ	-		/ENTA: CI/RUC: Telef:	Conta 2152	do 1776-8		
	Cant	Mercadería y/o Servicio	P.	Unitario	Exentas	5%	10%		
	1 PARRILLA PO 1 GASEOSA 500		0	8000	0	0	8000 8000		
			-				•		
							1.20		
	Sub Totales:						70.000	1	/
	Total a Pagar:	MTI					70.000	/	
	Liquidación del I.V.A.:	5%: 10% :	5254 Total I			64			
	CONFITERIA CUDENIA EDITH	CLOTET					<b>R.U</b> INICIO V FIN VIC	. <b>C.: 77</b> /IGENC GENCIA	Nº 16173030 2 <b>32448 - 0</b> CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 C U R A
	. POR MENOR DE OTROS		Cnel. Ovi Parag	iedo		0	02 - 001	N°	003344
15 de 3	iulio	de 202	3		nd. de v	venta.	Contado:	x	Crédito:
Nombre o razón social: PCI- R.U.C. o C.I.: 2 159	tricia 726 -	Marti	hez Dirección:					-1	
1 102	CRIPCIÓN		P. Unit.				VALOR	DE VE	ENTA
			P. UNIT.		Exent	as	5%		10%
1 POSTIE	atural		<u>10.00</u> 10.000	20					20.000
			1						(
	_/		)						
Sub totales			)						

10 Tal. 50X2 del 3001 al 3500 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

Original: Cliente Duplicado: Archivo Tributario



# N°

02

### 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: PATRICIA NO	EMI MARTIN	NEZ LO	VER	A			C.I. Nº: 2.152.776
2	Funcionario (permanente, c	comisionado,	contrata	ado)		Si: X	No	
3	Cargo o función que desen				CENTE MIEMB	1		
4	Disposición legal de design	ación de viáti	co Nº:		/2023			Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G)	200.0		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) c) 100.000				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 L							
8	Período de la Comisión:				sde: 15 / 07 /202			
9	Medio de Traslado:			Dea	Instituci			Hasta: 15 / 07 /2023 Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurrido	S:						
	Descripción			Co	omprobante			
		Тіро	Tipo N ⁴		Fecha	Monto	E.	Observación
a)	Alojamiento			÷.,	Status -			
b)	Alimentación	NY ROLL			1 - 2 - 2	100.000		
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-00 00078		15/07/2023	70.000		
_	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	00334	4	15/07/2023	30.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados						14	
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			Ģ	100.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito	) N° y Nc	ombre		a subsection of the section of the s		
13	Monto sin Rendición (5a-11				Ġ	100.000		
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, aut (Sello Institucional)	ción del Ente	deberá	n sei	r originales y la	Institución	7	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(.....)"

Aclaración y 21. Nº:_P

irma del Beneficiario

	2							
			LA PARR Cha de TERRA GI	riot Roup S.A.	Fecha Inicio Vi Fecha Fin Vig R.U.C.:	o N°: 16524078 igencia 06/07/2 jencia 31/07/20 80108927 - CTURA	023 24 1	
			SERVICIOS GAS losé G. Rodríguez de Francia (0972) 403632 - Coronel C	a - D Shapping -	002-001	000783	5	
		Fecha: Nombre: Direccion:	15/07/2023 PATRICIA MARTINEZ	Ϋ́.	TIPO VENTA: CI/RUC: Telef:	Contado 2152776-8		
		Cant	Mercaderia y/o Servic		nitario Exentas	5% 10%		
		PARRIL	LA POR KILO SA 500 ML	0	8000 0	0 02	3000	
						τ		
						A	ID ID NAT	HONAL DE ITAPUA
						UNIVERS	LS copie fi	el del origini
						- L	Dra. Zull Directo	Lopez Paniagua ra Alministrativa
		Sub Totales:				70.	000	
		SET Total a Pagar:	ENTA MIL	6264		70.0	00-	
		Liquidación del I.V		%: Total IVA		ria malinei/fiomail.com . Coron	el Ovindo	
		Contract Ced	Astias Peraita RUC: 2464416-1 - Patricio E ula de Habilitación № 1506 - 300 hojas - 0	007801 - 0008100 Julio/2023		ORIGINAL	L: Cliente	
			and the second	2				
	S	CONFILER	me					Nº 16173030 732448 - 0
FIN VIGENCIA: 31/01/2024								A: 31/01/2024
_			TH CLOTET	x				
OTR	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.	- ELABORACIÓN	DE OTROS PRODUCTOS		.P.	117	FAC	A: 31/01/2024 F U R A
Cal	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O			io	117	FAC	A: 31/01/2024
Cal	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O	DE OTROS PRODUCTOS	Cnel. Oviec Paragua	io	002 - 0	FAC	A: 31/01/2024 F U R A
Cal Tel	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp l.: (0971) 942 788	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O	I DE OTROS PRODUCTOS Itros alimentos n.C.P	Cnel. Oviec Paragua	lo IV	002 - 0	<b>FAC</b> 01 <b>N</b> °	IA: 31/01/2024 FURA 003344
Cal Tel	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: (0971) 942 788 IS de J o razón social: PCI+	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O	I DE OTROS PRODUCTOS Itros alimentos n.C.P	Cnel. Oviec Paragua	lo IV	002 - 0	<b>FAC</b> 01 <b>N</b> °	IA: 31/01/2024 FURA 003344
Cal Tel Nombre R.U.C. d	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ NS de St o razón social: PCI o C.I.: 2152	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O ing MIO MIO TICICA 776	i DE OTROS PRODUCTOS ITROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8	Cnel. Oviec Paragua 3 MCZ Dirección:	lo IV	FII 002 - 0 venta: Conta	<b>FAC</b> 01 <b>N</b> °	A: 31/01/2024 FURA 003344 Crédito:
Cal Tel Nombre R.U.C. o Cant.	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ NS de St o razón social: PCI o C.I.: 2152	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O	i DE OTROS PRODUCTOS ITROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8	Cnel. Oviec Paragua 3 INCZ	lo IV	VAL	FAC ⁷ 01 <b>N°</b> ado: X	A: 31/01/2024 FURA 003344 Crédito:
Cal Tel Nombre R.U.C. d	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ NS de St o razón social: PCI o C.I.: 2152	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O ing MIO MIO TICICA 776	i DE OTROS PRODUCTOS ITROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8	Cnel. Oviec Paragua 3 MCZ Dirección:	to ty Cond. de v	VAL	FAC 01 N° ado: X	A: 31/01/2024 <b>FURA</b> 003344 Crédito: ENTA
Cal Tel Nombre R.U.C. o Cant.	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ NS de St o razón social: PCI o C.I.: 2152	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O ing MIO MIO TICICA 776	i DE OTROS PRODUCTOS ITROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8	Cnel, Oviec Paragua 3 MRZ Dirección: P. Unit.	to ty Cond. de v	VAL	FAC 01 N° ado: X	A: 31/01/2024 <b>FURA</b> 003344 Crédito: ENTA
Cal Tel Nombre R.U.C. o Cant.	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ NS de St o razón social: PCI o C.I.: 2152	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O ing MIO MIO TICICA 776	i DE OTROS PRODUCTOS ITROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8	Cnel. Oviec Paragua 3 MCZ Dirección:	to ty Cond. de v	VAL	FAC 01 N° ado: X	A: 31/01/2024 <b>FURA</b> 003344 Crédito: ENTA
Cal Tel Nombre R.U.C. o Cant.	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ NS de St o razón social: PCI o C.I.: 2152	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O ing MIO MIO TICICA 776	i DE OTROS PRODUCTOS ITROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8	Cnel, Oviec Paragua 3 MRZ Dirección: P. Unit.	to ty Cond. de v	VAL	FAC 01 N° ado: X	A: 31/01/2024 <b>FURA</b> 003344 Crédito: ENTA
Cal Tel Nombre R.U.C. o Cant.	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ NS de St o razón social: PCI o C.I.: 2152	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O ing MIO MIO TICICA 776	i DE OTROS PRODUCTOS ITROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8	Cnel, Oviec Paragua 3 MRZ Dirección: P. Unit.	to ty Cond. de v	VAL	FAC 01 N° ado: X	A: 31/01/2024 <b>FURA</b> 003344 Crédito: ENTA
Cal Tel Nombre R.U.C. o Cant.	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ NS de St o razón social: PCI o C.I.: 2152	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O ing MIO MIO TICICA 776	i DE OTROS PRODUCTOS ITROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8	Cnel, Oviec Paragua 3 MRZ Dirección: P. Unit.	to ty Cond. de v	VAL	FAC 01 N° ado: X	A: 31/01/2024 <b>FURA</b> 003344 Crédito: ENTA
Cal Tel Nombre R.U.C. o Cant.	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ NS de St o razón social: PCI o C.I.: 2152	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O ing MIO MIO TICICA 776	i DE OTROS PRODUCTOS ITROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8	Cnel, Oviec Paragua 3 MRZ Dirección: P. Unit.	to ty Cond. de v	VAL	FAC 01 N° ado: X	A: 31/01/2024 <b>FURA</b> 003344 Crédito: ENTA
Cal Tel Nombre R.U.C. o Cant.	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ NS de St o razón social: PCI o C.I.: 2152	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O ing MIO MIO TICICA 776	i DE OTROS PRODUCTOS ITROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8	Cnel, Oviec Paragua 3 MRZ Dirección: P. Unit.	to ty Cond. de v	VAL	FAC 01 N° ado: X	A: 31/01/2024 <b>FURA</b> 003344 Crédito: ENTA
Cal Tel Nombre R.U.C. o Cant.	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ $M \leq O$ $M \leq O$	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O ing MIO MIO TICICA 776	i DE OTROS PRODUCTOS ITROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8	Cnel, Oviec Paragua 3 MRZ Dirección: P. Unit.	to ty Cond. de v	VAL	FAC 01 N° ado: X	A: 31/01/2024 <b>FURA</b> 003344 Crédito: ENTA
Cal Tel Nombre R.U.C. o Cant. 2 1	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ NS de J O c.l.: 2152 DESC JUGO NC POSEFC Ales	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O ing MIO MIO TICICA 776	i DE OTROS PRODUCTOS ITROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8	Cnel, Oviec Paragua 3 MRZ Dirección: P. Unit.	to ty Cond. de v	VAL	FAC 01 N° ado: X	A: 31/01/2024 <b>FURA</b> 003344 Crédito: ENTA
Cal Tel Nombre R.U.C. o Cant. 2 1 Sub tota Total a p	OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. COMERCIO AL P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopp L: $(0971) 942 788$ NS de J O c.l.: 2152 DESC JUGO NC POSEFC Ales	- ELABORACIÓN OR MENOR DE O ing 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 11	t DE OTROS PRODUCTOS DTROS ALIMENTOS N.C.P de 202 Mart - 8 N 4 1	Cnel. Oviex Paragua 3 $M \in Z$ Dirección: P. Unit. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	tio Total IV	VAL	FAC 01 N° ado: X	A: 31/01/2024 <b>FURA</b> 003344 Crédito: ENTA

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 y Hernandarias 10 Tal. 50X2 del 3001 al 3500 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345





# №<u>87</u>

02

#### 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: PATRICIA NOEMI MARTINEZ LO	VERA				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) (₲) 200.000				50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de ser	vicio: C	ORONEL OV	IEDC	)
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENT				
8	Período de la Comisión:		Desde: 15 / 07 /2023			Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:		stitucic			Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			*		

15	Deperinción	11-17	C	omprobante			
	Descripción	Тіро	N°	Fecha	Monto	Observación	
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación		635772		100.000	State of the second	
	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)		Ģ	100.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o I Cuenta,						
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		Ģ	100.000		
14	Fecha de recepción del forr beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ación del Ente	deberán se	er originales, y l	a institución	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

E.

Aclaración y C.I. Nº Patrice Martinet 2152776

	Ch de TE		Timbradd Fecha Inicia Vig Fecha Fin Vig R. U. C.: FAC 002-001		6/07/2023 /07/2024 <b>927 - 1</b>		
	Fecha: 15/07/2023 Nombre: PATRICIA MAR Direccion:	9	TIPO VENTA: CI/RUC: Telef:	Contac 21527			
	Cant Mercaderia	y/o Servicio P.U	nitario Exentas	5%	10%		
	1 - PARRILLA YOR KILO 1 GASEOSA 500 ML	0	82000 0 8000 0	0	8000		
					2		
	Sub Totales: SETENTA MTI Total a Pagar: Liquidación del I.V.A.: 5%:	0 6264 10% : Total IVJ 5.1 - Patrice Escotar of Padre Molas - Teléfono		64	70.000		
		300 hejus - 0007801 - 0008100 Julio/2023			ORIGINAL: Cliente		
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.	EUGENIA EDITH CLOTE C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTO opping	T DUCTOS ALIMENTICIOS N.	do	00	TIMBF R.U INICIO V FIN VII FIN VII	I.C.: 7 /IGENC GENCI A C 1	N° 16173030 732448 - 0 CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 FURA 003344
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N. COMERCIO Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shu	Sublime EUGENIA EDITH CLOTE C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTO opping	T DUCTOS ALIMENTICIOS N. OS N.C.P. Cnel, Ovie	do		TIMBF R.U INICIO V FIN VII FIN VII	I.C.: 7 /IGENCI GENCI A C 7 Nº	732448 - 0 CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 F U R A
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N. COMERCIO Calle, Ruta 7 Km. 33 - Sho Tel.: (0971) 942 788	Sublime EUGENIA EDITH CLOTE C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTO opping	T DUCTOS ALIMENTICIOS N. OS N.C.P. Cnel, Ovie Paragu	do ay		TIMBF R.U INICIO V FIN VI F 2 - 001	I.C.: 7 /IGENCI GENCI A C 7 Nº	<b>732448 - 0</b> CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 <b>F U R A</b> 003344
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N. COMERCIO Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shu Tel.: (0971) 942 788 IS de Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 2152	Sublime EUGENIA EDITH CLOTE C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTO opping	T DUCTOS ALIMENTICIOS N. OS N.C.P. Cnel, Ovie Paragu de 202 3 UTHINE Z	do ay Cond. de v	enta:	TIMBF R.U INICIO V FIN VIG F 2 - 001 Contado:	LC.: 7 /IGENCI GENCI A C T N°	732448 - 0 CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 FURA 003344 Crédito:
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N. COMERCIO Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shu Tel.: (0971) 942 788 IS de Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 2152	Subline EUGENIA EDITH CLOTE C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTO opping JULIO AFICIA MO F76 - 8	T DUCTOS ALIMENTICIOS N. OS N.C.P. Cnel, Ovie Paragu de 202 3 MATHINE 7 Dirección: P. Unit.	do ay Cond. de v	enta:	TIMBF R.U INICIO V FIN VII F 2 - 001 Contado:	LC.: 7 /IGENCI GENCI A C T N°	732448 - 0 CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 FURA 003344 Crédito:
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N. COMERCIO Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shu Tel.: (0971) 942 788 Mombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 2152 Cant. DE	Subline EUGENIA EDITH CLOTE C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTO opping JULIO AFICIA MO F76 - 8	T DUCTOS ALIMENTICIOS N. OS N.C.P. Cnel. Ovie Paragu de 202 3 THINE 7 Dirección:	do ay Cond. de v	enta:	TIMBF R.U INICIO V FIN VIG F 2 - 001 Contado:	LC.: 7 /IGENCI GENCI A C T N°	732448 - 0 CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 FURA 003344 Crédito:
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N. COMERCIO Calle, Ruta 7 Km. 33 - Sho Tel.: (0971) 942 788 Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 2152 Cant. DE 2 JUGO N	Subline EUGENIA EDITH CLOTE C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTO opping JULIO AFICIA MO F76 - 8	T DUCTOS ALIMENTICIOS N. OS N.C.P. Cnel, Ovie Paragu de 202 3 MANEZ Dirección: P. Unit. 10.00	do ay Cond. de v	enta:	TIMBF R.U INICIO V FIN VIG F 2 - 001 Contado:	LC.: 7 /IGENCI GENCI A C T N°	732448 - 0 CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 FURA 003344 Crédito:
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N. COMERCIO Calle, Ruta 7 Km. 33 - Sho Tel.: (0971) 942 788 Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 2152 Cant. DE 2 JUGO N	Subline EUGENIA EDITH CLOTE C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTO opping JULIO AFICIA MO F76 - 8	T DUCTOS ALIMENTICIOS N. OS N.C.P. Cnel, Ovie Paragu de 202 3 MANEZ Dirección: P. Unit. 10.00	do ay Cond. de v	enta:	TIMBF R.U INICIO V FIN VIG F 2 - 001 Contado:	LC.: 7 /IGENCI GENCI A C T N°	732448 - 0 CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 FURA 003344 Crédito:
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N. COMERCIO Calle, Ruta 7 Km. 33 - Sho Tel.: (0971) 942 788 Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 2152 Cant. DE 2 JUGO N	Subline EUGENIA EDITH CLOTE C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTO opping JULIO AFICIA MO F76 - 8	T DUCTOS ALIMENTICIOS N. OS N.C.P. Cnel, Ovie Paragu de 202 3 MANEZ Dirección: P. Unit. 10.00	do ay Cond. de v	enta:	TIMBF R.U INICIO V FIN VIG F 2 - 001 Contado:	LC.: 7 /IGENCI GENCI A C T N°	732448 - 0 CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 FURA 003344 Crédito:
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N. COMERCIO Calle, Ruta 7 Km. 33 - Sho Tel.: (0971) 942 788 Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 2152 Cant. DE 2 JUGO N	Subline EUGENIA EDITH CLOTE C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTO opping JULIO AFICIA MO F76 - 8	T DUCTOS ALIMENTICIOS N. OS N.C.P. Cnel, Ovie Paragu de 202 3 MANEZ Dirección: P. Unit. 10.00	do ay Cond. de v	enta:	TIMBF R.U INICIO V FIN VIG F 2 - 001 Contado:	LC.: 7 /IGENCI GENCI A C T N°	732448 - 0 CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 FURA 003344 Crédito:

÷.

Versión:





#### 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

#### internetente enversidad Nacional de Itapua

1	Beneficiario: WALTER JOSE SANTOS VILLAL							
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrat	ado)	Si:	No	C.I. Nº: 4.951.742			
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) (₲) 200.000				50% o diferencia no rendida 100.000			
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio	CORONEL OV	IEDC				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTAC						
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /2023			Hasta: 15/ 07 /2023			
9	Medio de Traslado;		cional:		Particular: X			
10	Detalle de Gastos Incurridos:							

	Descripción	1. A.	Co	omprobante		and the states
	Decemperent	Тіро	N°	Fecha	Monto	Observación
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		- 18.8°			
Ļ						
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		Ģ	95.000	
12	Monto Devuelto: <b>5.000</b> Nota de Depósito Fiscal N° o E Nombre de La Cuenta: <b>Univer</b>	Boleta Depósito sidad Naciona	) N° 3426781 al de Itapua	5	5.000	
13				Ģ	100.000	
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ación del Ente	e deberán se	r originales, y la	a institución	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. Nº: Walter Jantos C.I.Nº 4.981.

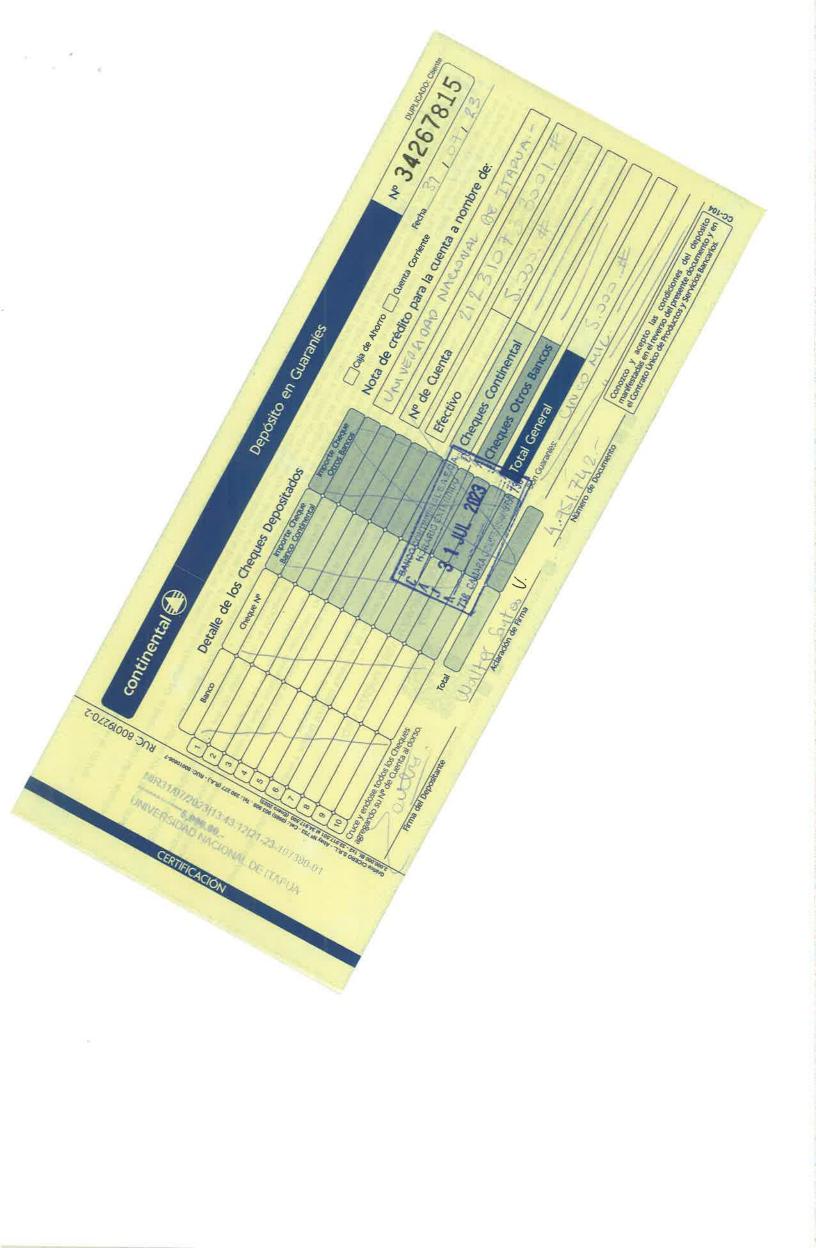
*	Ruta Nº 7 José 6. Radríg	PARRILLA DE harlot de TERRA GROUP S.A. RVICIOS GASTRONÓMICOS juez de Francia - D Shopping - 32 - Coronel Oviedo - Py	Fecha Inicio V Fecha Fin Vi <mark>R.U.C.:</mark>	lo N°: 16524078 igencia 06/07/202: gencia 31/07/2024 80108927 - 1 CTURA GGO 7840	3
	Fecha: 15/07/202		TIPO VENTA: CI/RUC: Telef:	Contado 4951742-2	
	Cant, DAD STLLA POMERCA	dería y/o Servicio	P.Unitario Exentas	5% 10%	]
	1 CERVERS	0	- <del>10000</del> 0	0	<b>P</b>
				*	
	Sub Totales: CINCUENTA Y S			57.000	
	Total a Pagar:	0 5182		<u> </u>	-
	Liquidación del I.V.A.: 5%:	10% : Total 464416-1 - Patricio Escobar c/ Padre Molas - Telél	VA:		1
OTROS SERVICIOS DE COM	CONFITERIA Sublime DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI JERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN	'ET RODUCTOS ALIMENTICIOS N	C.P.	R.U INICIO FIN V F	RADO Nº 16173030 U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 VACTURA
OTROS SERVICIOS DE COM COM Calle, Ruta 7 Km. 33 Tel.: (0971) 942 788	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P IERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping	'ET RODUCTOS ALIMENTICIOS N	do	R.U INICIO FIN V F	<b>U.C.: 7732448 - 0</b> VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024
(0M Calle, Ruta 7 Km 33 Tel.: (0971) 942 788	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P LERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping 3	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cnel. Ovic Paragu de 202	do	R.I INICIO FIN V F 002 - 001	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 FACTURA N° 003343
Calle, Ruta 7 Km. 33 Tel.: (0971) 942 788	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P LERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping 3 de JUNO NOITE SON	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cnel. Ovic Paragu	do ay Cond. de ve	R.I INICIO FIN V F 002 - 001	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 FACTURA N° 003343
(0M Calle, Ruta 7 Km 33 Tel.: (0971) 942 788	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P LERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping 3	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cnel. Ovic Paragu de 202	cond. de ve	R.I INICIO FIN V F 002 - 001	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 FACTURA N° 003343
Calle, Ruta 7 Km. 33 Tel.: (0971) 942 788	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P LERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping 3 de JUNO NOITE SON	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cnel. Ovic Paragu de 202 Cnel. Ovic Paragu	cond. de ve	R.I INICIO FIN V FIN V F 002 - 001 enta: Contado: Contado: VALOR	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 ACTURA N° 003343
(0M Calle, Ruta 7 Km. 3: Tel.: (0971) 942 788 JS Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 4.9 Cant.	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P LERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping de JUIIO Maiter San 51.742	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cncl. Ovic Paragu de 202 de 202 Cncl. Ovic Paragu de 202 Dirección:	cond. de ve	R.I INICIO FIN V FIN V F 002 - 001 enta: Contado:	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 ACTURA N° 003343
Calle, Ruta 7 Km. 33 Tel.: (0971) 942 788 JS Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 4.9 Cant.	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P VERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping de JUIIO MOIHER SAN 51.742 DESCRIPCIÓN	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cncl. Ovic Paragu de 202 Cncl. Ovic Paragu de 202 Paragu Dirección: P. Unit. 20000	cond. de ve	R.I INICIO FIN V FIN V F 002 - 001 enta: Contado: Contado: VALOR	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 ACTURA N° 003343
(0M Calle, Ruta 7 Km. 3: Tel.: (0971) 942 788 JS Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 4.9 Cant.	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P VERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping de JUIIO MOIHER SAN 51.742 DESCRIPCIÓN	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cncl. Ovic Paragu de 202 de 202 Cncl. Ovic Paragu de 202 Dirección:	cond. de ve	R.I INICIO FIN V FIN V F 002 - 001 enta: Contado: Contado: VALOR	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 ACTURA N° 003343
Calle, Ruta 7 Km. 33 Tel.: (0971) 942 788 JS Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 4.9 Cant.	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P VERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping de JUIIO MOIHER SAN 51.742 DESCRIPCIÓN	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cncl. Ovic Paragu de 202 Cncl. Ovic Paragu de 202 Paragu Dirección: P. Unit. 20000	cond. de ve	R.I INICIO FIN V FIN V F 002 - 001 enta: Contado: Contado: VALOR	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 ACTURA N° 003343
Calle, Ruta 7 Km. 33 Tel.: (0971) 942 788 JS Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 4.9 Cant.	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P VERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping de JUIIO MOIHER SAN 51.742 DESCRIPCIÓN	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cncl. Ovic Paragu de 202 Cncl. Ovic Paragu de 202 Paragu Dirección: P. Unit. 20000	cond. de ve	R.I INICIO FIN V FIN V F 002 - 001 enta: Contado: Contado: VALOR	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 ACTURA N° 003343
Calle, Ruta 7 Km. 33 Tel.: (0971) 942 788 JS Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 4.9 Cant.	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P VERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping de JUIIO MOIHER SAN 51.742 DESCRIPCIÓN	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cncl. Ovic Paragu de 202 Cncl. Ovic Paragu de 202 Paragu Dirección: P. Unit. 20000	cond. de ve	R.I INICIO FIN V FIN V F 002 - 001 enta: Contado: Contado: VALOR	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 ACTURA N° 003343
Calle, Ruta 7 Km. 33 Tel.: (0971) 942 788 JS Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 4.9 Cant.	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P VERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping de JUIIO MOIHER SAN 51.742 DESCRIPCIÓN	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cncl. Ovic Paragu de 202 Cncl. Ovic Paragu de 202 Paragu Dirección: P. Unit. 20000	cond. de ve	R.I INICIO FIN V FIN V F 002 - 001 enta: Contado: Contado: VALOR	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 ACTURA N° 003343
Calle, Ruta 7 Km. 33 Tel.: (0971) 942 788 JS Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 4.9 Cant.	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P VERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping de JUIIO MOIHER SAN 51.742 DESCRIPCIÓN	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cncl. Ovic Paragu de 202 Cncl. Ovic Paragu de 202 Paragu Dirección: P. Unit. 20000	cond. de ve	R.I INICIO FIN V FIN V F 002 - 001 enta: Contado: Contado: VALOR	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 ACTURA N° 003343
Calle, Ruta 7 Km. 33 Tel.: (0971) 942 788 JS Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 4.9 Cant.	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P VERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping de JUIIO MOIHER SAN 51.742 DESCRIPCIÓN	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cncl. Ovic Paragu de 202 Cncl. Ovic Paragu de 202 Paragu Dirección: P. Unit. 20000	cond. de ve	R.I INICIO FIN V FIN V F 002 - 001 enta: Contado: Contado: VALOR	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 ACTURA N° 003343
(0M Calle, Ruta 7 Km. 3: Tel.: (0971) 942 788 JS Nombre o razón social: R.U.C. o C.I.: 4.9 Cant. 2 ACO1 A POST R	DE EUGENIA EDITH CLOT AIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS P VERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN 3 - Shopping de JUIIO MOIHER SAN 51.742 DESCRIPCIÓN	TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N. NTOS N.C.P. Cncl. Ovic Paragu de 202 Cncl. Ovic Paragu de 202 Paragu Dirección: P. Unit. 20000	cond. de ve	R.I INICIO FIN V FIN V F 002 - 001 enta: Contado: Contado: VALOR	U.C.: 7732448 - 0 VIGENCIA: 27/01/2023 IGENCIA: 31/01/2024 ACTURA N° 003343

U.C.: 1414941-9 - Gral. Díaz 945 y Hernandarias - Villarrica 10 Tai. 50X2 del 3001 al 3500 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

~u

2

*



Versión:



# 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: WALTER JOSE SANTOS VILLAL	C.I. Nº: 4.951.742				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrat	: X				
3	Cargo o función que desempeña:	EGRESADO	NO DOCENTE			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:					
5	Viático asignado: a) ( <b>G</b> ) 200.000	ático asignado: a) (G)       b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)			c) 50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de se	rvicio: CORONEL OV	/IEDC		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		ACION DE LA UN			
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /2023 Hasta: 15/ 07 /202				
9	Medio de Traslado: Institucional:				Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					

	Descripción		Co	omprobante		
	Description	Тіро	N°	Fecha	Monto	– Observación
a)	Alojamiento	1.5	1.79		1993 B	
b)	Alimentación			VIELE, 1	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	250				
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		Ģ	95.000	
12	Monto Devuelto: 5.000 5.000 2 Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 34267815 Nombre de La Cuenta: Universidad Nacional de Itapua					
13						
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ación del Ente	e deberán se	er originales, y la	a institución	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, sera sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes(......)"

()

Firma del Beneficiario

claración y C.I. N° 1 4.95

Decks       Junction       Junction       Sector         Image: Strate of the sector o	1	La Parre           La Parre <t< th=""><th><b>rlot</b> ROUP S.A. STRONÓMICOS ia - D Shopping - Oviedo - Py</th><th>Fecha Inicio Vigen Fecha Fin Vigenc R.U.C.: 80 FAC1</th><th>Contado 4951742-2</th><th></th><th></th></t<>	<b>rlot</b> ROUP S.A. STRONÓMICOS ia - D Shopping - Oviedo - Py	Fecha Inicio Vigen Fecha Fin Vigenc R.U.C.: 80 FAC1	Contado 4951742-2		
Image: Contract of the second of the seco					;		
Image: Concerner varies with the concer				7866-0	47000		
Image: International Statement				0	NINERS SCA	pia fiel del o	19.
India Frager       9.1       1.0       57.000         India Frager       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0 <td< th=""><th></th><th>Sub Totalas:</th><th></th><th></th><th>:</th><th>e-Zully Lor Directora Ac</th><th>ministra</th></td<>		Sub Totalas:			:	e-Zully Lor Directora Ac	ministra
Luquedon en LAX:       98       10.       Text         Image: Contraction of the control of the section of the lower of the control of the section		Total a Pagar:	5187	5187	57.000		
TIMBRADO Nº 16173030         RUC: 7732448 - 0         INCO VIGENCIA: 2010/2023         DE EUGENTA EDITH CLOTET         DE EUGENTA EDITH CLOTET         OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.         COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTICIOS N.C.P.         Comercion         Chel. Ovicedo Paraguay         TO de 202       Cond. de venta:       Contado: X       Crédito:         NOMENO: SOCIAL Y COLOR DE VENTA         NOMENO: SOCIAL Y COLOR DE VENTA         SOCOO         ACOLO Y ALOR DE VENTA         QUE OTROS ALIMENTOS NOV			0% : Total IVA:	1 204533 - E-mail: imprenta gr	əfinel@gmail.com - Coronel Oviedo		
COMERCIO AL POR MENOR DE DIROS ALIMENTOS N.C.P.         Calle, Ruta 7 Km 33 - Shopping         Cncl. Oviedo         Paraguay         O02 - 001 Nº 003343         O02 - 001 Nº 003343         Monte or razón social: Walter Santos Villatog         Nombre o razón social: Walter Santos Villatog         Nombre o razón social: Walter Santos Villatog         Ruc. o c.l.: 4.951.742         Dirección: Encarmación         Cant.         Que to the venta: Contado: X Crédito:         Nombre o razón social: Walter Santos Villatog         Ruc. o c.l.: 4.951.742         Dirección: Encarmación         20000         Acont         2.0000         Acont         2.0000         Acont		UGENIA EDITH CLOTET			R.U INICIO V FIN VIO	. <b>C.: 7732</b> 4 /IGENCIA: . GENCIA: 3	<b>148 - 0</b> 27/01/2023 1/01/2024
Nombre o razón social:     WQITTER SANTOS VILLATOR       R.U.C. o.C.I.:     4.951.742       Dirección:     Encarmacion       Cant     DESCRIPCIÓN       2     Accai       10%       2     Accai       10%       2     Accai       3     000       1     POSTR       9     000	COMERCIO AL Calle, Ruta 7 Km, 33 - Shop	POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P	Cnel Oviedo		002 - 001	N° 00	)3343
R.U.C. o C.I.:       4.951.742       Dirección:       Cantana de la compaction         Cant.       DESCRIPCIÓN       P. Unit.       VALOR DE VENTA         2       Accal       20000       40.000         1       POSTIFC       8.000       8.000         1       POSTIFC       10000       10000         1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1	A.	10110	3	Cond. de ven	ta: Contado:	X Cré	edito:
Cant.     DESCRIPCIÓN     P. Unit.     VALOR DE VENTA       2     Acoai     20000     40.000       1     Post re     8.000     8.000			Villa1	bã			
Cant.         DESCRIPCION         P. Unit.         Exentas         5%         10%           2         Accol         20000         40.000         40.000           1         Post H2         8.000         8.000         10%	R.U.C. O C.I.: 4.951	. +42	Dirección:	<u>icarno</u>	icion		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Cant. DES	CRIPCIÓN	P. Unit.	Exentas			
1 Postre 8.000 8.000	2 Acai		20000			4	0.000
	<u> </u>		8.000			9	.000
Sub totales		(	1			C	A
Sub totales							
Sub totales							/
Sub totales		)					)
Sub totales		/					
	Sub totales						
Total a pagar CUCIRANTCI Y OCHO MIL 48.000							
Liquidación IVA (5%) 10% 1363 Total IVA 1363 Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R U.C.: 1414941-9 - Gral. Diaz 945 y Hernandarias - Villarrica Original: Cliente	Total a pagar CCORANTI	a y ocho m	11			18.0	000



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: WALTER JOS	E SANTOS	VILLALE	BA			C.I. Nº: 4.951.742
2	Funcionario (permanente, c	omisionado,	contrata	do)	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) (₲)	200.0		b) Monto Rendido (com	no Mínimo 50%)	C)	50% o diferencia no rendida
	200.000 100.000						100,000
6	Destino (Departamento/Capita	I Departamenta	al) de la (	Comisión de servicio:	CORONEL OV	IEDC	)
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:		REPRESENTACIO	ON DE LA UN	I EN	LA AUPP
8	Período de la Comisión:			Desde: 15 / 07 /20	23		Hasta: 15/ 07 /2023
9						Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurrido	s:					
				Comprobante			
	Descripción			comprobante		4.1	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto		Observación
a)	Alojamiento				1. A. C.		
b)	Alimentación			2000 2000 200	95.000	-	
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-00 000784	16/07/2022	47.000		
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	003343	3 15/07/2023	48.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Otros Justificados						

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	Ģ	95.000	
12	Monto Devuelto: <b>5.000</b> Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° <b>34267815</b> Nombre de La Cuenta: <b>Universidad Nacional de Itapua</b>		5.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)	Ģ	100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de re- beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto (Sello Institucional)	spaldo prese originales, y l al formularic	ntados por los la institución o original.	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. Nº: Walter Cavita CINº 4.951.742

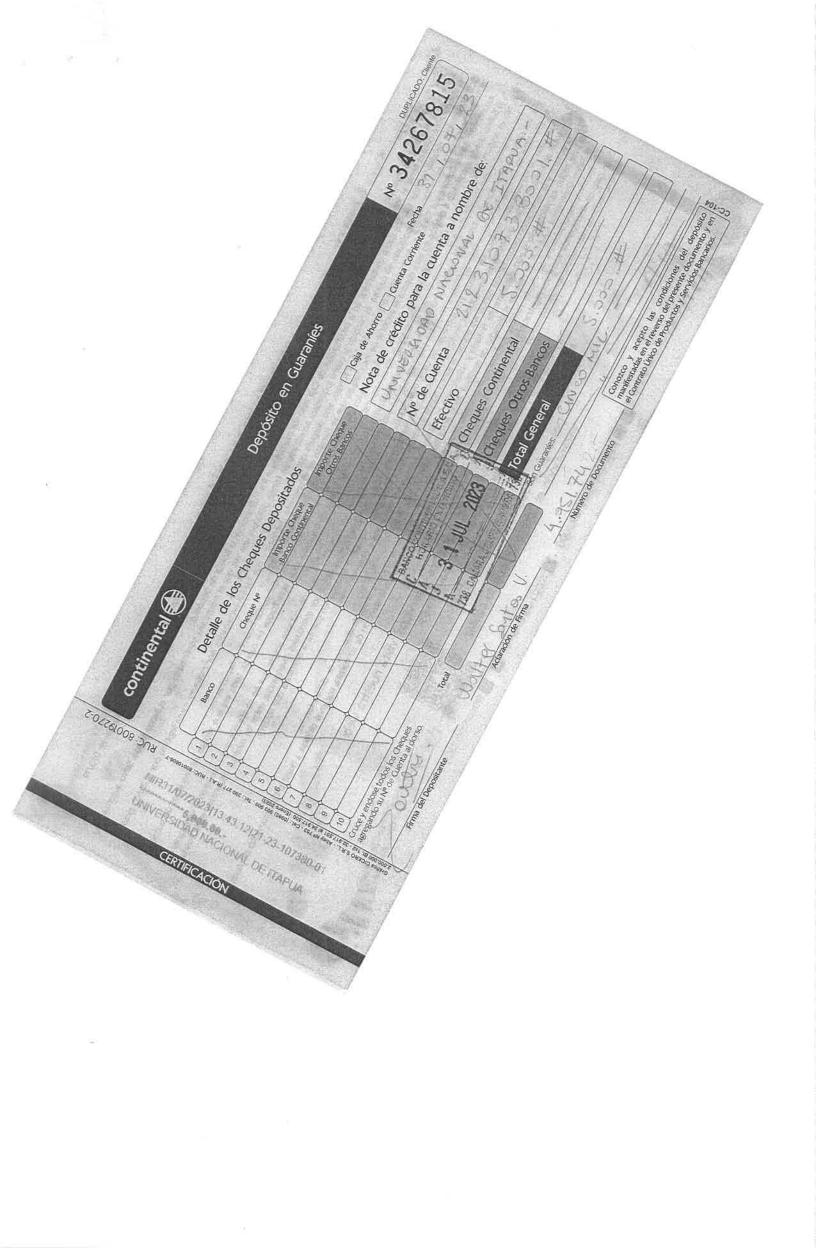
	- Ferrit	Cha de TER	RRILLA D RA GROUP S.A.	t	Fed R. l	i Inicio Vi Ia Fin Vig	gencia encia 8010	6524078 06/07/2023 31/07/2024 8927 - 1 RA
RL		SERVICIO osé G. Rodríguez de (0972) 403632 - Cor			002	-001	00	07840
Fech	_	15/07/2023			TIPO	/ENTA:	Сол	tado
Norr	nbre:	WALTER SANTOS	VILLALBA		(	CI/RUC:	49	51742-2
Dire	ccion:					Telef:		1
Cant	PARRIL	Mercadería y/o	Servicio	P.Uni	itario 17000-	Exentas 0	5%	10%
1		πο	O			0	0	
	a) I							8
Sub Tot								57:000
	CIN	CUENTA Y SIETE I	<u>4Д</u>			I		57,000
Total a		Q	5182	_		5	182	
Liquida	ción del l V	(A.: 5%: Jatas Parata RUC: 24544 16-1	10% :	Total IVA				

÷

Cal	DE EUGENIA EDITH CLOTET DE EUGENIA EDITH CLOTET DS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P le, Ruta 7 Km. 33 - Shopping .: (0971) 942 788		00	R.U.C.: 77 INICIO VIGENCI FIN VIGENCI	Nº 16173030 7 <b>32448 - 0</b> CIA: 27/01/2023 A: 31/01/2024 F U R A 003343
	15 de JU/10 de 202	3	Cond. de venta:	Contado: X	Crédito:
Nombre R.U.C. (	orazón social: Walter Santos oc.l.: 4.951.742	VIIICI Dirección: Er	iba Icarnaic	ion	
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Exentas	VALOR DE V 5%	ENTA 10%
2	Acqui	20.000	Exonited		40.000
A	Postre	8.000			8.000
		-(			<u> </u>
	/	1			/
Sub tota	ales				
Total a j	pagar CUCHENTA Y OCHO M	<u></u>		- 48	. 600
Liquidad	ción IVA (5%) 10% Ц	363	Total IVA 🔎	1363	

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 Nº: 1345

÷.







89 N°

02

### 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. Nº: 387.948	
2	Funcionario (permanente, c	omisionado,	contrata	ado)		Si:X	No:		
3	Cargo o función que deserr	peña:		REF	PRESENTANTE	DOCENTE			
4	Disposición legal de design	ación de viáti	co Nº:		/2023			Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (Ø)	200.0	00	b) M	onto Rendido (com	o Mínimo 50%)	C)	50% o diferencia no rendida	
		200.000 100.000							
6	Destino (Departamento/Capita		al) de la	Comi	sión de servicio: (	CORONEL OV	EDC	)	
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:		REF	PRESENTACIO	N DE LA UNI	ΕN	LA AUPP	
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15 / 07 /202	23		Hasta: 15 / 07 /2023	
9	Medio de Traslado:				Institucio	onal:		Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurrido	s:							
	Descripción	÷		Co	omprobante		19		
		Тіро	N٩		Fecha	Monto		Observación	
a)	Alojamiento	Stelling	nu.		1403-14			States and States	
b)	Alimentación	63.8.18		3		103.000			
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0 00078		15/07/2023	60.000	/	1	
	GRUPO CARISMA S. A	FACTURA	01300 00052		15/07/2023	43.000	/	/	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				12.40				
d)	Otros Justificados	and the	T.						
							_		
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			Ģ	103.000	1	/	
12	Monto Devuelto:								
13	Monto sin Rendición (5a-11				Ģ	97.000	/	0	
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ición del Ente	deberá	in se	r originales, v la	institución		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(.....)"

Aclaración y C.I.

14 R Firma del Beneficiario 381 948 1141

	de TERRA SERVICIOS O 7 José G. Rodríguez de Fro el.: (0972) 403632 - Coron		t	Fed R. I	Inicio Vi na Fin Vig J.C.: FAC	gencia encia 8010 CTU	6524078 06/07/2023 31/07/2024 D8927 - 1 JRA
Fecha: Nombre: Direccion	15/07/2023 FELIPE VIEDMA				/ENTA: CI/RUC: Telef:		1tado 17948-8
Cant.	Mercadería y/o Se	rvicio	P.Unit	ario	Exentas	5%	10%
1 GAS	EOSA 500 ML	0		8000	0	0	8000
Sub Totales: Total a Pagar: Liquidación de	0	5455 10% : T	Total IVA:		5	155	60.000 60.000

a a a a a a a a a a a a a

Cédua de Habilitación Mº 1506 - 300 hojes - 0007801 - 0008100 Julio/2023 ORIGINAL: Ciente

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.V. P.T. TasaX	
1.0       CHOCOLATE ALPINO 55 GR         18.500       18.500       10         1.0       TABLETA ARCOR COFLER BLANCO CON         18.500       18.500       10         1.0       RON 0 BON POLSITA 105 G/ 120 G       10         1.0       BON 0 BON POLSITA 105 G/ 120 G       10         1.0       BON 0 BON POLSITA 105 G/ 120 G       10         1.0       TERRABUSI VARIDAD DORADA 300 GR       10         1.0       TERRABUSI VARIDAD DORADA 300 GR       10         1.0       GALLETITAS COSTA GRAN CEREAL FIB       9.000       10         2.0       MANDUVI HAHI GARRAP. PALITO SAL       5.500       10         2.0       MANDUVI CHIPITA C/QUESO       10       10         2.0       MANDUVI CHIPITA C/QUESO       10       10         7.000       10.000       10       10         2.0       MANDUVI CHIPITA C/QUESO       10       10         7.003       10.000       10       10       10	× ×
NOVENTA Y DOS HIL 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 Cr9dito 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 Buplicado: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:_____

Versión:



# N°__ 89

02

#### 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 ROME		C.I. Nº: 387.948		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrat				
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANT	E DOCENTE		
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%) c) 100.000			50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio	CORONEL OV	IEDO	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACI		_	
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /20	Hasta: 15 / 07 /2023		
9	Medio de Traslado:	Instituc	cional:		Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

Descripción		2 S	Co		Ohannaite	
	Descripcion	Тіро	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento	1. A.S.				11 年代主义 中部公司
b)	Alimentación	113114	-1.5 M.	1. 1	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)		Ģ	103.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o B Cuenta.	3oleta Depósito	o N° y Nombr	e de La Ø		
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		Ģ	97.000	
14	Fecha de recepción del forr beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ación del Ente	e deberán se	er originales, y l	a institución	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

381948 Aclaración y C.I.

		ORUPO 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
LA PARRILLA DE	Timbrado N°: 16524078 Fecha Inicio Vigencia 06/07/2023 Fecha Fin Vigencia 31/07/2024 R.U.C.: 80108927 - 1	CI / RUC : 387948-8 Cliente : VIEDMA ROMERO, FELIPE BENICIO Pais : PARAGUAY
de TERRA GROUP S.A. SERVICIOS GASTRONÓMICOS	FACTURA	Cant Descripcion P.U. P.T. TasaX
Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Francia - D Shopping - Tel.: (0972) 403632 - Coronel Oviedo - Py Fecha: 15/07/2023 Nombre: FELIPE VIEDMA Direccion:	TIPO VENTA: Contado CI/RUC: 387948-8 Telef:	1.0         CHOCOLATE ALPINO 85 GR           18.500         18.500         10           1.0         TABLETA ARCOR COFLER BLANCO CON         10           18.500         18.500         10
Cant         Mercaderla y/o Servicio         P.L           1         GASEOSA 500 ML         0	Jnitario         Exentas         5%         10%           \$2000         0         0         \$2000           \$000         0         0         \$000	1.0       BON 0 BON BOLSITA 105 0/ 120 0         13.000       13.000       10         1.0       TERRABUSI VARIDAD DORADA 300 0R         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 HIL
		Sub. Totales Liq. IVA Grav10%:92.000 10% :8.364 Grav 5%:0 5% :0 Exenta :0 Tot.IVA:8.364
Sub Totales: SECENTA MTI Total a Pagar: Liquidación del I.V.A : 5%: 10% Total I Densenance de Maias Parala RUC: 2464415-1 - Partos Escobar of Padre Molas - Teléfo		Forma de Pago: Tarjeta de Cr9dito Nro Monto 92.000
USO Es co	AD HACIONAL DE ITAPUA AD HINISTRATIVO pia i i i del original Cull ; Lopez Papiagua ctora Adrum Strativa	Atendio: ESMELDA MARTINEZ Sucursal: 13 ENERGY CNEL OVIEDO Turmo: 135 Ispreso: 15/07/2023 - 19:06:22 *** Gracias por su Compra *** Original: Cliente Duplicado:Contabilidad LA SUGCRIPCION DE ESTA FACTURA ES PRUEBA DE HABER RECIBIDO CONFORME EN CALIDAD Y CANTIDAD LOS PRODUCTOS ARRIBA INDICADOS SIRVIENDO DE SUFICIENTE MANDATO SEGUN ART. 97 INC. A DEL C.C. ACEPTANDO LAS CONDICIONES DE GRUPO CRISMA S.A. PARA EL
		Nro Cedula:





#### 89 N°

02

#### 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 ROME		C.I. Nº: 387.948			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrat	ado)	Si:X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTAN	NTE DOCENTE			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	137/2023	Fecha: 12/07/2023			
5	Viático asignado: a) (\$) 200.000	nado: a) (\$) b) Monto Rendido (co			50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servic	io: CORONEL OV	/IEDO		
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:	Instit	ucional:		Particular: X	
10						

Descripción		Comprobante					
	Descripcion	Тіро	N°	Fecha	Monto	Observación	
a)	Alojamiento	678.9 EV			11-17-19-18-18		
b)	Alimentación	1.15	8.2.12.	1. 12. 1 1.	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						
	1						
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		Ģ	103.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o B Cuenta.	3oleta Depósito	N° y Nombre	e de La <b>G</b>			
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		Ģ	97.000		
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra	nulario y docu ación del Ente	imentos de r deberán se	espaldo preser r originales, y la	ntados por los a institución	00107/202	

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(.....)"

C.I.

Aclaración y

 $\Lambda$ Firma del Beneficiario 387.948

Ruta N	LA PARE Cha de TERRA ( SERVICIOS GA 7 José G. Rodríguez de Fran el.: (0972) 403632 - Coronel	GROUP S.A. STRONÓMICOS cia - D Shopping	R.I	ia Fin Vig J.C.: FAC	genda endo 8010 CTU	06/07/2023 31/07/2024 8927 - 1
Fecha:	15/07/2023		TIPO	/ENTA:	Cont	1
Nombre:	FELIPE VIEDMA		(	CI/RUC:	387	7948-8
Direccion	:			Telef:		
ant	Mercaderia y/o Serv	icio	P.Unitario	Exentas	5%	10%
	RILLA POR KILO SEOSA 500 ML	0	<u>52000</u> 8000	0	0	8000
						*
						60.000
Sub Totales;	SESENTA MTI				-	60.000
	IF:				1	

Cédula de Malias Perala RUC: 2464416-1 - Patrizio Escobar o/ Padre Molas . Telélono 0521 204533 - E-mail: impreuta gradinet@gmail.com - Coronel Oviedo Cédula de Habitisción № 1506 - 300 hogas - 0007801 - 0008100 Julia/2023 ORUGINAL: Ciente

ESTACI 9 Carreter Inicid FACTUR	Tel:(021 ONES DE SERV Nuc.: Energy Ta, Ruta 8 km TIMBRADD: D: 01/06/2023 CONTADO Nr	52556-6 atriz /Obispo Maiz 2181 )302-249 ICIOS LUBRICANTES Cnel. Oviedo .132 casi Villarri	ca
Cliente	: : 387948-8 : VIEDMA ROM PARAGUAY	ERG, FELIPE BENICI	D
Cant P.U	Descripcion P.T.	Tas	aX.
18,500 1.0 18,500 1.0 13,000 1.0 12,000 1.0 9,000 2.0 5,500	18. RON O DON DO 13. TERRABUSI V/ 12. GALLETITAS ( 7.0 MANDUVI MAN 11. MANDUVI CHI	500 DR COFLER BLANCO CO 500 DLSITA 105 G/ 120 G DOO NRIDAD DORADA 300 G DOO COSTA GRAN CEREAL F DO NI GARRAP. PALITO S	10 10 38 10 10 10 10
	pagar en 68 Y BOS XIL	: 92.000	
Sub. To GraviOX Grav 5% Exenta	:92.000 :0	Liq. IVA 10% :8.364 5% :0 Tot.IVA:8.364	
	le Pago: s de Cr9dita	Monto 92.000	
Sacursa Turno:		SY CNEL OVIEDO	

### Bracias por su Compre ### 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 SUFTCIENTE MANDATO SEGUN ART. 97 INC. A DEL C.C. ACEPTANDO LAS CONDICIONES DE GRUPO CRISMA S.A. PARA EL

Nro Cedula:



# N° 90

02

### 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	C.I. Nº: 4.351.388					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si:					1	
3							
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	137/2023	1			Fecha: 12/07/2023	
5	Viático asignado: a) (\$)     b) Monto Rendido (como Minin       200.000     100.00				C)	50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de s					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESEN					
8	Período de la Comisión:	Desde: 15/ 07/2023			Hasta: 15/ 07 /2023		
9	Medio de Traslado: Institucio					Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:						

	Descripción	1.2.	Comprobante					
	Description	Tipo N°		Fecha	Monto	Observación		
a)	Alojamiento				1 1 1 1 1 1 1			
b)	Alimentación	- Nord	1.53		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	170.00						
1								
_								
_								
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		Ģ	102.000			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o I Cuenta.	Boleta Depósito	N° y Nombre	e de La <b>G</b>				
13	Monto sin Rendición (5a-11			Ģ	98.000 /			
	Fecha de recepción del form	nulario y docu	imentos de r	espaldo preser	tados por los	- Inda		

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

huio Rooal

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(......)"

Aclaración y C.I. N

Be

eficiario

Fir

	de TERRA	RILLA DE TIOTA A GROUP S.A. GASTRONÓMICOS	Fecha Inicio Viger Fecha Fin Vigenc R.U.C.: 80	*: 16524078 nda 06/07/2023 ia 31/07/2024 0108927 - 1 TURA	
	Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de Fra Tel.: (0972) 403632 - Coron	ancia - D Shopping -	002-001 0	007839	
	Fecha: 15/07/2023 Nombre: JULIO RODAS BALM Direccion:	IACEDA	TIPO VENTA: CI/RUC; Telef:	Contado 4351388-2	
	Cant Mercaderia y/o Se	ervicio P.U	Initario Exentas 5	% 10%	
	1 GASEOSA 350 ML	0	5000 0	0 5000	/
		^			
				59.000	
	Sub Totales: CTNCUENTA Y NUEVE MT Total a Pagar:	5364		59.000	
Su	blime	)		R.U.C.: 7 INICIO VIGEN FIN VIGENC	Nº 16173030 <b>732448 - 0</b> CIA: 27/01/2023 IA: 31/01/2024
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P EL COMERCIO AL POR Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping	MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P	Cnel. Oviedo		FAC	T U R A 003342
Tel.: (0971) 942 788	i 🔿 de 202	Paraguay	Cond. de venta:	Contada: (M	
Nombre o razón social: JULIC R.U.C. o C.I.: U35139	$\frac{10}{28-3}$	Dirección:	Cond. de venta.	Contado: X	Crédito:
Cant. DESCR		P. Unit.		VALOR DE V	ENTA
1 Torta		30.000	Exentas	5%	10%
1 Coca 11		10 000		_	30.000
1 TOPLINE		3.000			3000
(		(			0.000
Sub totales					
Total a pagar CUCIENFCI	y ties mi	\		42	m /
Liquidación IVA (5%)	10% 39	109 y Hemandarias - Vill	Total IVA 🥃	909	~~ /

10 Tal. 50X2 del 3001 al 3500 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación №: 1345

Original: Cliente Duplicado: Archivo Tributario





02

#### 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

INSTITUCIÓN. Universidad Nacional de Itapua

1	Beneficiario: JULIO ISMAEL YSMAEL RODAS BALMACEDA C.I. Nº: 4.351.388									
2	Funcionario (permanente, c	omisionado,	contrata	ado)		Si:X	No			
3	Cargo o función que desem	peña:		REI	PRESENTANTE	DOCENTE				
4	Disposición legal de design	ación de viáti	co N⁰:		/2023			Fecha: 12/07/2023		
5	Viático asignado: a) (G)	000.0		b) M	lonto Rendido (com	o Minimo 50%)	C)	50% o diferencia no rendida		
		200.0	00			100.000		100.000		
6	Destino (Departamento/Capita	l Departamenta	al) de la	Comi	isión de servicio: (	CORONEL OV	EDO	)		
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:		RE	PRESENTACIO	N DE LA UNI	ΕN	LA AUPP		
8	Período de la Comisión:			Des	sde: 15/ 07/2023	}		Hasta: 15/ 07 /2023		
9	Medio de Traslado:				Institucio			Particular: X		
10	Detalle de Gastos Incurrido	S:								
	Descripción			Co	omprobante					
1	Desemption	Тіро	N°		Fecha	Monto		Observación		
a)	Alojamiento		1.3			1990				
b)	Alimentación		1							
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA			002-001- 0007839		15/07/2023	59.000		
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	002-0 00334		15/07/2023	43.000				
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Otros Justificados		in kint		N. PC					
_										
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			G	102.000	2			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta,		⊳N° y N	ombre	e de La <b>G</b>					
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			Ğ	98.000				
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los									

(Sello Institucional)

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

del Beneficiario Firma 15 B88 Aclaración y C.I. N

	de TERRA		Timbrado N°: Fecha Inicio Vigenci Fecha Fin Vigencia R. U. C.: 80 FACT 002-001	ia 06/07/2023 31/07/2024 108927 - 1	
	Fecha: 15/07/2023 Nombre: JULIO RODAS BALM Direccion:			Contado 4351388-2	
	Cant Mercaderia y/o Se PARRILLA POR KLO 1 GASEOSA 350 ML	o P.U	nitario Exentas 5% 34000 0 5000 0	10% 5-5000 5-5000	
UNIVERSIDAD MAQIONAL DI UNIVERSIDAD MAQIONAL DI USO ADMINISTRATI Es coparte del original Es coparte del original		1.5		्र • •	
Dra Zully Lo Dractors A	Sub Totales: Total a Pagar:	1		59.000	
	Liquidación del IVA: 5%:	10% : Totał IV. ricis Escobar d/ Pad.e Molas - Telefon par - 0007801 - 0008:00 - Julio/2023		net@gmail.com - Coronel Oviedo ORIGINAL: Cliente	··
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P Comercio al po	R MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C.P			R.U.C.: 7 INICIO VIGEN FIN VIGENC	N° 16173030 732448 - 0 CIA: 27/01/2023 IA: 31/01/2024 T U R A 003342
Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shoppir Tel.: (0971) 942 788	ng	Cnel. Oviedo Paraguay			
15 de JU Nombre o razón social: JULI	de 202 O ROCICIS	3	Cond. de venta:	Contado: X	Crédito:
R.U.C. OC.I.: 43513	88-3	Dirección			
Cant. DESC.	RIPCIÓN	P. Unit.	Exentas	VALOR DE V	ENTA 10%
1 Torto		30.000			30.000
1 Cocci M	¥.	10.000			10.000
1 TOPLINE		3.000		1	3.000
1		(			1000
		1			1
Sub totales					
Total a pagar COOLENHO	y thes mi	1		- 43	000
Liquidación IVA (5%) Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado -	10% 39	709	Total IVA	909	

10 Tal. 50X2 del 3001 al 3500 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345





02

### 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								
	C.I. Nº: 4.351.388							
2	Funcionario (permanente, c		contrata	ado)		Si:X	No:	
3	Cargo o función que desem	ipeña:		REI	PRESENTANTE	E DOCENTE		
4	Disposición legal de design	ación de viáti	co N⁰:		/2023			Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G)	200.0	00	b) M	onto Rendido (com	o Mínimo 50%)	C)	50% o diferencia no rendida
		200.0	.00			100.000		100.000
6	Destino (Departamento/Capita	l Departament	al) de la	Comi	isión de servicio: (	CORONEL OV	EDO	
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:		RE	PRESENTACIO	N DE LA UNI	EN	LA AUPP
8	Período de la Comisión:			Des	de: 15/ 07/2023	}		Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:				Institucio			Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurrido	s:						
	وربا والشغام وليسبط الأنار			C-				
	Descripción		m ta		omprobante			Ohannunsián
		Tipo	Tipo Nº		Fecha	Monto		Observación
a)	Alojamiento	26.243						25 53,005
b)	Alimentación		102.000					
	LA PARRILLA DE	FACTURA	002-0					
	CHARLOT		00078		15/07/2023	59.000		
	CONFITERIA SUBLIME	FACTURA	002-0 00334		15/07/2023	43.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				2 . 2 .			
d)	Otros Justificados	Ler L. X						
				24				
							_	
							_	
							-	
				-				
		·						
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			Ģ	102.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito	N° y No	ombre	e de La G			
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			Ģ	98.000	2.0	
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra	aclor 122						

 presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)

25/0+/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(......)"

eneficiario Aclaración y C.I. N RODAS

	LA PAR Cha de TERR SERVICIOS Ruta Nº 7 José G. Rodríguez de F Tel.: (0972) 403632 - Coro	Fecha Ir Fecha R.U.	nicio Vigen Fin Vigen C.: 80	16524078 16524078 160 06/07/202 108927 - 1 108927	3		
	Fecha: 15/07/2023 Nombre: JULIO RODAS BALI Direccion:	MACEDA	TIPO VENTA: CI/RUC: Telef:		Contado 4351388-2		
	Cant Mercaderia y/o S PARRILLA POR NILO 1 GASEOSA 350 ML	Servicio F O	P.Unitario E \$4000 \$000	xentas 5 0 0	96 10% 0 5400 0 500		
		5			59.00		
	Total a Pagar:	\$764		5864	59.000	<del>0</del>	
	Liquidación del I.V.A.: 5%:	10% : Total Palricio Escobar / Pade Moles - Telé hojas - 0007801 - 0008100 Julio/202	aap 0521 204533 - E-i	mail: imprenta,gi	afinet@gmail.com « Coronel Or ORIGINA L: CI	viedo Bente	
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P	Centre de Mailes Perella RUC: 2464/15-1- P Cédula de Habilitación № 1506 - 300}	Patricio Escobar of Pade Moles - Telif hojas - 0007601 - 0008100 Julio 2022	аао 0521 204533 - E-1 3 Р.		TIMBR R.U INICIO V FIN VIC F.	ADO N .C.: 773 /IGENCI GENCIA A C T	° 16173030 32448 - 0 A: 27/01/2023 : 31/01/2024 U R A 003342
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P COMERCIO AL PC Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shoppi Tel.: (0971) 942 788 <u>JS</u> de <u>J</u> Nombre o razón social: <u>JU</u>	CONTINUE de Mailes Persila RUC: 2464/15-1-P Cédula de Habilitación Nº 1506-300} Cédula de Habilitación Nº 1506-300} GENIA EDITH CLOTET ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTO DR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C. Ing ILIO de 202 O ROCICIS	Patricio Escobar of Pade Moles - Telif hojas - 0007601 - 0009100 Julio 202 IS ALIMENTICIOS N.C. P. Cnel, Ovied Paraguar 2 3	аао 0521 204533 - E-1 3 Р.		TIMBR R.U INICIO V FIN VIC F. D02 - 001	ADO N .C.: 773 /IGENCIA BENCIA A C T Nº	32448 - 0 A: 27/01/2023 : 31/01/2024 U R A
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P COMERCIO AL PC Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shoppi Tel.: (0971) 942 788 <u>JS</u> de JU Nombre o razón social: <u>JUL</u> R.U.C. o C.I.: <u>H3SI3</u>	Central de Mailes Persila RUC: 2464/16-1- P Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300? Cédula de Habilitación Nº 1506 - 300? CENIA EDITH CLOTET ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTO DR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C. Ing ILIO de 202	Patricio Escobar of Pade Moles - Telif hojas - 0007601 - 0008100 Julia/202 IS ALIMENTICIOS N.C. P. Cnel. Ovied Paraguar	P Cond. de	e venta:	TIMBR R.U INICIO V FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC	ADO N .C.: 773 AIGENCIA SENCIA A C T Nº	32448 - 0 A: 27/01/2023 : 31/01/2024 U R A 003342 Crédito:
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P COMERCIO AL PC Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shoppi Tel.: (0971) 942 788 <u>JS</u> de JU Nombre o razón social: JULI R.U.C. o C.I.: <u>J3513</u>	Cértais Perila RUC: 2464161-9 Cértai de Habilitación Nº 1506 - 1007 Cértai de Habilitación Nº 1506 - 1007 Cértai de Habilitación Nº 1506 - 1007 CENIA EDITH CLOTET ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTO DR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C. Ing ILIO de 202 COROCICIS 88-3	Patricio Escobar of Pade Moles - Telif hojas - 0007601 - 0000100 Julio 202 DS ALIMENTICIOS N.C. P. Cnel. Ovied Paraguar 2 Dirección:	P. O y Cond. de		TIMBR R.U INICIO V FIN VIC FIN VIC F D02 - 001	ADO N .C.: 773 AIGENCIA SENCIA A C T Nº	32448 - 0 A: 27/01/2023 : 31/01/2024 U R A 003342 Crédito:
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P COMERCIO AL PC Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shoppi Tel.: $(0971) 942 788$ 15 de JU Nombre o razón social: JULI R.U.C. o C.I.: $13513$ Cant. DESC 1 TO ITO 1 COC.C. $M$	Cértais Perila RUC: 2464161-9 Cértai de Habilitación Nº 1506 - 1007 Cértai de Habilitación Nº 1506 - 1007 Cértai de Habilitación Nº 1506 - 1007 CENIA EDITH CLOTET ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTO DR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N.C. Ing ILIO de 202 COROCICIS 88-3	Patricio Escobar of Pade Moles - Teli hojas - 0007601 - 0000100 Julia 202 DS ALIMENTICIOS N.C. P. Cnel. Ovied Paraguar 2 3 Dirección: P. Unit. 30 - 000 10 - 000	P. O y Cond. de	e venta:	TIMBR R.U INICIO V FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC FIN VIC	ADO N .C.: 773 AIGENCIA SENCIA A C T Nº	32448 - 0 A: 27/01/2023 : 31/01/2024 U R A 003342 Crédito: N T A 10% 30.000

Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Diaz 945 y Hernandarias - Villarrica 10 Tal. 50X2 del 3001 al 3500 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

i.





02

#### 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: MARIA TERESA BARAN WASILCHUK C.I. Nº: 1.284.463										
2	Funcionario (permanente, c	anente, comisionado, contratado) Si: X									
3	Cargo o función que desem							/			
4	Disposición legal de design	ación de viático Nº: 137/2023					_	Fecha: 12/07/2023			
5	Viático asignado: a) (\$)				onto Rendido (con	50% o diferencia no rendida					
		200.000						100.000			
6	Destino (Departamento/Capita	CORONEL OV	IEDC	)							
7	INCLUS de la Comisión de Cervicio, INEFRESENTACIÓN L							LA AUPP			
8	Período de la Comisión:				de: 15/ 07/202	.3		Hasta: 15/ 07 /2023			
9	Medio de Traslado:				Instituc	ional:		Particular: X			
10	Detalle de Gastos Incurrido	s:									
	Descripción	Comprobante						Observación			
-		Тіро	N°		Fecha	Monto		Observation			
a)	Alojamiento										
b)	Alimentación			el.x		56.000	13.1	VSBS MORE TO AN			
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-00 00078		15/07/2023	56.000					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano										
d)	Otros Justificados	त्वा लेक	n, f	Fin		74.850					
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-00 00201		15/07/2023	74.850					
11	Total Gastos Incurridos (a+		Ģ	130.850	1						
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	/	e								
13	Monto sin Rendición (5a-11	69.150 /									
	Foobo do reconción del form	and a start of a second		1			_				

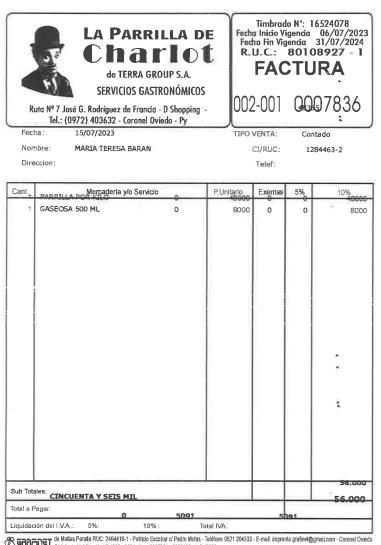
Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)

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. Nº: Marka T. Baran

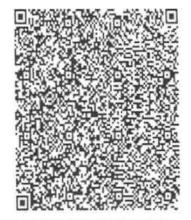


- 19

Generalia RUC: 2464416-1 - Patricio Escobar of Padre Molas - Teléfono 0521 204533 - E-mail: imprenta grafinet@gmail.com - Coronel Oviedo
 ORIGINAL: Ciente
 ORIGINAL: Ciente

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 FY 02, Meal Estigatrible cast Capitan Figari Me 133 Tel. (021) 6161 000 Timbrado No.: 15649014 Vig. Inic: 25/05/2022 ** FACTURA ELECTRONICA CONTADO ** NRO. TARJETA: Mostrador 148-001-0020116 128120597 15/07/2023 13:04:42 GS Vend (4418) Cilente: (63597) BARAN, MARIA TERESA Ruc/CI: 1284463-2/1284463 ------Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant. SERTAL CPTO REC CJ X 20 COMP. 67386 32,345 29,111 2 29,111 / 52 32,345 ACTRON 600 MG CJ X 20 COMP. 1 45,765 53, 45,765 81024 50,850 RES. SEDECO 347 UNID 4 58 0 -26 -26 -26 100 in the second Total Impuesto 5% Total Impuesto 3,564 3,564 74,850 Total Ventas 5% -----. . . . . . . . . . . . . 74,850 TOTAL A PAGAR ----RUTA 1 1894 C/ AVDA CABALLERO-Telefono(s) 0975-639777 ABORRASTE EN ESTA COMPR 8.320 DEVOLUCION HASTA 48 HS. PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac: 2

Consulte la valider de este documento electrónico con el número CDC impreso abajo en: https://www.ekuatia.set.gov.py/consultas/ CDC: 01800228774148001002011612023071510762445541



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

For disposición de la SET en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SIN NONBRE) no ne permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de Ci o RUC por cada compra.

Versión:



02

#### 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

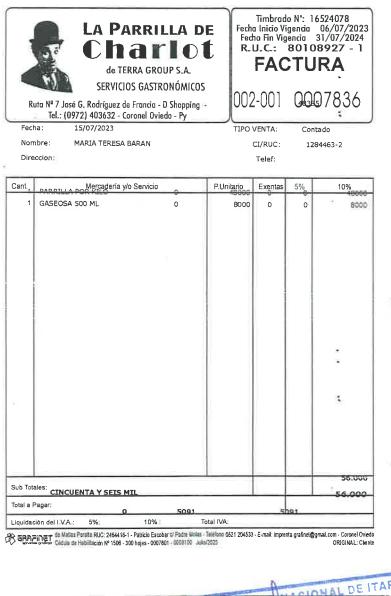
1								
2		io: MARIA TERESA BARAN WASILCHUK						C.I. Nº: 1.284.463
	Funcionario (permanente, c		contrata	ado)		Si: X	No	
3	Cargo o función que desem	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RE	PRESENTANT	E DOCENTE		
4	Disposición legal de design	ación de viáti	co N⁰:		/2023			Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (Ø)	200.0	00	b) M	onto Rendido (com	o Mínimo 50%)	c)	50% o diferencia no rendida
-		200.0				100,000		100.000
6	Destino (Departamento/Capita	I Departamenta	al) de la	Com	sión de servicio:	CORONEL OV	EDC	)
7	Motivo de la Comisión de S	ervicio:		RE	PRESENTACIO	N DE LA UNI	ΕN	LA AUPP
8	Período de la Comisión:			Des	sde: 15/ 07/202	3		Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:			·	Instituci			Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurrido	S;						
1		og 102777	612	C	omprobante			8
	Descripción				Simprobalite		Observación	
		Тіро	N	•	Fecha	Monto		C SOCITACIÓN
a)	Alojamiento							
	in the second	- 26 14 14 1	5			S. S		A Statistica and
b)	Alimentación			22		56.000		
	LA PARRILLA DE CHARLOT	FACTURA	002-0 00078		15/07/2023	56.000		
			00070		13/01/2023	1		
5.1			TINGS	15			1 21	No. 12 Contract Sec.
c)	Pasaje Urbano/Interurbano		303		* - 10 o 1 3			
d)	Otros Justificados					Te ne a div		L. Less and the set
			148-0	01		74.850	<u>8 ji</u>	NEEDE WERE
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	00201		15/07/2023	74.850		
11	Total Gastos Incurridos (a+	h+c+d)			G	130.850		
	Monto Devuelto:				\$	100.000		
12	Nota de Depósito Fiscal N° o E	Boleta Depósito	⊳N° y N	ombre				
13	Cuenta. Monto sin Rendición (5a-11	_12)			Ğ	69.150		
13			imento	s de r	-			
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							95/07/22

presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)

20/0+/20

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(.....)"

Aclaración y C.I. Nº: Maria, T. Bar 1.384.468 Baran . W





FARMACIA Y		ic 80022 BRIA PUN		M2
Av. Fernan Suc PUNTO 15	do de 1 0-CNEL OVIE	OVIEDO	Taruma 4 SHOI	25.
Ruta PY 82, Mc Figari Ka 1	al Estig 133 Tel	arribia ca 1. (021) 61	si Capi 61 000	tán
Timbrado No.: 1 ** FACTURA				1022
NRO. TARJETA:				p + k
128120597 M	ostrado	r 148-00	1-0020	118
15/07/2023 13:0	4:42	GS Ve	nd (44	18}
Cliente: (63597)	BARAN, M	ARIA TERES	ñ.	
Rud/CI: 1284463-2	/1284463			
			1. a. d. N. S. S. 10. a. 4	1 (m. 10. 17)
Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./Ca	int.
SERTAL CPTO REC C	T V 20 0	OMP		1
			53	1
ACTRON 600 MG CJ	X 20 COM	Ρ.		1
		C.C		
81024 50,850	45,765	45,765	5%	
67386 32,345 ACTRON 600 MG CJ 81024 50,850 RES. SEDECO 347 U	NID			1
81024 50,850 RES. SEDECO 347 U 0 -26	45,765 NID -26		52 52	1
RES. SEDECO 347 U 0 =26	NID -26		58	
RES. SEDECO 347 U 0 -26 Total Impuesto 5%	NID -26		5k 3	,564
RES. SEDECO 347 U 0 -26 Total Impuesto 5% Total Impuesto	NID -26		5% 3 3	, 564 , 564
RES. SEDECO 347 U 0 -26 Total Impuesto 5%	NID -26		5% 3 3	,564
RES. SEDECO 347 U 0 -26 Total Impuesto 5% Total Impuesto	NID -26		5% 3 3 74	, 564 , 564
RES. SEDECO 347 U 0 -26 Total Impuesto 5% Total Impuesto Total Ventas 5%	NID -26		5% 3 3 74	,564 ,564 ,850
RES. SEDECO 347 U 0 -26 Total Impuesto 54 Total Impuesto Total Ventas 54 TOTAL A PAGAR	-26	- 26	5k 3 74 74	,564 ,564 ,850
RES. SEDECO 347 U 0 -26 Total Impuesto 5% Total Impuesto Total Ventas 5%	-26	- 26	5k 3 74 74	,564 ,564 ,850

ANORRASTE EN ESTA DEMPR 8,320

DEVOLUCION HASTA 48 HS.

FROMO AMISTAD 2023 Acom: 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 docimento electronico presente altur erros, selicitar la modificación demiro de las 12 horas siguientes de la emisión del comprobante.

Por disposicion de la SET en el decreto 312/18 los comprobantes innominados (SEN MOMBRE) o se permite realizar notas de credito or lo que sugezinos sencionar el numero de Ci o RUC por cada compia.



02

## 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

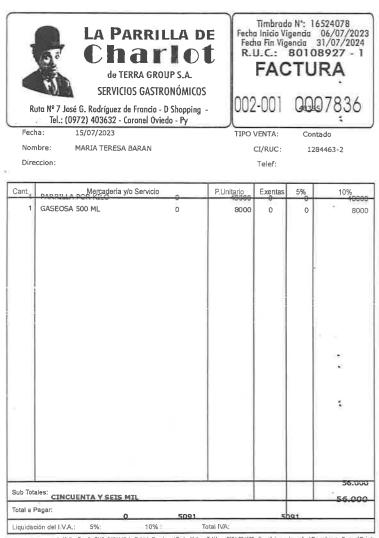
1	Beneficiario: MARIA TERESA BARAN WASILCHUK							C.I. Nº: 1.284.463
2	Funcionario (permanente, c	omisionado,	contrata	ado)		Si: X	No	
3	Cargo o función que desem	peña:		RE	PRESENTANT	E DOCENTE		
4	Disposición legal de design	ación de viáti	co Nº:		7/2023			Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (G)		b) Monto Rendido (co				C)	50% o diferencia no rendida
		200.0	00			100.000		100.000
6	Destino (Departamento/Capita	I Departamenta	al) de la	Comi	isión de servicio:	CORONEL OVI	EDC	)
7	Motivo de la Comisión de S				PRESENTACIO		_	
8	Período de la Comisión				sde: 15/ 07/202			Hasta: 15/ 07 /2023
9	Medio de Traslado:			200	Instituci			Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurrido	S:						
				C	omprobante			
	Descripción				Simprobalite			Observación
		Tipo	N°	,	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación			1		56.000		
,	LA PARRILLA DE	FACTURA	002-0	01-				
	CHARLOT	FACTURA	00078	336	15/07/2023	56.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano		5					
d)	Otros Justificados					74.850		
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-0 00201		15/07/2023	74.850		
			00201	10				
				_				
							_	
							_	
4.4	Tatal Ocation Inc. (1)					400.000		
11	Total Gastos Incurridos (a+ Monto Devuelto:	b+c+d)	_		Ģ	130.850		
12	Nota de Depósito Fiscal Nº o E Cuenta.	Boleta Depósito	o N° y No	ombre	e de La <b>G</b>			
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)			Ģ	69.150		
14	Monto sin Rendición (5a-11-12)     G     69.150       Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución						<u></u>	05/07/00

4 presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)

25/0+/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(......)"

Aclaración y C.I. Nº: Maria Tersa Barzin W CIME 1-384.442



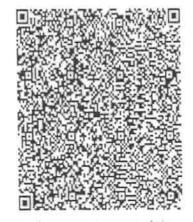
Contract Con

		OVIEL OVIEL	OVIEDO	/Taruma 4 SHO	
Ruta PY Figar	02, Meal i Km 13	l Estiga 3 Tel	rribia ca . (021) 6	isi Capi 161 000	zán
	TURA E		Nig. Inic NICA CON		
NRO. TARJ 28120597 15/07/2023 11iente: (6 Ruc/CI: 128	Mo 13:04 3597) BJ	:42 Aran, ma	GS V	end (44	
reducto /B	ruto	Neto	Subtotal	Imp./C	ant.
		in the last set we did the of		in the set of the last of the	and the part of
CTRON 600	MGCIX	20 COM	OMP. 29,111 2.		
ACTRON 600 31024 - SO RES. SEDECO	NG CJ X ,850 347 UN	20 COMI 45,765	45,765		1
ACTRON 600 21024 50 RES. SEDECO D Fotal Impue Fotal Impue	NG CJ X ,850 347 UN -26 sto St sto	20 COMI 45,765 ID	45,765	5% 5%	1
ACTRON 600 11024 SO RES. SEDECO ) Fotal Impue Fotal Impue Fotal Venta	NG CJ X ,850 347 UN -26 8to 5% 8to 5% 8 5%	20 COMI 45,765 ID	45,765	5% 5% 3 74	1 (,564 (,564
ACTRON 600 81024 - SO RES. SEDECO	NG CJ X ,850 347 UN -26 sto St sto 8 5t AR C/ AVD	20 COM 5,765 ID -26	2. 45,765 ~26	5% 5% 2 74 74	1 1 1 564 564 1,850

PROMO AMISTAD 2023 Acum: 0 -Fac: 2

Consulte la validez de esta documento electrónico con tel número CDC impreso abajo en: https://www.ekuatia.set.gov.by/consultas/

CDC: 01800228774148001002011612023071510762445541



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

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 sugerinos mencionar el numero de CI o RUE 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. Nº: 8.004.752
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:	No	: X
3	Cargo o función que desempeña:	REPRESENTANTE		ΓIL	
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%) c)		50% o diferencia no rendida 100.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio: C	CORONEL OV		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACIO			
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /2023			Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:				Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

	Descripción					
	Description	Тіро	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento			J. Syla :		2
b)	Alimentación	1200			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	8			26.300	STRANG STR
	PUNTO FARMA S. A	FACTURA	148-001- 0020120	15/07/2023	26.300	
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		Ģ	107.300	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.					
13	Monto sin Rendición (5a-11			Ģ	92.700	
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (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(......)"

in

Aclaración y C.I. Nº: Daniela Alviso 2004752

RESTAURANT "NOE	E M I "		R.U.C.:	⊃ № 16428089 <b>7732443 - 9</b>
DE EZEQUIEL ROBERTO SPINELLI Otros Servicios de Suministro de Alima			FIN VIGEN	NCIA: 25/05/2023 CIA: 31/05/2024 CTURA
poro Consumo Inmediato n.c.p. alle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ Cap			001 - 001 <b>N</b>	° 021581
/ casa Cnel. Oviedo - Paraguay Cel	l.: (0992) 266 790			021501
	202 3	Cond. de vent	ta: Contado: 🗸	Crédito:
Nombre o razón social: Donnela Romina AIV R.U.C. o C.I.: BOU252 -	Dirección:			
Cant. DESCRIPCIÓN	P. Unit.		VALOR DE	VENTA
Amuero		Exentas	5%	10% 43000
~				4000
	_			
	-			
ub totales				
otal a pagar Warenta y hez	mit 98			
9	- ch			- 43000
quidación IVA (5%) Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral, Díaz	10% 3909	1 Tota	IVA 3909	
				Duplicado: Archivo Trib
CONFITERIA			TIMBRADO	D № 16173030
Sublime			R.U.C.: INICIO VIGEI FIN VIGEN	D <b>№</b> 16173030 <b>7732448 - 0</b> NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024
<b>Sublime</b> DE EUGENIA EDITH CLOTET			R.U.C.: INICIO VIGEI FIN VIGEN	D <b>№</b> 16173030 <b>7732448 - 0</b> NCIA: 27/01/2023
DE EUGENIA EDITH CLOTET OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N	I.C.P.		R.U.C.: INICIO VIGEI FIN VIGENO FAC	D Nº 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A
DE EUGENIA EDITH CLOTET OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC	TOS ALIMENTICIOS N.C. I.C.P. Cnel. Oviede Paraguay	0	R.U.C.: INICIO VIGEI FIN VIGEN	D Nº 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A
DE EUGENIA EDITH CLOTET OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Tel.: (0971) 942 788 de toto de 2	I.C.P. Cnel. Ovied	0	R.U.C.: INICIO VIGEI FIN VIGEN FAC 002 - 001 N	D Nº 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A
DE EUGENIA EDITH CLOTET DE EUGENIA EDITH CLOTET OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Tel.: (0971) 942 788 de de 2 pombre o razón social: Demiela Alvis	I.C.P. Cnel. Ovied Paraguay 202 3	o ,	R.U.C.: INICIO VIGEI FIN VIGEN FAC	D Nº 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A 0 003345
DE EUGENIA EDITH CLOTET DE EUGENIA EDITH CLOTET OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Tel.: (0971) 942 788 de de 2 pombre o razón social:	I.C.P. Cnel. Ovied Paraguay 202 3	Cond. de venta	R.U.C.: INICIO VIGEI FIN VIGEN FAC	D Nº 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A 0 003345
DE EUGENIA EDITH CLOTET DE EUGENIA EDITH CLOTET OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Tel.: (0971) 942 788 S de de de 2 probre o razón social: U.C. o C.I.: 8004752	I.C.P. Cnel. Ovied Paraguay 202 3	Cond. de venta	R.U.C.: INICIO VIGEI FIN VIGEN FAC	D № 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A 0 003345 Crédito:
Sublime         DE EUGENIA EDITH CLOTET         DE EUGENIA EDITH CLOTET         OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N         Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Tel.: (0971) 942 788         S de         Ge         JS de         JS de         OTROS social:         U.C. o C.I.:         S de Y S 2	I.C.P. Cnel. Ovied Paraguay 202 3 Dirección:	Cond. de venta	R.U.C.: INICIO VIGEN FIN VIGEN FA C 002 - 001 N Contado:x	D Nº 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A O 003345 Crédito:
Sublime         DE EUGENIA EDITH CLOTET         DE EUGENIA EDITH CLOTET         OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC         COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N         Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping         Tel.: (0971) 942 788         Demiels Aluís         U.C. o C.I.:         DE S C R I P C IÓN	I.C.P. Cnel. Ovied Paraguay 202 3 Dirección:	Cond. de venta	R.U.C.: INICIO VIGEN FIN VIGEN FA C 002 - 001 N Contado:x	O № 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A • 003345 Crédito:
Sublime         DE EUGENIA EDITH CLOTET         DE EUGENIA EDITH CLOTET         OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC         COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N         Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping         Tel.: (0971) 942 788         Ombre o razón social:         DE SCRIPCIÓN         DE SCRIPCIÓN         DE SCRIPCIÓN         DE SCRIPCIÓN         Aluis	I.C.P. Cnel. Ovied Paraguay 202 3 Dirección:	Cond. de venta	R.U.C.: INICIO VIGEN FIN VIGEN FA C 002 - 001 N Contado:x	D Nº 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A O 003345 Crédito:
Sublime         DE EUGENIA EDITH CLOTET         DE EUGENIA EDITH CLOTET         OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC         COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N         Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping         Tel.: (0971) 942 788         Ombre o razón social:         DE SCRIPCIÓN         DE SCRIPCIÓN         DE SCRIPCIÓN         DE SCRIPCIÓN         Aluis	I.C.P. Cnel. Ovied Paraguay 202 3 Dirección:	Cond. de venta	R.U.C.: INICIO VIGEN FIN VIGEN FA C 002 - 001 N Contado:x	O № 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A • 003345 Crédito:
DE EUGENIA EDITH CLOTET DE EUGENIA EDITH CLOTET OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Tel.: (0971) 942 788 Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Tel.: (0971) 942 788 Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Tel.: (0971) 942 788 DE SCRIPCIÓN DE SCRIPCIÓN A ROUCES	I.C.P. Cnel. Ovied Paraguay 202 3 Dirección:	Cond. de venta	R.U.C.: INICIO VIGEN FIN VIGEN FA C 002 - 001 N Contado:x	O № 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A • 003345 Crédito:
Sublime         DE EUGENIA EDITH CLOTET         DE EUGENIA EDITH CLOTET         OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC         COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N         Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping         Tel.: (0971) 942 788         Ombre o razón social:         DE SCRIPCIÓN         DE SCRIPCIÓN         DE SCRIPCIÓN         DE SCRIPCIÓN         Aluis	I.C.P. Cnel. Ovied Paraguay 202 3 Dirección:	Cond. de venta	R.U.C.: INICIO VIGEN FIN VIGEN FA C 002 - 001 N Contado:x	O № 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A • 003345 Crédito:
Sublime         DE EUGENIA EDITH CLOTET         OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC         COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N         CAILE, Ruta 7 Km. 33 - Shopping         Tel.: (0971) 942 788         A de folo de 2         Ombre o razón social:         De SCRIPCIÓN         A LUIS         U.C. o C.I.: 80044452         DE SCRIPCIÓN         A REURES         A SECSE	I.C.P. Cnel. Ovied Paraguay 202 3 Dirección:	Cond. de venta	R.U.C.: INICIO VIGEN FIN VIGEN FA C 002 - 001 N Contado:x	O № 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A • 003345 Crédito:
Sublime         DE EUGENIA EDITH CLOTET         DE EUGENIA EDITH CLOTET         OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PRODUC         COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS N         Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping         Tel.: (0971) 942 788         OTROS servicios processation         OTROS alimentos n         Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping         Tel.: (0971) 942 788         Demeta Aluis         U.C. o C.I.:         DE SCRIPCIÓN         A REURES         DE SCRIPCIÓN         A SECOSE         DE SCRIPCIÓN         DE SCRIPCIÓN         A SECOSE         DE SECRIPCIÓN         DE SECRIPCIÓN         DE SECRIPCIÓN         DE SECRIPCIÓN	I.C.P. Cnel. Ovied Paraguay 202 3 Dirección:	Cond. de venta	R.U.C.: INICIO VIGEN FIN VIGEN FA C 002 - 001 N Contado:x	O № 16173030 7732448 - 0 NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 T U R A • 003345 Crédito:

Liquidación IVA (5%) 10% 3654 Total IVA Artes Gráficas SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral. Diaz 945 y Hernandarias - Villarrica

3454

10 Tal. 50X2 del 3001 al 3500 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación Nº: 1345

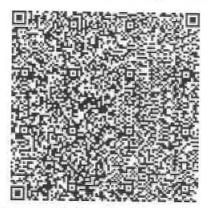
FARMA S FARMACIA Y Av. Ferna Suc PUNTO 1	PERFUM	a Mora ei OVIEDO	TO FA	RMA
Ruta PY 02, M Figari Km	cal Estig 133 Tel	arribia ca (021) 61	si Cap 161 000	itán
Timbrado No.: ** FACTURA NRO. TARJETA: 128122057 15/07/2023 13: Cliente: (352378 Ruc/CI: 8004752	lostrado 26:18	148-00 GS Ve	1-0020 nd (44	*** 120
Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Imp./C	ant,
TRESENME SH LISO 228974 47.850 RES. SEDECO 347 1 0 -18	26,318 UNID	0TOX P FCO 26,318 -18	10%	1 1 1
Total Impuesto 10 Total Impuesto Total Ventas 10%			2	,391 ,391 ,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 COC impreso abajo en: https://www.ekuatia.set.gov.py/consultas/ cpc: 01800220774148001002012222003071510859634440



Si su documento electronico 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 credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cada compra.

-------





## №<u>92</u>

02

## 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. Nº: 8.004.752	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	nente, comisionado, contratado)		No:	2 2
3	Cargo o función que desempeña:	ado) Si: No: REPRESENTANTE ESTUDIANTIL			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	137/2023			Fecha: 12/07/2023
5	Viático asignado: a) (©) 200.000			50% o diferencia no rendida	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio:			100.000
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REPRESENTACIO			
8	Período de la Comisión:	Desde: 15 / 07 /202			Hasta: 15 / 07 /2023
9	Medio de Traslado:			Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

	Descripción					
	Descripcion	Tipo Nº Fecha Mo		Monto	Observación	
a)	Alojamiento		51.04			1 - 10 m 3 - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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)		Ģ	107.300	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	3oleta Depósito	N° y Nombre	e de La <b>G</b>	19 13 19	
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		G	92.700	
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ición del Ente	deberán se	r originales, y la	institución	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(......)"

Aclaración y C.I. Nº: Daniela Alviso 8004752

RESTAURANT "	NOEM	Ι"		R.U.C.: 7	Nº 16428089 7 <b>32443 - 9</b>
DE EZEQUIEL ROBE	ERTO SPINELLI				CIA: 25/05/2023 IA: 31/05/2024
Otros Servicios de Sumi para Consumo Inm					ΤURΑ
alle Ruta VII Dr. José Gaspar Rodríguez d / casa Cnel. Oviedo - Paraguay	le Francia c/ Capitán Fig Cel.: (0992	ari Km. 133 ) 266 790	001	- 001 <b>N°</b>	021581
is de Julio	de 202 3		Cond. de venta:	Contado:	Crédito:
Nombre o razón social: Donnelo Ro	mina Alviso				
R.U.C. OC.I.: BOU152 -	Dire	ección:			
Cant. DESCRIPCIO	ÓN	P. Unit.	Exentas	VALOR DE V	
AMUERO			Exciteda	5%	10%
					43000
~					/-
					1
Sub totales					
otal a pagar Withenha	ghez mil	98			- 43000
iquidación IVA (5%)		22.00	D NAC ONAL DE		4.5000
Subl	ima	Dra	Zully Lopez Pan rectora Administr	agumBRADO	№ 16173030 7732448 - 0
JUDI	IIIE	DI	rectora Administ	INCO VIGEN	NCIA: 27/01/2023
DE EUGENIA E					TURA
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACI Comercio al por menor d	IÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIM DE OTROS ALIMENTOS N.C.P.	ENTICIOS N.C.P			002245
Calle, Ruta 7 Km. 33 - Shopping Tel.: (0971) 942 788		Cnel Oviedo Paraguay		2-001 IN	o 003345
15 de toba	de 202 🤮		Cond. de venta:	Contado:X	Crédito:
Nombre o razón social: Deniel	2 Aluiso				
R.U.C. 0 C.I.: 8004452		cción: —			
Cant. DESCRIPCIO	ÓN	P. Unit.		VALOR DE V	/ENTA
A Bauroles-			Exentas	5%	10%
1 SISECIE					30000
- Y Jaseess					8000
					0
					1
iub totales	1				33.000
otal a pagar unle y cel	is and que	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1		33.000
	ġ.				
5 					33 000

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 Nº: 1345

G.

	FUMERIA I de la Mora CNEL OVIE DVIEDO	PUNTO FARMA e/Taruma DO 4 SHOPP.
Ruta PY 02, Mcal E Figari Nor 133	Tel. (021	) 6161 000
Timbrado No.: 15649 ** FACTURA ELE NRO. TARJETA: 128122057 Mosti 15/07/2023 13:26:11 Cliente: (3523788) AL Ruc/CI: 8004752	rador 148 8 GS	+** -001-0020120 Vend (4418)
Producto /Bruto Ne	to Subtot	al Imp./Cant.
TRESENME SH LISO EFEC 228974 47.850 26. RES. SEDECO 347 UNID 0 -18	318 26,3	18 10%
0 -18 Total Impuesto 10% Total Impuesto Total Ventas 10%	- 18 -	2,391 2,391 26,300
ENGLISH FI STOREND,		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: 01800125774148001002012223013071516859634446



......

Si su documento electronico 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 comprobartes innominados (SIN NONBRE) no se permite realizar notas de credito por lo que sugerimos mencionar el numero de CI o RUC por cata compra.

UNIVERSE and the second Dra. 201 Coppe Punicipa Ditertions Administrativa Ne ni

4



# № 92

02

### 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. Nº: 8.004.752	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrat	isionado, contratado)		No		
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			) 50% o diferencia no rendida		
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			C				
	Description	Тіро	N°	Fecha	Monto	Observación	
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación		175 10 10	1218-200	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	C-1.35%			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 N° o E Cuenta.						
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				92.700		
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au	25/07/2023					

(Sello Institucional)

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Danieloff VISO 8004752

-IXL	ESTAURANT "NO	<u>EMI"</u>	-		732443 - 9		
	DE EZEQUIEL ROBERTO SPINE		INICIO VIGENCIA: 25/05/2023 FIN VIGENCIA: 31/05/2024				
	Otros Servicios de Suministro de Al para Consumo Inmediato n.c			FAC	TURA		
alle Rut / casa	a VII Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia c/ (		,5	001 - 001 <b>N°</b>	021581		
	is de Julio	de 202 3	Cond. de vent	a: Contado:	Crédito:		
	o razón social: Donnelo, Ruppino A	IVISO					
R.U.C. o	och: 8004752 -	Dirección:					
ant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Exentas	VALOR DE V			
	AMURA		LAEIItas	5%			
					43000		
					/		
			_				
	1						
Sub tota							
Total a p	bagar Warenta yhez	mil 98	/		- 4300		
iquidac	ión IVA (5%)	10% 39 C	a	al IVA 39(9			
s Gratica Tal. 50X2	as SURUKU'A - Diego Bogado - R.U.C.: 1414941-9 - Gral 2 del 21251 al 21750 – Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N	I. Díaz 945 - Villarrica ⁰: 1345			0		
es Grafica Fal, 50X2	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N CONFITERIA	⁰: 1345		TIMBRAD	Original: C Duplicado: Archivo Trib O Nº 16173030		
s Gratica	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N	•: 1345		TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN	Duplicado: Archivo Trib O Nº 16173030 <b>7732448 - 0</b> NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024		
Fal, 50X2	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N Confitence DE EUGENIA EDITH CLOT	•: 1345	C.P.	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN	Duplicado: Archivo Trib O Nº 16173030 <b>7732448 - 0</b> NCIA: 27/01/2023		
OTR	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N Subbune DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN	°: 1345 TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P.		TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN	Duplicado: Archivo Trib O Nº 16173030 <b>7732448 - 0</b> NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 C <b>T U R A</b>		
OTR Cal	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N Sublime DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI	°: 1345 °ET RODUCTOS ALIMENTICIOS N	edo	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN F A C	Duplicado: Archivo Trib O Nº 16173030 <b>7732448 - 0</b> NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 C <b>T U R A</b>		
OTR Cal Tel	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N <b>Subbune</b> DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping I.: (0971) 942 788	°: 1345 'ET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovid	edo	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN FAC 002 - 001 N	Duplicado: Archivo Trib O Nº 16173030 <b>7732448 - 0</b> NCIA: 27/01/2023 CIA: 31/01/2024 C <b>T U R A</b>		
OTR Cal Tel	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N CONFIDENCIA DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PH COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN I.: (0971) 942 788 C de Daniela Altonico Daniela Altonico Daniela Altonico COMERCIO AL DONIELA ALIONE	•: 1345 TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovia Paragu	edo nay	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN FAC 002 - 001 N	Duplicado: Archivo Trib		
OTR Cal Tel	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N CONFIDENCIA DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PH COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN I.: (0971) 942 788 C de Daniela Altonico Daniela Altonico Daniela Altonico COMERCIO AL DONIELA ALIONE	•: 1345 TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovic Paragu de 202 3 J 5 0	edo nay	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN FAC 002 - 001 N	Duplicado: Archivo Trib		
OTR Cal Tel Nombre R.U.C. (	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N CONFIDENCIA DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping L: (0971) 942 788 Con razón social: Deniela Ali	•: 1345 TET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovid Paragu de 202 3 Mis co	edo nay Cond. de ven	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN FAC 002 - 001 N ta: Contado:X	Duplicado: Archivo Trib		
OTR Cal Tel Nombre R.U.C. (	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N CONFUENCA DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping I.: (0971) 942 788 Control a Control a Control a Control a COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping I.: (0971) 942 788 CONTROL A CONTROL A CON	•: 1345 •ET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovia Paraga de 202 3 Dirección:	edo iay Cond. de ven	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN F A C 002 - 001 N ta: Contado: _X	Duplicado: Archivo Trib		
OTR Cal Tel Nombre R.U.C. (	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N Subbune DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping I.: (0971) 942 788 Se o razón social: Deniels Alternation DE SCRIPCIÓN REDORES	•: 1345 •ET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovia Paraga de 202 3 Dirección:	edo nay Cond. de ven	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN FAC 002 - 001 N ta: Contado:X	Duplicado: Archivo Trib		
OTR Cal Tel Nombre R.U.C. (	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N CONFUENCA DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping I.: (0971) 942 788 Control a Control a Control a Control a COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping I.: (0971) 942 788 CONTROL A CONTROL A CON	•: 1345 •ET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovia Paraga de 202 3 Dirección:	edo nay Cond. de ven	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN FAC 002 - 001 N ta: Contado:X	Duplicado: Archivo Trib		
OTR Cal Tel Nombre R.U.C. (	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N Subbune DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping I.: (0971) 942 788 Se o razón social: Deniels Alternation DE SCRIPCIÓN REDORES	•: 1345 •ET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovia Paraga de 202 3 Dirección:	edo nay Cond. de ven	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN FAC 002 - 001 N ta: Contado:X	Duplicado: Archivo Trib		
OTR Cal Tel	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N Subbune DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping I.: (0971) 942 788 Se o razón social: Deniels Alternation DE SCRIPCIÓN REDORES	•: 1345 •ET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovia Paraga de 202 3 Dirección:	edo nay Cond. de ven	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN FAC 002 - 001 N ta: Contado:X	Duplicado: Archivo Trib		
OTR Cal Tel Nombre R.U.C. (	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N Subbune DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping I.: (0971) 942 788 Se o razón social: Deniels Alternation DE SCRIPCIÓN REDORES	•: 1345 •ET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovia Paraga de 202 3 Dirección:	edo nay Cond. de ven	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN FAC 002 - 001 N ta: Contado:X	Duplicado: Archivo Trib		
OTR Cal Tel Nombre R.U.C. (	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N Subbune DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN Ile, Ruta 7 Km. 33 - Shopping I.: (0971) 942 788 Se o razón social: Deniels Alternation DE SCRIPCIÓN REDORES	•: 1345 •ET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovia Paraga de 202 3 Dirección:	edo nay Cond. de ven	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN FAC 002 - 001 N ta: Contado:X	Duplicado: Archivo Trib		
OTR Cal Tel Nombre R.U.C. c Cant.	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N Subbune DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PI (OMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN le, Ruta 7 Km. 33 - Shopping L: (0971) 942 788 S de Contela Altono C.I.: Socy 7 52 DE SCRIPCIÓN Revolues SECIE	•: 1345 •ET RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovia Paraga de 202 3 Dirección:	edo nay Cond. de ven	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN FAC 002 - 001 N ta: Contado:X	Duplicado: Archivo Trib		
OTR Cal Tel Nombre R.U.C. (	2 del 21251 al 21750 Tel.: (0541) 41006 - Habilitación N Subblinde DE EUGENIA EDITH CLOT OS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P ELABORACIÓN DE OTROS PH COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMEN le, Ruta 7 Km. 33 - Shopping L: (0971) 942 788 A de Co razón social: DE SCRIPCIÓN ROUGES QUESCIE DE SCRIPCIÓN ROUGES QUESCIE	•: 1345 •: 1345 •: T RODUCTOS ALIMENTICIOS N NTOS N.C.P. Cnel. Ovic Paragu de 202 3 Dirección: P. Unit.	edo nay Cond. de ven	TIMBRADO R.U.C.: INICIO VIGE FIN VIGEN FAC 002 - 001 N ta: Contado:X	Duplicado: Archivo Trib		

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 Nº: 1345

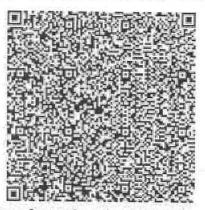
÷

FARMA S FARMACIA Y Av. Ferna Suc PUNTO 1 Ruta PY 02, M	PERFUM ndo de 1 50-CNEL OVIE	la Mora e. . OVIEDO EDO	TO FAF Taruma 4 SHO	PP.
Figari Ka	133 Te	1. (021) 6	161 000	
Timbrade No.: ** FACTURA NRO. TARJETA: 128122057 1 15/07/2023 13: Cliente: (3523788 Ruc/CI: 8004752	ELECTRO Mostrado 26:18	nica cont r 148-00 GS Ve	1-0020	* *** 130
Producto /Bruto	Neto	Subtotal	Lap./Ca	ant.
TRESENME SH LISO 228974 47,850 RES. SEDECO 347 L 0 -18	EFECTO 8 26,318 NID -18	OTOX P FCO 26,318 -18	10%	1
Total Impuesto 10 Total Impuesto Total Ventas 10%			2.	391 391 300
TOTAL A PAGAR			26,	300
INTERNATIONAL PROPERTY AND	of a second of the			

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: 0180012277414800100201202003071518859634446



Si su documento electronico presenta algús error, solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la enisión del comprobaste.

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

where a sure is some to send a sure of a second