



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

| Área Responsable | | Responsabilidad | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1. Dependencia Solicitante | | Presentación del Expediente y generación del ID. | | |
| ID N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 1403 /2024 | | | | |
| 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada | | Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el Formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos). | | |
| Exp. N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 1403/24 | | | 13/03/24 | |
| Número de Hojas: | 5 (cinco) | | | |
| OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. | | | | |
| 3. Departamento de Auditoría | | Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 13/03/24 | | | 13/03/24 | |
| 4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales | | Ejecución, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 14/03/2024 | | | | |
| 5. Dirección General de Administración y Finanzas | | Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 6. Dirección Financiera | | Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 7. Departamento de Contabilidad | | Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| Número de Hojas: | | | | |
| | Fecha: | | | |



DF N° 026/2024

MEMORANDO

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector U.N.I.

De : Lic. Cristian Maciel, Director Financiero Interino

Fecha : 11 de marzo de 2024

REF : Informe Final de Misión.



Me dirijo a Usted a fin de remitirle el Informe Final de Misión de los funcionarios que se trasladaron hasta la ciudad de Asunción en fechas 05 y 06 de marzo del corriente.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA | |
| CONTROL Y PROCEDIMIENTOS | |
| MESA DE ENTRADA | |
| Expediente N°: | 1403/24 |
| Fecha: | 11/03/24 Hora: 10:15 |
| Firma: | |
| Aclar. de Firma: | |



| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | | FIFM/VM N° |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION | | | |
| (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) | | | |
| LEY N° 5189/2014 | | | |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: 4. Firmas: |
| | Beatriz Elena Chávez Thomas ✓ | Directora de Finanzas | 2.910.740 |
| | María Nélide Ocampo León ✓ | Directora de UOC | 1.731.610 |
| | Aldo Andrés Torales Jacquet | Enc. De Eva. Y C.P. | 4.503.624 |
| | Rubén Darío Sosa Valdéz | Jefe de Unidad | 2.343.561 |
| 5. | Resolución de Viático N°: 025 ✓ | 6. Fecha de la Resolución: 05/03/2024 | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 1154/2024 | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Asunción | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Participar de la Socialización de la Ley 7228/2023 Taller de Carga de PAC | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 05/03/2024 ✓ | Hasta: 06/03/2024 ✓ |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa ✓ | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | |
| | Participar de la Socialización de la Ley 7228/2023 PGN 2024 y Decreto Reglamentario N° 1092/2024 | Ministerio de Economía y Finanzas | |
| | Participar del Taller de Carga de Programa Anual de Contrataciones. | Dirección Nacional de Contrataciones Públicas | |
| | Audiencia con el Sr. Oscar Antonio Martínez – Director General del Sistema Nacional de Suministro Público. | Ministerio de Economía y Finanzas | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | |
| | Conocer la nueva estructura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, así también las nuevas disposiciones legales vigentes para el presente Ejercicio 2024. | | |
| | Participar del Taller carga de Programa Anual de Contrataciones. (DNCP) | | |
| | La reunión con el Sr. Oscar Martínez permitió aclarar dudas relacionadas a los nuevos procedimientos de ejecución presupuestaria. | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: | | Mg. María N. Ocampo | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | |
| Firma: _____ | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ | | Sello: _____ | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | |
| Expediente N°: 1403/24 | | | |
| Fecha: 11/03/2024 | | | |
| Hora: 10:15 | | | |
| Firma: | | | |
| Aclaración de Firma: | | | |



DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS

El Instituto Técnico Superior de Compras Públicas certifica que:

María Nélida Ocampo León

Con cédula de identidad **1731610**, ha participado del curso de:

Taller carga de Programa Anual de Contrataciones

Realizado en la sala de máquinas del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas,
en fecha **06/03/24** con una carga horaria de 2 horas.

Puedes verificar este
Certificado escaneando
el código Qr



gnAC102Nu5

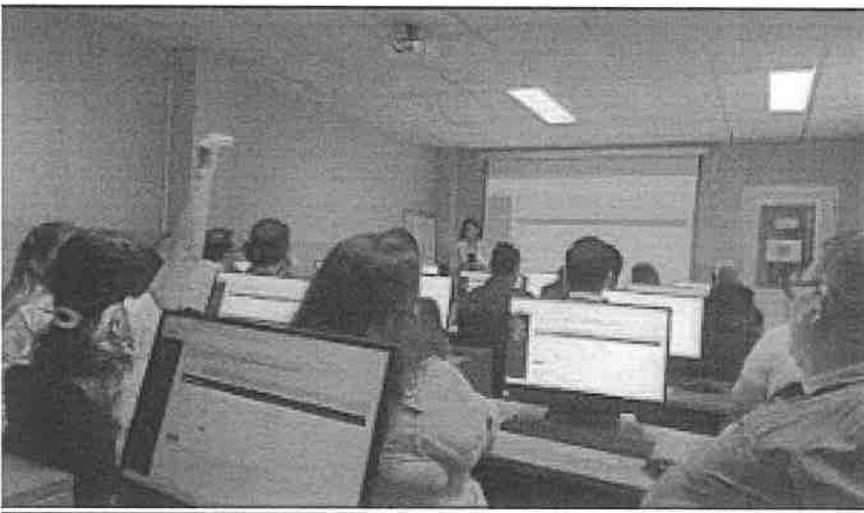
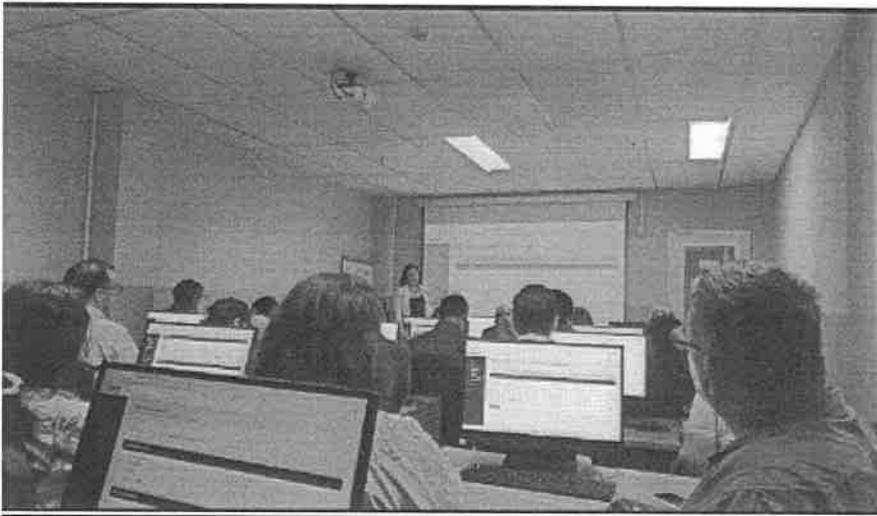


**INSTITUTO
TÉCNICO SUPERIOR**
de Compras Públicas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

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.



Misión: Somos una universidad que promueve la formación integral de profesionales de calidad mediante la docencia, la gerenciación y transferencia del conocimiento científico - tecnológico con compromiso social para el desarrollo sostenible, preservando la identidad nacional y fortaleciendo los procesos de internacionalización.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 05 de marzo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 025/2024.-

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 SIME N° 1154/2024, correspondiente al memorando presentado por el *Lic. Cristian Maciel, Director Financiero Interino de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: *Beatriz Chávez Thomas, Directora Financiera, María Nélide Ocampo, Directora de la UOC, Aldo Torales, Encargado de Evaluación y Control y Presupuesto* y para el *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 participar de la Socialización de la Ley N° 7228/2023 PGN 2024 y Decreto Reglamentario N° 1092/2024, así también del Taller de Carga de Programa Anual de Contrataciones DNCP, y de la Audiencia con el Sr. Oscar Antonio Martínez B- Director General del Sistema Nacional de Suministro Público, los días martes 05 y miércoles 06 de marzo del año 2024-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-

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

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

POR TANTO;

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

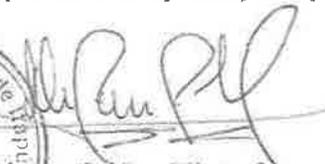
RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios; *Beatriz Chávez Thomas, Directora Financiera, María Nélide Ocampo, Directora de la UOC, Aldo Torales, Encargado de Evaluación y Control y Presupuesto* y para el *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, quienes se estarían, trasladando a la ciudad de Asunción, los días martes 05 y miércoles 06 de marzo del año 2024, fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

| Nº | Funcionario Comisionado | C.I. N° | Monto Asignado Gs. |
|----|-----------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Beatriz Elena Chávez Thomas | 2.910.740 | 730.000 |
| 2 | María Nélide Ocampo León | 1.731.610 | 730.000 |
| 3 | Aldo Andres Torales Jacquet | 4.503.624 | 670.000 |
| 4 | Rubén Darío Sosa Valdez | 2.343.561 | 670.000 |

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

Actualizado por Resolución REC N°274/2022

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

| Área Responsable | | Responsabilidad | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Dependencia Solicitante | | Presentación del Expediente y generación del ID. | | |
| ID N°: <u>SIME</u> | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| <u>1407/2024</u> | <u>DGAI</u> | | | |
| 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada | | Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario final de Misión- Rendición de Viáticos). | | |
| Exp. N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| <u>1407/2024</u> | <u>[Firma]</u> | <u>[Firma]</u> | <u>12/03/24</u> | |
| Número de Hojas: <u>9 (nueve)</u> |  | | | |
| <p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación, 2do Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación, 3er Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente, EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen) El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario, Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p> | | | | |
| 3. Departamento de Auditoría | | Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales | | Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 5. Dirección General de Administración y Finanzas | | Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 6. Dirección Financiera | | Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 7. Departamento de Contabilidad | | Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| Número de Hojas: | | Fecha: | | |



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

Memo. N.º 20 /2024

MEMORÁNDUM

A : **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora en ejercicio del Rectorado.**

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

FECHA : **11 de marzo de 2024**

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

Sra. Vicerrectora:

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitir el informe final de misión y rendición de viático otorgado por Resolución REC/VM N° 026/2024 del 06 de marzo de 2024 al Señor Félix Troche Cáceres, Jefe de Unidad, encargado de trasladar a la Dra. Perla Sosa de Wood y a la Prof. María del Carmen Maciel al Encuentro Pre Congreso de Investigación, realizado en la ciudad de Pilar en la sede del Campus de la Universidad de Pilar (UNP), los días 06 y 07 de marzo de 2024 con importe de viático de 380.000 Gs.

Atentamente.



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

| | |
|--------------------------------|------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA | |
| CONTROL Y PROCEDIMIENTOS | |
| MESA DE ENTRADA | |
| Expediente N°: | 1407/24 |
| Fecha: | 11/03/2024 |
| Hora: | 13:58 |
| Firma: | |
| Aclar. de Firma: | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022 | | | |
| | | | FIFM/VM N° |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) | | | |
| LEY N° 5189/2014 | | | |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: 4. Firmas: |
| 1 | Félix Ramón Troche Cáceres | Jefe de Unidad | 2.276.813 |
| 5. | Resolución de Viático N°: REC/VM N° 026/2024 | 6. Fecha de la Resolución: 06/03/2024 | |
| 7. | Expediente de Viático N°: SIME N° 1172/2024 | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Pilar – Ñe'embucú | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Trasladar a la Dra. Perla Sosa, y a la Prof. María del Carmen Maciel al Encuentro Pre – Congreso de Investigación a realizarse en la UNP. | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 06/03/2024 | Hasta: 07/03/2024 |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | |
| | Trasladar a la Dra. Perla Sosa, y a la Prof. María del Carmen Maciel al Encuentro Pre – Congreso de Investigación. | Universidad Nacional de Pilar (UNP). | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | |
| | Posicionamiento de la institución | | |
|  | | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: | | | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | |
| Firma: _____ | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ | | Sello: _____ | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | |
| Expediente N°: 1407/2024 | | | |
| Fecha: 11/03/2024 | | | |
| Hora: 13:58 | | | |
| Firma: | | | |
| Aclaración de Firma: | | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 06 de marzo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 026/2024.-

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 SIME 1172/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladar a la Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, y a la Prof. María del Carmen Maciel Barboza, hasta la ciudad de Pilar, a fin de que las mismas puedan participar del Encuentro Pre – Congreso de Investigación, los días miércoles 06 y jueves 07 de marzo del año 2024.

Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" 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:

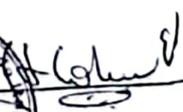
1º) **COMISIONAR** al **Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladar a la Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, y a la Prof. María del Carmen Maciel Barboza, hasta la ciudad de Pilar, los días miércoles 06 y jueves 07 de marzo 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 | Félix Ramón Troche Cáceres | 2.276.813 | 380.000 |

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Herminegildo Cohene Velázquez
Rector



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. N°: 2.276.813 |
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | Si: <input checked="" type="checkbox"/> X No: |
| 3 | Cargo o función que desempeña: | Jefe de Unidad |
| 4 | Disposición legal de designación de viático N°: | Resol. REC / VM N° 026/2024 Fecha: 06/03/2024 |
| 5 | Viático asignado: a) (G): 380.000 | b) Monto Rendido (como Mínimo 50%): 200.000 c) 50% o diferencia no rendida: 180.000 |
| 6 | Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ñe'embucú - Pilar | |
| 7 | Motivo de la Comisión de Servicio: | Trasladar a la Dra. Perla Sosa, y a la Prof. María del Carmen Maciel al Encuentro Pre - Congreso de Investigación a realizarse en la UNP. |
| 8 | Periodo de la Comisión: | Desde: 06/03/2024 Hasta: 07/03 /2024 |
| 9 | Medio de Traslado: | Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> X Particular: |
| 10 | Detalle de Gastos Incurridos: | |

| | Descripción | Comprobante | | | Observación |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| | | Tipo | N° | Fecha | |
| a) | Alojamiento | | | | |
| | Hotel Libra | Factura | 001-002-0001826 | 07/03/2024 | 200.000 |
| b) | Alimentación | | | | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | |
| d) | Otros Justificados | | | | |
| 11 | Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) | | | G | 200.000 |
| 12 | Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta | | | G | - |
| 13 | Monto sin Rendición (5a-11-12) | | | G | 180.000 |
| 14 | Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional) | | | | 11/03/2024 |

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



HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO
AIRE ACONDICIONADO
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

de Alcides Alberto Acevedo Pérez

Alberdi e/ Irala y Ayolas
(0786) 232 531

Pilar
Paraguay

TIMBRADO N° 16673535
Inicio de Vigencia: 13/09/2023
Válido hasta: 30/09/2024
R.U.C.: 493022 - 3

FACTURA

N°001-002 0001826

Fecha de expedición: 07 / 03 / 2024.

CONDICIÓN DE VENTA: Contado Crédito

Nombre o Razón Social: Félix Troche.

R.U.C.: 2276813.

Dirección:

Nota de Remisión:

Fecha:

Teléfono:

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | VALOR DE VENTA | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----|--------|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| | Hospedaje | | | | 200000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 200000 |
| TOTAL A PAGAR Doscientos mil | | | | | 200000 |

Liquidación de IVA. (5%)

(10%) 18181-

TOTAL IVA 18181-



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

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Via 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. N°: 2.276.813 |
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | Si: X No: |
| 3 | Cargo o función que desempeña: | Jefe de Unidad |
| 4 | Disposición legal de designación de viático N°: | Resol. REC / VM N° 026/2024 Fecha: 06/03/2024 |
| 5 | Viático asignado: a) (G): 380.000 | b) Monto Rendido (como Mínimo 50%): 200.000 c) 50% o diferencia no rendida: 180.000 |
| 6 | Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ñe'embucú – Pilar | |
| 7 | Motivo de la Comisión de Servicio: | Trasladar a la Dra. Perla Sosa, y a la Prof. María del Carmen Maciel al Encuentro Pre – Congreso de Investigación a realizarse en la UNP. |
| 8 | Periodo de la Comisión: | Desde: 06/03/2024 Hasta: 07/03/2024 |
| 9 | Medio de Traslado: | Institucional: X Particular: |
| 10 | Detalle de Gastos Incurridos: | |

| Descripción | | Comprobante | | | | Observación | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|---------|-------------|--|
| | | Tipo | N° | Fecha | Monto | | |
| a) | Alojamiento | | | | 200.000 | | |
| | Hotel Libra | Factura | 001-002-0001826 | 07/03/2024 | 200.000 | | |
| b) | Alimentación | | | | | | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | |
| d) | Otros Justificados | | | | | | |
| 11 | Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) | | | | ₡ | 200.000 | |
| 12 | Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta | | | | ₡ | - | |
| 13 | Monto sin Rendición (5a-11-12) | | | | ₡ | 180.000 | |
| 14 | Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional) | | | | | 11/03/2024 | |

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



HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO
AIRE ACONDICIONADO
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

de Alcides Alberto Acevedo Perez
Alberdi e/ Itala y Ayolas
(0786) 232 531

Pilar
Paraguay

TIMBRADO N° 16673535
Inicio de Vigencia: 11/09/2023
Valido hasta: 30/09/2024
R.U.C.: 493022 - 3

FACTURA

N°001-002 0001826

Fecha de expedición: 07/03/2024

Nombre o Razón Social: Feix Troche

Dirección:

Nota de Remisión:

CONDICIÓN DE VENTA: Contado Crédito

R.U.C.: 2276813

Teléfono:

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | VALOR DE VENTA | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----|---------|
| | | | Eventos | 5% | 10% |
| | Hospedaje | | | | 200000 |
| SUBTOTAL | | | | | 200000- |
| TOTAL A PAGAR Doscientos mil - | | | | | 200000- |

Liquidación de IVA (5%)

(10%) 18181-

TOTAL IVA 18181-

de Noelia Raquel Ferreira Servin - R.U.C.: 2455279-6 - Calle sin nombre paralela a B de Diciembre c/ Humaita - Pilar Original: Cliente
Destinado: Archivo Tributario

UNIVERSIDAD DE ITAPUA

 Dra. Zely Lopez
 Directora Administrativa



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. N°: 2.276.813 |
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | Si: X | No: |
| 3 | Cargo o función que desempeña: | Jefe de Unidad | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático N°: | Resol. REC / VM N° 026/2024 | Fecha: 06/03/2024 |
| 5 | Viático asignado: a) (G): 380.000 | b) Monto Rendido (como Mínimo 50%): 200.000 | c) 50% o diferencia no rendida: 180.000 |
| 6 | Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ñe'embucú – Pilar | | |
| 7 | Motivo de la Comisión de Servicio: | Trasladar a la Dra. Perla Sosa, y a la Prof. María del Carmen Maciel al Encuentro Pre – Congreso de Investigación a realizarse en la UNP. | |
| 8 | Periodo de la Comisión: | Desde: 06/03/2024 | Hasta: 07/03/2024 |
| 9 | Medio de Traslado: | Institucional: X | Particular: |
| 10 | Detalle de Gastos Incurridos: | | |

| | Descripción | Comprobante | | | Observación |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------------|
| | | Tipo | N° | Fecha | |
| a) | Alojamiento | | | | |
| | Hotel Libra | Factura | 001-002-0001826 | 07/03/2024 | 200.000 |
| b) | Alimentación | | | | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | |
| d) | Otros Justificados | | | | |
| 11 | Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) | | | | G 200.000 |
| 12 | Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta | | | | G - |
| 13 | Monto sin Rendición (5a-11-12) | | | | G 180.000 |
| 14 | Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional) | | | | 11/03/2024 |

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



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

| Área Responsable | | Responsabilidad | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. Dependencia Solicitante | | Presentación del Expediente y generación del ID. | | |
| ID N°: 1446 | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada | | Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos). | | |
| Exp. N°: 1446/24 | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: 12/03/24 | Devuelto por: |
| Número de Hojas: 4 (CUATRO) | Fecha: | Fecha: | Fecha: | Fecha: |
| OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo, deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifiquen la asignación, 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación, 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen) El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. | | | | |
| 3. Departamento de Auditoría | | Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes. | | |
| Fecha de Recepción: 12/03/24 | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: 12/03/2024 | Devuelto por: |
| 4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales | | Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. | | |
| Fecha de Recepción: 12/03/2024 | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 5. Dirección General de Administración y Finanzas | | Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 6. Dirección Financiera | | Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 7. Departamento de Contabilidad | | Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| Número de Hojas: | Fecha: | Fecha: | Fecha: | Fecha: |



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

MEMORANDUM

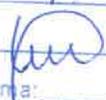
A : **Mg. Oraidá Úbeda de Gamón**, Directora de Administración y Finanzas
DE : **Mg. Diana Centurión Vera.**, Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión
FECHA : 11 de marzo del 2024



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, la **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Vicerrectora, y el Sr. **Félix Troche**, jefe de Unidad en su carácter de Chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de San Lorenzo, desde el 08 hasta el 09 de marzo del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 027/2024, luego de haber participado en la reunión de trabajo en el marco de la AUPP, sobre el Plan de Fortalecimiento, Desarrollo y Sostenibilidad de las Universidades Públicas, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Asunción.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
FICHA DE ENTRADA
Número N°: 1446/2024
Fecha: 12/03/24 Hora: 10:10
Firma: 
Aclar. de Firma:



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

| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | FIFM/VM N° |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION | | | |
| (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) | | | |
| LEY N° 5189/2014 | | | |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: 4. Firmas: |
| | Hermenegildo Cohene Velázquez | Rector | 761.477 |
| | Nelly Monges de Insfran | Vicerrectora | 1.625.704 |
| | Félix Troche | Jefe de Unidad | 2.276.813 |
| 5. | Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 027/2024 ✓ | 6. Fecha de la Resolución: 07/03/2024 | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 1245/2024 ✓ | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | San Lorenzo ✓ | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Participar en la reunión de trabajo en el marco de la AUPP, sobre el Plan de Fortalecimiento, Desarrollo y Sostenibilidad de las Universidades Públicas, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Asunción. | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 08/03/2024 | Hasta: 09/03/2024 |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | |
| | Participar en la reunión de trabajo en el marco de la AUPP, sobre el Plan de Fortalecimiento, Desarrollo y Sostenibilidad de las Universidades Públicas, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Asunción. | • UNA | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | |
| | Representación de la UNI, en el marco de la AUPP. ✓ | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: | | | |
| | | | Prof. Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | |
| Firma: _____ | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ | | Sello: _____ | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | |
| Expediente N°: 1446/2024 | | | |
| Fecha: 12/03/24 | | | |
| Hora: 10:10 | | | |
| Firma: _____ | | | |
| Aclaración de Firma: _____ | | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 07 de marzo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 027/2024.-

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 SIME N° 1245/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondiente para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, la **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Vicerrectora, y el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de San Lorenzo, para participar en una reunión de trabajo en el marco de la AUPP, sobre el Plan de Fortalecimiento Desarrollo y Sostenibilidad de las Universidades Públicas de Gestión Pública, a ser propuesto al Gobierno Nacional, a llevarse a cabo en la Universidad de Asunción, los días viernes 08 y sábado 09 de marzo del año 2024.

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

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

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, la **Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Vicerrectora, y el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, los días viernes 08 y sábado 09 de marzo del año 2024, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.

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

| Nº | Funcionario Comisionado | C.I. N° | Monto Asignado Gs. |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Hermenegildo Cohene Velázquez | 761.477 | 930.000 |
| 2 | Nelly Violeta Monges de Insfrán | 1.625.704 | 930.000 |
| 3 | Félix Ramón Troche Cáceres | 2.276.813 | 670.000 |

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
 Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
 Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

| Área Responsable | | Responsabilidad | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1. Dependencia Solicitante | | Presentación del Expediente y generación del ID. | | |
| ID N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| SIME 1867/24 | | | | |
| 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada | | Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos). | | |
| Exp. N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 1867/24 | | | 05/4/24 | |
| Número de Hojas: | Fecha: | | | |
| 5 (cinco) | | | | |
| <p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p> | | | | |
| 3. Departamento de Auditoría | | Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales | | Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 5. Dirección General de Administración y Finanzas | | Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 6. Dirección Financiera | | Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 7. Departamento de Contabilidad | | Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| Número de Hojas: | Fecha: | | | |
| | | | | |



MEMORANDO:

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

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

FECHA : 03/04/2024

OBJETO: Remitir informe final de misión

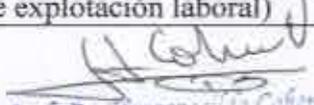
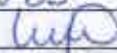
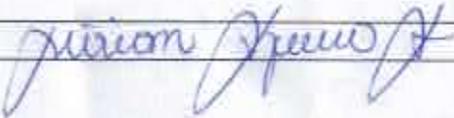


Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión asignada por Resolución REC/VM N° 023/2024, del traslado a la ciudad de Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi), el día miércoles 13 de marzo del año en curso y su posterior retorno el día viernes 22 de marzo, para viajar a la ciudad de Barcelona – España, a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre Explotación Laboral).

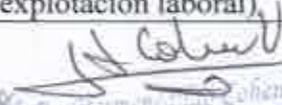
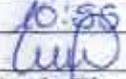
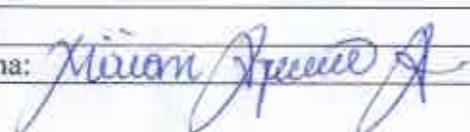
Atentamente. -

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | |
| CONTROL Y PROCEDIMIENTOS | |
| MESA DE ENTRADA | |
| Expediente N°: | 1867/24 |
| Fecha: | 03/04/24 Hora: 10:55 |
| Firma: | <i>[Signature]</i> |
| Aclar. de Firma: | |



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022 | | | |
| FIFM/VM N° | | | |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION | | | |
| (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) | | | |
| LEY N° 5189/2014 | | | |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: |
| | Susana Fedoruk Haiñ | Directora de Postgrado | 2.153.862 |
| | | | 4. Firmas: |
| 5. | Resolución de Viático N°: 023/24 | 6. Fecha de la Resolución: 29/02/2024 | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 1025/24 | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Luque | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Trasladarse a la ciudad de Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi) el día miércoles 13 de marzo del año en curso, para luego viajar a la ciudad de Barcelona – España, a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público (sobre explotación laboral), del 14 al 21 | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 13/03/2024 | Hasta: 13/03/2024 |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | |
| | Trasladarse a la ciudad de Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi), para viajar a la ciudad de Barcelona - España | Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | |
| | Representante por la Universidad Nacional de Itapúa, en el Proyecto de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público (sobre explotación laboral) | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  Prof. Dr. Hermenegildo Cohena Velázquez Rector | | | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | |
| Firma: _____ | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ | | Sello: _____ | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | |
| Expediente N°: 1867/24 | | | |
| Fecha: 03/04/24 | | | |
| Hora: 10:55 | | | |
| Firma:  | | | |
| Aclaración de Firma:  | | | |



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022 | | | |
| | | | FIFM/VMN° |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION | | | |
| (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) | | | |
| LEY N° 5189/2014 | | | |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: |
| | Susana Fedoruk Haiñ | Directora de Postgrado | 2.153.862 |
| | | | 4. Firmas:  |
| 5. | Resolución de Viático N°: 023/24 | 6. Fecha de la Resolución: 29/02/2024 | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 1025/24 | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Luque - Encarnación | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Retornar a la ciudad de Encarnación, posterior a su viaje a la ciudad de Barcelona - España | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 22/03/2024 | Hasta: 22/03/2024 |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | |
| | Retornar a la ciudad de Encarnación, posterior a su viaje de la ciudad de Barcelona – España, en representación de la UNI en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público (sobre explotación laboral) | UNI | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | |
| | Representante por la Universidad Nacional de Itapúa, en el Proyecto de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público (sobre explotación laboral). | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  Dr. Hermenegildo Cobena Velázquez Rector | | | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | |
| Firma: _____ | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ | | Sello: _____ | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | |
| Expediente N°: 1867/2024 | | | |
| Fecha: 03/04/2024 | | | |
| Hora: 10:55 | | | |
| Firma:  | | | |
| Aclaración de Firma:  | | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 29 de febrero de 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 023/2024.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente con ID N° 1025/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Susana Fedoruk Haiñ*, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita provisión de viático, en virtud a la necesidad trasladarse hasta la Ciudad de Luque, al Aeropuerto Internacional "Silvio Pettrossi", en fecha 13 de marzo del corriente año y su posterior retorno el día viernes 22 de marzo de 2024, a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre Explotación Laboral), dicha actividad se llevará a cabo en la ciudad de Barcelona - España, desde el 14 hasta el 21 de marzo de 2024.-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024", contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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

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

POR TANTO:

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la *Dra. Susana Fedoruk Haiñ*, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad trasladarse a la Ciudad de Luque, en fecha 13 de marzo y su posterior retorno en fecha 22 de marzo de 2024, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.-----

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

| Nº | Funcionario Comisionado | C.I. N° | Monto Asignado Gs. |
|----|-------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Susana Fedoruk Haiñ | 2.153.862 | 760.000 |

3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplir-----



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



BOARDING PASS

SKYCLEARED



NAME: FEDORUK HAIN/SUSANA

ETKT 996938315936703

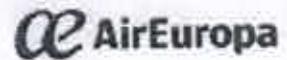
| FLIGHT: | BOARD: | GATE: | SEAT: | FROM: | TO: | CLASS: | SEQ: |
|---------|-----------------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------|
| UX7708 | 21MAR 19:30 DEP 20:30 | B62 | 40F | BARCELONA ZONE: 3 | BCN1 MADRID MAD2 ADOC//ARR: 2200 | P | 241 CLASE TURISTA |
| UX023 | 21MAR 22:45 DEP 23:45 | | 23F | MADRID ZONE: 4 | MAD1 ASUNCION ASU ADOC//ARR: 0730 | P | 176 CLASE TURISTA |

GATE CLOSSES 15 MIN BEFORE DEPARTURE



BOARDING PASS

SKYCLEARED



NAME: FEDORUK HAIN/SUSANA

ETKT 996938315936701

| FLIGHT: | BOARD: | GATE: | SEAT: | FROM: | TO: | CLASS: | SEQ: |
|---------|-----------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------------------|--------|----------------------|
| UX024 | 13MAR 13:25 DEP 14:25 | 5 | 50F | ASUNCION ZONE: 3 | ASU2 MADRID MAD1 ADOC//ARR: 0520 | N | 174 CLASE TURISTA |
| UX7701 | 14MAR 06:45 DEP 07:30 | | 22H | MADRID ZONE: 4 | MAD BARCELONA BCN1 /ARR: 0855 | N | 213 CLASE TURISTA |

GATE CLOSSES 15 MIN BEFORE DEPARTURE



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

| Área Responsable | | Responsabilidad | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1. Dependencia Solicitante | | Presentación del Expediente y generación del ID. | | |
| ID N°: 1591 | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada | | Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos). | | |
| Exp. N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 1591/24 | | | 22/03/24 | |
| Número de Hojas: 3 (Tres) | | | | |
| <p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p> | | | | |
| 3. Departamento de Auditoría | | Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 01/04/24 | | | 01/04/24 | |
| 4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales | | Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 01/04/24 | | | | |
| 5. Dirección General de Administración y Finanzas | | Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 6. Dirección Financiera | | Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 7. Departamento de Contabilidad | | Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| Número de Hojas: | | Fecha: | | |



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

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas
DE : Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión
FECHA : 18 de marzo del 2024



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, y del Sr. **Félix Troche**, Jefe de Unidad en su carácter de Chofer, durante su comisionamiento por el viaje realizado a la Ciudad de Hernandarias, correspondiente al 11 y 12 de marzo del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 028/2024, para que posteriormente el Rector, pudiera participar en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE Nº: 1591/2024
Fecha: 19/03/24 Hora: 08:10
Firma: 
Aclar. de Firma:



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

| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| | | | FIFM/VM N° | |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION | | | | |
| (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) | | | | |
| LEY N° 5189/2014 | | | | |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: | 4. Firmas: |
| | Hermenegildo Cohene Velázquez | Rector | 761.477 | |
| | Felix Troche Cáceres | Jefe de unidad | 2.276.813 | |
| 5. | Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 028/2024 | 6. Fecha de la Resolución: 11/03/2024 | | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 1371/2024 | | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Hernandarias | | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Trasladarse hasta la ciudad de Hernandarias para que posteriormente el Señor Rector se dirija a Brasil, a fin de participar en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5. | | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 11/03/2024 | Hasta: 12/03/2024 | |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche | | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | | |
| | Trasladarse hasta la ciudad de Hernandarias para que posteriormente el Señor Rector se dirija a Brasil, a fin de participar en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5. | • Hotel la Wayaba | | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | | |
| | Traslado institucional, a fin de participar posteriormente en una actividad interinstitucional sobre Educación Superior. | | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: | | | | |
| Rector | | | | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | | |
| Firma: _____ | | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ | | Sello: _____ | | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | | |
| Expediente N°: 1591/2024 | | | | |
| Fecha: 19/03/2024 | | | | |
| Hora: 08:10 | | | | |
| Firma: | | | | |
| Aclaración de Firma: | | | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 11 de marzo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 028/2024.-

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 SIME N° 1371/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Mg. Diana Centurión Vera*, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para el *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez*, Rector, y el *Sr. Félix Troche*, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Hernandarias, y posteriormente el Señor Rector se dirija a Brasil, para participar en el Encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5, a llevarse a cabo en la ciudad de Brasilia - Brasil, los días lunes 11 y martes 12 de marzo del año 2024.

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

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

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

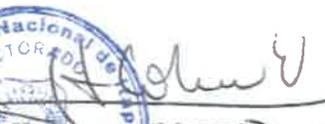
1º) COMISIONAR al *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez*, Rector, y el *Sr. Félix Troche*, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de Hernandarias, los días lunes 11 y martes 12 de marzo del año 2024, a fin de realizar las actividades expresadas 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 | 930.000 |
| 2 | Félix Ramón Troche Cáceres | 2.276.813 | 670.000 |

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

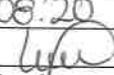
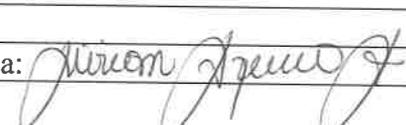
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)
INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos

| Área Responsable | | Responsabilidad | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Dependencia Solicitante | | Presentación del Expediente y generación del ID. | | |
| ID N°: 1800 | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada | | Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos). | | |
| Exp. N°: 1803/24 | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: 03/4/24 | Devuelto por: |
| Número de Hojas: 20 (veinte) | | Fecha: | | |
| OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. | | | | |
| 3. Departamento de Auditoría | | Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes. | | |
| Fecha de Recepción: 04/04/24 | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: 05/04/24 | Devuelto por: |
| 4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales | | Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. | | |
| Fecha de Recepción: 05/04/24 | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 5. Dirección General de Administración y Finanzas | | Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 6. Dirección Financiera | | Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 7. Departamento de Contabilidad | | Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| Número de Hojas: | | Fecha: | | |





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

| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | FIFM/VM N° |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) | | | |
| LEY N° 5189/2014 | | | |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: 4. Firmas: |
| | Hermenegildo Cohene Velázquez | Rector | 761.477  |
| 5. | Resolución de Viático N°: Resolución REC N° 039/2024 ✓ | 6. Fecha de la Resolución: 23/02/2024 ✓ | |
| 7. | Expediente de Viático N°: TRA N° 905/2024 ✓ | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Brasilia, Brasil | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Participar en la reunión de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5, llevado a cabo en la ciudad de Brasilia, Brasil. | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 12/03/2024 | Hasta: 16/03/2024 |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | |
| | Participar en la reunión de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5, llevado a cabo en la ciudad de Brasilia, Brasil. | Centro Internacional de Convenciones de Brasil | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | |
| | Participación y representación de la UNI en la Conferencia Regional de Educación Superior | | |
| | Definición de lineamientos claves para la Educación Superior a nivel Regional | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  Rector | | | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | |
| Firma: _____ | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ | | Sello: _____ | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | |
| Expediente N°: 1803/2024 | | | |
| Fecha: 02/04/2024 | | | |
| Hora: 08:20 | | | |
| Firma:  | | | |
| Aclaración de Firma:  | | | |

Anexo Viático Internacional a CRES+5- RES REC 039/2024





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96
RECTORADO

1803

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora General de Administración y Finanzas
DE : Mg. Diana Centurión V., Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas
FECHA : 21 de marzo de 2024



Señora Directora General:

Me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas del **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, luego de haber asistido en la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5, llevado a cabo en la ciudad de Brasilia, Brasil, desde el día **12 hasta el 16 de marzo del año 2024**.

Sin otro particular, me despido atentamente.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 1803/24
Fecha: 09/04/24 Hora: 08:20
Firma: [Signature]
Aclaración: [Blank]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 23 de febrero de 2024.-

RESOLUCIÓN REC Nº 039/2024.-

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 Mesa de Entrada Nº 905/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión V., Jefe de Gabinete del Rector**, por el cual solicita la provisión de viático internacional, para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa**, en virtud de trasladarse hasta la ciudad de Brasilia (Brasil), desde el día martes 12 hasta el sábado 16 de marzo del año 2024, con el propósito de participar en la reunión de seguimiento de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES+5).-----

Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024", 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 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 de la Universidad Nacional de Itapúa**, quien se trasladará a la Ciudad de Brasilia (Brasil), desde el día martes 12 hasta el sábado 16 de marzo del año 2024, 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 | Hermenegildo Cohene Velázquez | 761.477 | 6.000.000.- |

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 27 DE FEBRERO DEL 2024

| MONEDA | ME/USD. | ₡ / ME |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| DÓLAR ESTADOUNIDENSE | 1,0000 | 7.301,50 |
| YEN JAPONÉS | 150,3600 | 48,56 |
| LIBRA ESTERLINA * | 1,2669 | 9.250,27 |
| FRANCO SUIZO | 0,8797 | 8.299,99 |
| CORONA SUECA | 10,3142 | 707,91 |
| CORONA DANESA | 6,8778 | 1.061,60 |
| CORONA NORUEGA | 10,5430 | 692,54 |
| REAL BRASILEÑO | 4,9478 | 1.475,71 |
| PESO ARGENTINO | 841,0999 | 8,68 |
| DÓLAR CANADIENSE | 1,3518 | 5.401,32 |
| RAND SUDAFRICANO | 19,1024 | 382,23 |
| DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI) | 1,3285 | 9.700,04 |
| ONZA DE ORO * | 2.034,2100 | 14.852.784,32 |
| PESO CHILENO | 984,6000 | 7,42 |
| EURO * | 1,0838 | 7.913,37 |
| PESO URUGUAYO | 39,1000 | 186,74 |
| DÓLAR AUSTRALIANO * | 0,6543 | 4.777,37 |
| YUAN RENMINBI DE CHINA | 7,1977 | 1.014,42 |
| DÓLAR DE SINGAPUR | 1,3440 | 5.432,66 |
| BOLIVIANO | 6,8600 | 1.064,36 |
| SOL PERUANO | 3,7900 | 1.926,52 |
| DÓLAR NEOZELANDÉS | 0,6164 | 4.500,64 |
| PESO MEXICANO | 17,0471 | 428,31 |
| PESO COLOMBIANO | 3.932,5500 | 1,86 |
| DÓLAR TAIWANÉS | 31,5700 | 231,28 |
| DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 3,6729 | 1.987,94 |

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

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



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 al EXTERIOR DEL PAÍS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

| 1 | Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez | | C.I.Nº: 761.477 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|------------|---------------------|-------------|--|
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | | Si: X | No: | | | | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Rector | | | | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático Nº: REC 039/2024 | | Fecha: 23/02/2024 | | | | | | |
| 5 | Viático asignado: a) (G) 6.000.000 | b) Como mínimo 80% : 5.127.650 | c) 20% o diferencia no rendida: 872.350 | | | | | | |
| 6 | Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Brasilia, República Federativa de Brasil | | | | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5 | | | | | | | | |
| 8 | Período de la comisión: | | Desde: 12/03/2024 | Hasta: 16/03/2024 | | | | | |
| 9 | Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento) | | Si: | No: | | | | | |
| 10 | Medio de Traslado | | Institucional: | Particular: X | | | | | |
| 11 | Detalles de gastos incurridos | | | | | | | | |
| Descripción | Comprobante | | | Moneda Extranjera | | | Monto Equivalente G | Observación | |
| | Tipo | Nº | Fecha | Denominación | Monto | Cotización | | | |
| a) Alojamiento | | | | | | | 4.013.931 | | |
| CICB- CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DO BRASIL S/A CICB | Nota Fiscal de Servicio Electrónica | 2822 | 21/03/2024 | Real | 2720 | 1475,71 | 4.013.931 | | |
| b) Alimentación | | | | | | | 730.034 | | |
| Bloco D Loja 03 Terro Asa Norte | Nota Fiscal de Consumidor Electrónica | 105682 série 2 | 14/03/2024 | Real | 434,00 | 1475,71 | 640.458 | | |
| QA2 Restaurante e Pizzaria Ltda. | Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Electrónica | 000038160 | 16/03/2024 | Real | 32,70 | 1475,71 | 48.256 | | |
| PCN Comercio de Alimentos Ltda. | Cupom Fiscal Electrónico | 34019 | 12/03/2024 | Real | 10,00 | 1475,71 | 14.757 | | |
| R21 Comunicacao Ltda. | Cupom Fiscal Electrónico | 003638 | 12/03/2024 | Real | 18,00 | 1475,71 | 26.563 | | |
| c) Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | 383.685 | | |
| Taxi Legal | Recibo | 2838-A | 12/03/2024 | Real | 60,00 | 1475,71 | 88.543 | | |
| Associacao Dos Taxistas Do Distrito Federal | Recibo | 3701 | 15/03/2024 | Real | 200,00 | 1475,71 | 295.142 | | |
| d) Tasas | | | | | | | | | |
| e) Otros Justificados | | | | | | | | | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | | G | 5.127.650 | |
| 13 | Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta. | | | | | | G | | |
| 14 | Monto sin Rendición (5a-12-13) | | | | | | G | 872.350 | |
| 15 | Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original.(Sello institucional) | | | | | | | 02/04/2024 | |

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

Firma del Beneficiario

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Aclaración y C.I. Nº: 761.477 Rector



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
2822

Dados do Prestador de Serviço

CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÕES DO BRASIL S/A
CICB

Sces Trecho 2 Conjunto 62 S/n, - Asa Sul
 CEP 70200-002 - Fone: (61)2196-9000 - Brasília/ DF
 financeiro@cicb.com.br
 Inscrição Municipal 0763766500104 - CPF/CNPJ 17.791.395/0001-90

Data de Geração da NFS-e
21/03/2024 11:02:19

Data de Competência/Emissão
21/03/2024

Cód. de Autenticidade
D3AA3005F

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação Exigível | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal | Município Incidência Brasília - Distrito Federal | | |

Dados do Tomador de Serviços

NIF : T796305 Razão Social : Universidad Nacional de Itapúa
País : Paraguai Endereço :
Telefone : E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

| | | |
|-------------|----------------------------|---------------------|
| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|-------------|----------------------------|---------------------|

Descrição dos Serviços

PENSOES ALOJAMENTO - PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE (PENSÕES) ALOJAMENTOS – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – APARTAMENTO SINGLE- Hermenegildo Cohene Velázquez
 NO PERÍODO DE 12/03 a 16/03
 Valor Aprox. Tributos: Fed. R\$ 0,00 (0,00%) Est. R\$ 0,00 (0,00%) Mun. R\$ 136,00 (5,00%) Fonte: IBPT
 Conforme a Lei 14.148/2021 e Portaria ME Nº 7.163, De 21 de Junho de 2021 anexo I, a empresa aderiu ao regime PERSE garantindo a isenção de PIS/COFINS/IRPJ e CSLL, não cabendo retenção dos tributos federais.
 Conforme lei complementar Nº 994 de 24/12/2021 - Referente ao ISS.

Detalhamento dos Tributos

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Atividade do Município 901 - 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, ap... | | | | Alíquota 5,00 | Item da LC116/2003 901 | Cód. NBS | Cód. CNAE 5590603 |
| VI. Total dos Serviços R\$ 2.720,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 2.720,00 | Total do ISSQN R\$ 136,00 | ISSQN Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 | |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 | VI. ISSQN Retido R\$ 0,00 | VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.720,00 |

| | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Construção Civil | Cód. Obra : | Art. : |
|-------------------------|--------------------|---------------|

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

PCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EXTRATO Nº: 34019

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

001 10701 Refri. Lata. Coca Trad 1,0000 UN X 10,00 10,00
Dinheir 10,00

A: 861

Documento de venda em nome de: 18550951



Disponível para download em aplicativos de celular (Android)

R21 COMUNICACAO LTDA
AV. WASHINGTON LUIZ, 0
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 50026833000290 IE: 132414450111 IM: ISENTA

Extrato N 003638
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| # COD DESC QTD UN VL UNIT R\$ ST ALIQ VL R\$ | |
| 001 | 9010056400 SALGADOS 1UN x 18,00 F 0% 18,00 |
| Subtotal 18,00 | |
| TOTAL R\$ 18,00 | |
| DINHEIRO 20,00 | |
| TROCO R\$ 2,00 | |
| ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006 - Simples Nacional | |

OBSERVAÇÃO: Trib. aprox R\$1,66 Federal e R\$0,00 Estadual (Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: ICP

SAT No. 001.359.995
12/03/2024 14:20:59

CFE35240350026833000280590013599950036381367200



Teknisa Software - www.teknisa.com

FANTASIA: 0001 SHELL EMPADAS CONGONHAS
LOCAL: 0001 SHELL EMPADAS CONGONHAS
BUZ CAIXA 02

OPERADOR: 000000040285 SARA DO NASCIMENTO
Senha Reger: 00170



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2838-A Placa: PBR3I98 R\$: 6,00

Recebi de: *Deposito C/CEB*

Percurso: *serviço taxi*

Valor de R\$: *serviço taxi*

Taxista: Expedito Lopes De Souza Fone: (61)98533-8782

CPF/CNPJ do Taxista: 484.277.991-87



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 12/03/2024

[Signature]

CNPJ: 44.017.938/0002-46
QAZ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
AER INTERNACIONAL DE BRASILIA PRE: MICHELSUELIND KUBIT
SCHEK, SN FRACH DE SERVICIOS CLA 3, VILA PRATE
LAGO SUL-Brasilia-DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VL Un | VL Tot |
|--------|-----------------|----------|-------|--------|
| 806003 | PIZ SAO DA LATA | 1,000000 | 9,90 | 9,90 |
| 99002 | PIZZA | 1,000000 | 15,90 | 15,90 |
| 801001 | PIZZA SEM QAS | 1,000000 | 6,90 | 6,90 |

Qtd. total 3
Valor total R\$ 32,70
Valor a Pagar R\$ 32,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 17,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sintegra.gov.br/nfce/consulta>
A 0544 019 0001 0040 6561 1000 0381 5016 3492 4500
CONSULTOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 0000030160 Série: 011 de 1000, DATA 16/03/2024

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 05024015700720

Data de autorizacao: 16/03/2024 07:59:41



Trib aprox R\$ 2,42 Fed. 4,12 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresanet.ro.com.br B951D4

Garçon: MIKSELLY 16/03/2024

C/1 7:59 AM

Clientes: 1 10039

tipo de Pedido: Aqui

NUMERO DE PESSOAS: -----NOR Atente

CNPJ: 35.631.524/0005-99 Cantinho Parrilla
 Shcn Cl Qd 403 Bloco D Loja 03 Terro Asa Norte - Brasília - DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vl.Un | Vl.Tot |
|---------------|----------------------------------|-----|----|--------|--------|
| 1000073 | CM65 FAM BOHEM DE ALCATRA - 750g | 1 | UN | 259,90 | 259,90 |
| 1000132 | CM66 SALMÃO NA BRASA - 200g | 1 | KG | 49,90 | 49,90 |
| 1000123 | CM67 BIFE DE CHORIZO - 250g | 1 | UN | 69,90 | 69,90 |
| 1000164 | AGUA COM GAS | 1 | UN | 7,90 | 7,90 |
| 9999999999997 | SERVICO OPCIONAL 12% | 1 | UN | 46,40 | 46,40 |

TOTAL R\$
 Cartão de Crédito: **434,00**
 Dinheiro: **100,00**
334,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5324 0335 6315 2460 0599 0500 2000 1056 8219 9317 4851



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC e nº 105662 Série 2
 Produto: 353 2401348396 22
 Emissao: 14/03/24 22:19:16
 Autoriz: 14/03/24 22:19:16
 Via consumidor
 Trib aprox R\$: 52,13 Fed, 69,77
 EstFonte: IBPT/empresometro.com.br
 B391D4

NCR Colibri



RECIBO TÁXI

CNPJ: 15.695.357/0001-09
 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL

R\$: 20000

Perm.: 0540

Placa: OUT1608

Recebi (emos) de: _____
 A importância de R\$: Dezenove mil referente a serviços autônomos de táxi.

3701

Percurso: Terina

Motorista: SAMUEL

Fone: (61) 98190-1266

Brasília, 15/03/24

Assinatura

Contatos: astdf.tx@gmail.com
 Fones 61 9 8545-7840 / 61 9 9922-2744

Táxi 24h 61 3435-6000

"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"



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 al EXTERIOR DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

Table with 11 rows containing beneficiary information: Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez, C.I.Nº: 761.477, Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si: X, Cargo o función que desempeña: Rector, Disposición legal de designación de viático Nº: REC 039/2024, Fecha: 23/02/2024, Viático asignado: a) (G) 6.000.000, b) Como mínimo 80% : 5.127.650, c) 20% o diferencia no rendida: 872.350, Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Brasilia, República Federativa de Brasil, Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5, Período de la comisión: Desde: 12/03/2024, Hasta: 16/03/2024, Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento) Si: No:, Medio de Traslado Institucional: Particular: X, Detalles de gastos incurridos

Main table with columns: Descripción, Comprobante (Tipo, Nº, Fecha), Moneda Extranjera (Denominación, Monto, Cotización), Monto Equivalente G, Observación. Rows include: Alojamiento (CICB-CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DO BRASIL S/A CICB), Alimentación (Bloco D Loja 03 Terro Asa Norte, QA2 Restaurante e Pizzaria Ltda., PCN Comercio de Alimentos Ltda., R21 Comunicacao Ltda.), Pasaje Urbano/Interurbano (Taxi Legal, Associacao Dos Taxistas Do Distrito Federal), Tasas, Otros Justificados, Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) G 5.127.650, Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta. G, Monto sin Rendición (5a-12-13) G 872.350, Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original.(Sello institucional) 03/04/2024

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

Firma del Beneficiario (Handwritten signature)

Aclaración y C.I. Nº: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector 761.477



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
2822

Dados do Prestador de Serviço

CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÕES DO BRASIL S/A
CICB

Sces Trecho 2 Conjunto 62 S/n, - Asa Sul
 CEP 70200-002 - Fone: (61)2196-9000 - Brasília/ DF
 financeiro@cicb.com.br
 Inscrição Municipal 0763766500104 - CPF/CNPJ 17.791.395/0001-90

Data de Geração da NFS-e
21/03/2024 11:02:19
 Data de Competência/Emissão
21/03/2024
 Cód. de Autenticidade
D3AA3005F
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação Exigível | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal | Município Incidência Brasília - Distrito Federal | | |

Dados do Tomador de Serviços

NIF : T796305 **Razão Social :** Universidad Nacional de Itapúa
País : Paraguai **Endereço :**
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

PENSOES ALOJAMENTO - PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE (PENSÕES) ALOJAMENTOS – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – APARTAMENTO SINGLE- Hermenegildo Cohene Velázquez
 NO PERÍODO DE 12/03 a 16/03
 Valor Aprox. Tributos: Fed. R\$ 0,00 (0,00%) Est. R\$ 0,00 (0,00%) Mun. R\$ 136,00 (5,00%) Fonte: IBPT
 Conforme a Lei 14.148/2021 e Portaria ME Nº 7.163, De 21 de Junho de 2021 anexo I, a empresa aderiu ao regime PERSE garantindo a isenção de PIS/COFINS/IRPJ e CSLL, não cabendo retenção dos tributos federais.
 Conforme lei complementar Nº 994 de 24/12/2021 - Referente ao ISS.

Detalhamento dos Tributos

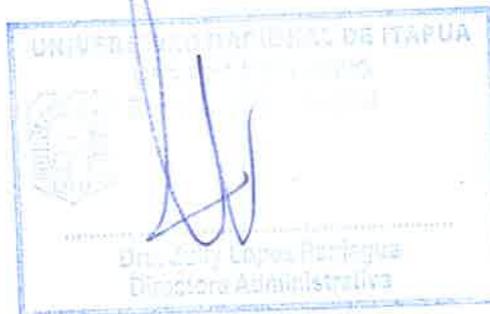
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Atividade do Município 901 - 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, ap... | | Alíquota 5,00 | Item da LC116/2003 901 | Cód. NBS | Cód. CNAE 5590603 |
| VI. Total dos Serviços R\$ 2.720,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 2.720,00 | Total do ISSQN R\$ 136,00 | ISSQN Retido Não |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| Construção Civil | | Cód. Obra : | | Art. : | |
| VI. Total dos Serviços VI. ISSQN Retido Desconto Condicionado VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.720,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.720,00 | | | | | |

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br



PCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
R. ...
CNPJ: ...

Extrato N°: 34019
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

001 10701 Refri Lata Coca Trad
1,0000 UN X 10,00 10,00
TOTAL 10,00
Dinheir 10,00

SLA: 861

Documento emitido em fonte na venda
1405 F19F711 18550951

3914 3702 1659



Documento emitido em fonte na venda
1405 F19F711 18550951

R21 COMUNICACAO LTDA
AV. WASHINGTON LUIZ, 0
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 50026833000230 IE: 132414450111 IN: ISENTA

Extrato N. 003638
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$
001 9010056400 SALGADOS 1UN x 18,00 F 0% 18,00
Subtotal 18,00
TOTAL R\$ 18,00
DINHEIRO 20,00
TROCO R\$ 2,00
ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE
Trib. aprox. 181,66 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: ICP

SAT No. 001.359.995
12/03/2024 14:20:59

CFa35240350026833000280590013599950036381367200



Teknisa Software - www.teknisa.com

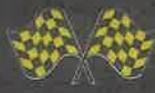
Filial: 0001 SHEL EMPADAS CONGONHAS
Linha: 0001 SHEL EMPADAS CONGONHAS
902 CAIXA 02
Operador: 000000040205 SARA DO NASCIMENTO
Senha Pager: 00170



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2838-A Placa: PBR3198 R\$: 60,00

Recebi de

Percurso: Aeroporto CICEB

Valor de R\$: 60,00

Taxista: Expedito Lopes De Souza Fone: (61)98533-8782

CPF/CNPJ do Taxista: 484.277.991-87



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 12/03/2024

[Signature]

UNIONAL
ADMINISTRACAO
Dra. Zully Lr
Diretora

CNPJ: 35.631.524/0005-99 Caminho Parrilla
 Shen Cl Qd 403 Bloco D Loja 03 Terro Ass Norte - Brasília - DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vl. Un | Vl. Tot |
|---------------|----------------------------|------|------|--------|---------|
| 1000073 | CHRS FAM BOMBOM DE ALCATRA | 750g | 1 UN | 259,90 | 259,90 |
| 1000132 | CHB6 SALMAG NA BRASA | 200g | 1 KG | 49,90 | 49,90 |
| 1000123 | CHB7 BIFE DE CHORIZO | 250g | 1 UN | 69,90 | 69,90 |
| 1000104 | AGUA COM GAS | | 1 UN | 7,90 | 7,90 |
| 9999999999997 | SERVICO OPCIONAL 12% | | 1 UN | 46,40 | 46,40 |

TOTAL R\$
 Cartão de Crédito: **434,00**
 Dinheiro: **100,00**
334,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5324 8335 6315 2460 6599 6500 2000 1056 8219 9317 4651



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC e nº 105682 Série 2
 Protocolo: 353 2401348396 22
 Emissão: 14/03/24 22:19:16
 Autoriz: 14/03/24 22:19:16
 Via consumidor
 Trib aprox R\$: 52,13 Fed, 69,77
 EstFonte: IBPT.empresometro.com.br
 B39104

NCR Colibri

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <p>RECIBO TÁXI CNPJ: 15.695.357/0001-09 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL</p> | R\$: <u>20000</u> |
| | Perm.: <u>0540</u> |
| | Placa: <u>OUT 1605</u> |
| Recebi (emos) de: _____ A importância de R\$: <u>Dez mil Re</u> _____ referente a serviços autônomos de táxi. | |
| 3701 Percurso: <u>Trina</u> | |
| Motorista: <u>SAMUEL</u> Fone: (61) <u>98190-1000</u> | |
| Brasília, <u>15/03/24</u> _____ Assinatura | |
| Contatos: <u>astdf.tx@gmail.com</u> Fones 61 9 8545-7840 / 61 9 9922-2744 <p style="text-align: right;">Táxi 24h 61 3435-6000</p> | |
| <p>“Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança”</p> | |



CNPJ: 44.017.933/0002-46
 Q&2 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
 AER INTERNACIONAL DE BRASILIA PRE: FUENTEJUSCELINO KUSIT
 SCHEK, SN PRACA DE SERVICOS C.A 3 002 PRATE
 LAGO SUL-Brasilia-DF
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Codigo | Descricao | Qtd Un | VL Un | VL Tot |
|--------|------------------|---------|-------|--------|
| 806003 | PI SUCC UMA LATA | 1,000UN | 9,90 | 9,90 |
| 90062 | MISTO | 1,000UN | 15,90 | 15,90 |
| 001001 | PI AGUA SEM GAS | 1,000UN | 6,90 | 6,90 |

Qtde. total de Itens: 3
 Valor total R\$: 32,70
 Valor a Pagar R\$: 32,70
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 Dinheiro: 50,00
 Troco R\$: 17,30

Assinante pela Chave de Acesso em
<http://www.nfceonline.br/nfce/consulta>
 N124 8344 0179 8308 0248 6507 1000 0381 5016 3392 1530
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº:000038160 Serie:011 br.Emit:16/03/2024 07:59:41
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353240137000710
 Data de autorizacao: 16/03/2024 07:59:41



Trib aprox R\$ 2,42 Fed, 4,12 Est e 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br B351D4
 Garcom: MIKHELLY 16/03/2024
 C/1 7:59:00
 Clientes: 1 10039
 Tipo de Pedido: Aqui
 NUMERO DE PESQUISA:
 -----NCR Aíone

UNIVERSIDADE NACIONAL DE ITAPUA
 UNO ADMINISTRATIVO
 Escala de Trabalho Original



.....
 Dra. Zully Lopez Panlagua
 Directora Administrativa



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 al EXTERIOR DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

| 1 | Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez | | C.I.Nº: 761.477 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|------------|---------------------|-------------|--|
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | | Si: X | No: | | | | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Rector | | | | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático Nº: REC 039/2024 | | Fecha: 23/02/2024 | | | | | | |
| 5 | Viático asignado: a) (G) 6.000.000 | b) Como mínimo 80% : 5.127.650 | c) 20% o diferencia no rendida: 872.350 | | | | | | |
| 6 | Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Brasilia, República Federativa de Brasil | | | | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Participar en la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5 | | | | | | | | |
| 8 | Período de la comisión: | | Desde: 12/03/2024 | Hasta: 16/03/2024 | | | | | |
| 9 | Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento) | | Si: | No: | | | | | |
| 10 | Medio de Traslado | | Institucional: | Particular: X | | | | | |
| 11 | Detalles de gastos incurridos | | | | | | | | |
| Descripción | Comprobante | | | Moneda Extranjera | | | Monto Equivalente G | Observación | |
| | Tipo | Nº | Fecha | Denominación | Monto | Cotización | | | |
| a) Alojamiento | | | | | | | 4.013.931 | | |
| CICB- CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DO BRASIL S/A CICB | Nota Fiscal de Servicio Electrónica | 2822 | 21/03/2024 | Real | 2720 | 1475,71 | 4.013.931 | | |
| b) Alimentación | | | | | | | 730.034 | | |
| Bloco D Loja 03 Terro Asa Norte | Nota Fiscal de Consumidor Electrónica | 105682 série 2 | 14/03/2024 | Real | 434,00 | 1475,71 | 640.458 | | |
| QA2 Restaurante e Pizzaria Ltda. | Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Electrónica | 000038160 | 16/03/2024 | Real | 32,70 | 1475,71 | 48.256 | | |
| PCN Comercio de Alimentos Ltda. | Cupom Fiscal Electrónico | 34019 | 12/03/2024 | Real | 10,00 | 1475,71 | 14.757 | | |
| R21 Comunicacao Ltda. | Cupom Fiscal Electrónico | 003638 | 12/03/2024 | Real | 18,00 | 1475,71 | 26.563 | | |
| c) Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | 383.685 | | |
| Taxi Legal | Recibo | 2838-A | 12/03/2024 | Real | 60,00 | 1475,71 | 88.543 | | |
| Associacao Dos Taxistas Do Distrito Federal | Recibo | 3701 | 15/03/2024 | Real | 200,00 | 1475,71 | 295.142 | | |
| d) Tasas | | | | | | | | | |
| e) Otros Justificados | | | | | | | | | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | | G | 5.127.650 | |
| 13 | Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta. | | | | | | G | | |
| 14 | Monto sin Rendición (5a-12-13) | | | | | | G | 872.350 | |
| 15 | Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original.(Sello institucional) | | | | | | | 02/04/2024 | |

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

Firma del Beneficiario

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Aclaración y C.I. Nº: Rector

761.477



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
2822

Dados do Prestador de Serviço

**CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÕES DO BRASIL S/A
 CICB**

Sces Trecho 2 Conjunto 62 S/n, - Asa Sul
 CEP 70200-002 - Fone: (61)2196-9000 - Brasília/ DF
 financeiro@cicb.com.br
 Inscrição Municipal 0763766500104 - CPF/CNPJ 17.791.395/0001-90

Data de Geração da NFS-e
21/03/2024 11:02:19
 Data de Competência/Emissão
21/03/2024
 Cód. de Autenticidade
D3AA3005F
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação Exigível | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal | Município Incidência Brasília - Distrito Federal | | |

Dados do Tomador de Serviços

NIF : T796305 **Razão Social :** Universidad Nacional de Itapúa
Pais : Paraguai **Endereço :**
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

| | | |
|------|---------------------|--------------|
| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|------|---------------------|--------------|

Descrição dos Serviços

PENSOES ALOJAMENTO - PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE (PENSÕES) ALOJAMENTOS – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – APARTAMENTO SINGLE- Hermenegildo Cohene Velázquez
 NO PERÍODO DE 12/03 a 16/03
 Valor Aprox. Tributos: Fed. R\$ 0,00 (0,00%) Est. R\$ 0,00 (0,00%) Mun. R\$ 136,00 (5,00%) Fonte: IBPT
 Conforme a Lei 14.148/2021 e Portaria ME Nº 7.163, De 21 de Junho de 2021 anexo I, a empresa aderiu ao regime PERSE garantindo a isenção de PIS/COFINS/IRPJ e CSLL, não cabendo retenção dos tributos federais.
 Conforme lei complementar Nº 994 de 24/12/2021 - Referente ao ISS.

Detalhamento dos Tributos

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Atividade do Município 901 - 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, ap... | | | | Alíquota 5,00 | Item da LC116/2003 901 | Cód. NBS | Cód. CNAE 5590603 |
| VI. Total dos Serviços R\$ 2.720,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 2.720,00 | Total do ISSQN R\$ 136,00 | ISSQN Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 | |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 | VI. ISSQN Retido R\$ 0,00 | VI. Líquido de Nota Fiscal R\$ 2.720,00 |
| Construção Civil | | | Cód. Obra : | Art. : | | | |

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

PCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA BR-011 - KM 110
 JARDIM BOTANICO - SAO PAULO - SP
 CEP: 05014-000
 Extrato N°: 34019
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

R21 COMUNICACAO LTDA
 AV. WASHINGTON LUIZ, 0
 VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 50026833000280 IE: 132414450111 IM: ISENTA

Extrato N° 003638
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$ |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|----|-------------|----|------|--------|
| 001 | 9010056400 | SALGADOS | 1UN | x | 18,00 | F | 0% | 18,00 |
| Subtotal | | | | | | | | 18,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | 18,00 |
| DINHEIRO | | | | | | | | 20,00 |
| TROCO R\$ | | | | | | | | 2,00 |
| ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006 - Simples Nacional | | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES DA CONTRIBUINTE
 Trib. aprox. R\$1,66 Federal e R\$0,00 Estadual
 (Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IGP

SAT No. 001.359.995
 12/03/2024 14:20:59

Cfe35248350026833000280590013599950036381367200



Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0001 SHELL EMPADAS CONGONHAS
 Local: 0001 SHELL EMPADAS CONGONHAS
 BOM CAIXA 02

Operador: 000000040285 SARA DO NASCIMENTO
 Senha Pager: 00170

001 10701 Refri Lata Coca Trad
 1,0000 UN X 10,00 10,00
 TOTAL R\$ 10,00
 Dinheiro 10,00

CPF: 861

Documento emitido em nome do cliente na venda
 1505-F19F711-1-101-31ABT1-18550951

1505-F19F711-1-101-31ABT1-18550951



Este documento é válido para fins fiscais e legais.
 Não serve como comprovante de pagamento (Recibo de Pagamento).



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
 Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.

RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2838-A Placa: PBR3I98 R\$: 60,00

Recebi de Percurso: *De ponto CICEB*

Valor de R\$: *seisenta reais*

Taxista: Expedito Lopes De Souza Fone: (61)98533-8782

CPF/CNPJ do Taxista: 484.277.991-87



CNPJ: 30.605.977/0001-01
 Reclamações e objetos esquecidos:
 Através do aplicativo Táxi Legal.
 61.98540-7437

Brasília, 12/03/2024
[Signature]

CNPJ: 35.631.524/0005-99 Caminito Parrilla
 Shcn cl Qd 403 Bloco B Loja 03 Terro Asa Norte - Brasilia - DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vl.Un | Vl.Tot |
|---------------|----------------------------|------|------|--------|--------|
| 1000073 | CNE6 FAM BOMBOM DE ALCATRA | 750g | 1 UN | 259,90 | 259,90 |
| 1000132 | CNE6 SALMÃO NA BRASA | 200g | 1 KG | 49,90 | 49,90 |
| 1000123 | CNE7 BIFE DE CHORIZO | 250g | 1 UN | 69,90 | 69,90 |
| 1000164 | AGUA COM GAS | | 1 UN | 7,90 | 7,90 |
| 9999999999999 | SERVICD OPCIONAL 12% | | 1 UN | 46,40 | 46,40 |

TOTAL R\$
 Cartão de Crédito: **434,00**
 Dinheiro: **100,00**
334,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5324 0335 6315 2400 6509 6500 2000 1056 6219 9317 4851



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC e nº 105662 Série 2
 Prot. aut. 353 2401348396 22
 Emissao: 14/03/24 22:19:16
 Autoriz: 14/03/24 22:19:16
 Via consumidor
 Trib aprox R\$: 52,13 Fed, 69,77
 EstFonte: IBPT.empresonetro.com.br
 B391D4

NCR Colibri

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | <h2>RECIBO TÁXI</h2> <p>CNPJ: 15.695.357/0001-09 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL</p> | R\$: 20000 |
| | | Perm.: 0542 |
| | | Placa: OUT 1605 |
| Recebi (emos) de: _____ A importância de R\$: <u>Dez mil e 000 reais</u> referente a serviços autônomos de táxi. | | |
| 3701 | Percurso: <u>Terina</u> | |
| Motorista: <u>SAMUEL</u> | Fone: (61) <u>98190-1000</u> | |
| Brasília, <u>15/03/24</u> | _____ Assinatura | |
| Contatos: astdf.tx@gmail.com Fones 61 9 8545-7840 / 61 9 9922-2744 | | Táxi 24h 61 3435-6000 |
| <p align="center">"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"</p> | | |

CNPJ:44.017.933/0002-40

GAZ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

AER INTERNACIONAL DE BRASILIA PRESIDENTE JUSCELINO KUBIT

SCHER, SN PRAÇA DE SERVICOS CLA 3 002 PARTE

LAGO SUL-Brasilia-DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd Un | VL Un | VL Tot |
|--------|-------------------|---------|-------|--------|
| 806003 | PH SUCCO UVA LATA | 1,0000N | 9,90 | 9,90 |
| 90062 | MISTO | 1,0000N | 15,90 | 15,90 |
| 801001 | PH AGUA SEM GAS | 1,0000N | 6,90 | 6,90 |

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 32,70
Valor a Pagar R\$ 32,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 17,30

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5104 0344 0179 3308 0248 6501 1000 0381 6016 3992 4536

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº:000038160 Serie:011 dt Emissão:16/03/2024 07:59:41

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353240137000720

Data de autorização: 16/03/2024 07:59:41



Trib aprox R\$ 2,42 Fed. 4,12 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresonet.rio.com.br B391D4

Garçon: MIKAELLY

16/03/2024

C/1

7:59 AM

Clientes: 1

10039

Tipo de Pedido: Aqui

NÚMERO DE PESQUISA:

-----NCR Atôna



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

| Área Responsable | | Responsabilidad | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1. Dependencia Solicitante | | Presentación del Expediente y generación del ID. | | |
| ID N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 1893/2024 | | | | |
| 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada | | Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos). | | |
| Exp N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 1893/24 | | | 05/4/24 | |
| Número de Hojas: 40 | | Fecha: | | |
| OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. | | | | |
| 3. Departamento de Auditoría | | Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 08/04/24 | | | 08/04/24 | |
| 4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales | | Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 08/04/2024 | | | | |
| 5. Dirección General de Administración y Finanzas | | Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 6. Dirección Financiera | | Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 7. Departamento de Contabilidad | | Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| Número de Hojas: | | Fecha: | | |



Memo D.A 151/2024

MEMORANDO

A : **Dr. Hermenegildo Cohene**, Rector
DE : **Dra Zully López**, *Directora Administrativa*
FECHA : 2024-04-04
OBJETO : Remitir Informe Final de Misión y Rendición de Viático



Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir el Informe Final de Misión y Rendición de Viático correspondiente del Ing. Agrop. Julio Rodas Balmaceda, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, quien ha participado en representación de la UNI, en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral), que se llevado a cabo en la Ciudad de Barcelona – España del 14 al 21 de marzo del corriente año.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

| | |
|--------------------------------|------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA | |
| CONTROL DE INGRESOS Y DATOS | |
| MESA DE ENTRADA | |
| Expediente N°: | 1893/2024 |
| Fecha: | 04/04/2024 |
| Hora: | 07:10 |
| Firma: | |
| Aclarar: | |



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

| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | FIFM/VM N° 252/2023 |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) | | | |
| LEY N° 5189/2014 | | | |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: |
| | Julio Ysmael Rodas Balmaceda | Decano | 4.351.388 |
| 4. Firmas: | | | |
| 5. | Resolución de Viático N°: REC N° 048/2024 | 6. Fecha de la Resolución: 05/03/2024 | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 1110/2024 | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Ciudad de Barcelona – España | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral). | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 14/03/2024 | Hasta: 21/03/2024 |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | |
| | Participación en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral), que se llevara a cabo en la Ciudad de Barcelona – España del 14 al 21 de marzo del corriente año. | Universidad de Barcelona España (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona) | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: La participación en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP ha brindado a la institución una serie de beneficios, incluyendo el intercambio de conocimientos, la actualización en temas relevantes, el establecimiento de redes y contactos, la visibilidad y reconocimiento, el aprendizaje de buenas prácticas y la contribución al desarrollo institucional. | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: | | | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | |
| Firma: _____ | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ | | Sello: _____ | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | |
| Expediente N°: 1893/2024 | | | |
| Fecha: 04/04/2024 | | | |
| Hora: 07:10 | | | |
| Firma: | | | |
| Aclaración de Firma: | | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 05 de marzo del 2024.-

RESOLUCIÓN REC N° 048/2024.-

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 SIME 1110/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa*, por el cual solicita la provisión de viático para el *Ing. Agrop. Julio Ysmael Rodas Balmaceda, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Barcelona - España, a fin de participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, de la reunión inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público - IDP sobre explotación laboral, desde el día jueves 14 hasta el jueves 21 de marzo del año 2024.-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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

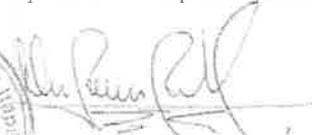
RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al *Ing. Agrop. Julio Ysmael Rodas Balmaceda, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Barcelona - España, desde el día jueves 14 al jueves 21 de marzo del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

| Nº | Funcionario Comisionado | C.I. N° | Monto Asignado Gs. |
|----|------------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Julio Ysmael Rodas Balmaceda | 4.351.388 | 4.000.000 |

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



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





Versión: 10

N° 15

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 al EXTERIOR DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

| 1 | Beneficiario: Julio Ysmael Rodas Balmaceda | | | | C.I.N°: 4.351.388 | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | | | | Si: x | | No: | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Decano | | | | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 048/2024 | | | | Fecha: 05/03/2024 | | | | |
| 5 | Viático asignado: a) (G) 4.000.000 | | b) Como mínimo 80%: 3.651.075 | | c) 20% o diferencia no rendida: 348.925 | | | | |
| 6 | Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ciudad de Barcelona – España | | | | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Participación en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral) desarrollado en la Universidad de Barcelona España (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona) | | | | | | | | |
| 8 | Período de la comisión: | | | Desde: 14/03 /2024 | | Hasta: 21 /03/2024 | | | |
| 9 | Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento) | | | | Sí: | | No: | | |
| 10 | Medio de Traslado | | Institucional: | | | Particular: x | | | |
| 11 | Detalles de gastos incurridos | | | | | | | | |
| Descripción | Comprobante | | | Moneda Extranjera | | | Monto Equivalente G | Observación | |
| | Tipo | N° | Fecha | Denominación | Monto | Cotización | | | |
| a) | Alojamiento | | | | | | 1.366.389 | | |
| | NH Barcelona Sradium | Factura | 410616 3342 | 17/03/2024 | Euros | 14,69 | 8.100 | 118.989 | |
| | Yugo | Factura de Venta | INPEC 221212 8 | 19/03/2024 | Euros | 154,00 | 8.100 | 1.247.400 | Hospedaje del 19 al 21 de marzo |
| b) | Alimentación | | | | | | 2.078.541 | | |
| | M&J Bar Facultat de Dret | Factura Simplificada | 98167/ 1 | 20/03/2024 | Euros | 1.30 | 8.100 | 10.530 | |
| | Tapa Tapa | Ticket | 002300 101932 3/002 | 20/03/2024 | Euros | 13.80 | 8.100 | 111.780 | |
| | Casa Maki | Factura Simplificada | 023429 3 | 20/03/2024 | Euros | 12,00 | 8.100 | 97.200 | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 3805- 016- 325530 | 21/03/2024 | Euros | 5,90 | 8.100 | 47.790 | |
| | L'ARROSERIA DE SANTIS | Comprobante | B72527 955 | 21/03/2024 | Euros | 18.50 | 8.100 | 149.850 | |
| | Café Bugui 1984 | Ticket | 001 017 064663 | 19/03/2024 | Euros | 16.45 | 8.100 | 133.245 | |
| | Madrelievito | Factura Simplificada | 160330 | 17/03/2024 | Euros | 31,7 | 8.100 | 256.770 | |
| | Bar Restaurante Delicias | Factura Simplificada | 00001T B28625 3 | 17/03/2024 | Euros | 1.60 | 8.100 | 12.960 | |
| | BJ Sagrada Familia Barcelona | Factura Simplificada | V004- 024- 137639 | 17/03/2024 | Euros | 6,50 | 8.100 | 52.650 | |
| | Fruites I Verdures Gran Vista | Factura Simplificada | 258100 000130 | 17/03/2024 | Euros | 8.91 | 8.100 | 72.171 | |
| | Starbucks Coffee España S.L. | Factura Simplificada | 306372 403170 02/494 4 | 17/03/2024 | Euros | 1.90 | 8.100 | 15.390 | |
| | Burguer Bar Restaurante | Factura Simplificada | 25496 | 16/03/2024 | Euros | 10.10 | 8.100 | 81.810 | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 2282- 014- | 14/03/2024 | Euros | 6.03 | 8.100 | 48.843 | |



| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|------------------|------------|
| | | cada | 246593 | | | | | | |
| | M&J Bar Facultat de Dret | Factura Simplificada | 94945/1 | 15/03/2024 | Euros | 9.65 | 8.100 | 78.165 | |
| | 2Cero7 | Factura Simplificada | ABR00005784 | 16/03/2024 | Euros | 33.00 | 8.100 | 267.300 | |
| | Mussol | Ticket | B63790893 | 15/03/2024 | Euros | 29.50 | 8.100 | 238.950 | |
| | M&J Bar Facultat de Dret | Factura Simplificada | 95623/1 | 18/03/2024 | Euros | 9.75 | 8.100 | 78.975 ✓ | |
| | Suamu | Ticket | 011306/1 | 18-03/2024 | Euros | 33.55 | 8.100 | 271.755 ✓ | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 3805-016-325527 | 21/03/2024 | Euros | 2.34 | 8.100 | 18.954 ✓ | |
| | Universitat de Barcelona | Factura | 5.619 | 16/03/2024 | Euros | 4.13 | 8.100 | 33.453 ✓ | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | 176.985 | |
| | TMB | Factura Simplificada | 1/14582/5064 | 14/03/2024 | Euros | 21,85 | 8.100 | 176.985 ✓ | |
| d) | Tasas | | | | | | | | |
| e) | Otros Justificados | | | | | | | 29.160 | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 3805-016-325530 | 21/03/2024 | Euros | 1.60 | 8.100 | 12.960 ✓ | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 3805-016-325527 | 21/03/2024 | Euros | 2,00 | 8.100 | 16.200 | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | | € | 3.651.075 | |
| 13 | Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. | | | | | | € | --- | |
| 14 | Monto sin Rendición (5a-12-13) | | | | | | € | 348.925 | |
| 15 | Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional) | | | | | | | | 04/04/2024 |

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



[Handwritten Signature]
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Julio Romero 435388



CASA DE CAMBIO
 RUC: 80007403 - 3
 CASA CENTRAL: Mcal. López N° 3341
 Asunción - Tel: (021) 828 8000

Timbrado Nro: 16633331
 Valido desde 01/09/23 hasta 30/09/24
 Factura Contado N° 026-011-0017209

ENCARNACION-ZA-V10. MCAL ESTIGARRIBIA 1406 ESQ. ARD. TOMA-
 S PEREIRA Y VILLA RICA Tel.: 071 209-760

Fecha Emisión: 11 de Marzo de 2024
 RIC: 4351388 - CI - PY
 Nombre o Razon Social: RODAS BALMADEDA, JULIO YSMAIL
 Nro.: 3301303311
 Hora.: 12:27:46

Descripcion: VENTA DE MONEDA

| Cantidad | Moneda | P.Unitario | Valor Exenta |
|----------|--------|------------|--------------|
| 500 | EUROS | 8.100,00 | 4.050.000 |

Total a Pagar EURO Efectivo: 500
 Total Recibido G\$ Efectivo: 4.050.000
 uelto G\$ Efectivo: 0.00



ORIGINAL: CLIENTE
 Observaciones:
 Operador: OSCAR EMANUEL ARCE PACHECO
 Autorización N° 350010004406

Caja: 2
 OP. N° 3301303311

NH Barcelona Stadium ****
 TRAVESSERA DE LES CORTS 150-152
 08028 - BARCELONA
 España
 Tlf: +933399050 Fax: +934110790
 nhbarcelonastadium@nh-hotels.com



NH Hoteles España SA, CIF: A-56511882, Domicilio: C/ Alfonso Gómez, 30-32 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 32.772, Folio: 184, Hoja: M-569681, Inscriptión: 2

Datos fiscales

PYT813622
 JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA
 - Paraguay
 Party 74744133
 Reserva 0130387950

Bono 0001024036730

Datos postales

JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA
 - Paraguay

| <u>Num. Factura</u> | <u>Fecha</u> | <u>Habitación</u> | <u>PAX</u> | <u>Nombre</u> | <u>Fecha IN</u> | <u>Fecha OUT</u> | <u>Página</u> |
|---------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 4106163342 | 17.03.2024 | 1007 | 1 | RODAS BALMACEDA, JULIO YSMAEL | 14.03.2024 | 17.03.2024 | 1/1 |

| <u>Fecha</u> | <u>Cant.</u> | <u>Servicio</u> | <u>%IVA</u> | <u>Base</u> | <u>Cuota</u> | <u>Total</u> | <u>Saldo</u> |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 4,90 |
| 15.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 9,80 |
| 16.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 14,69 |

| | <u>%IVA</u> | <u>Base</u> | <u>Cuota</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| IVA | 10% | 13,35 | 1,34 | 14,69 |
| Total | | 13,35 | 1,34 | 14,69 EUR |

Forma de pago

VISA 14,69 EUR

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Fecha y Hora: | 17.03.2024 11:01:45 | Num. de Tarj.: | *****8031 | Total | 14,69 EUR |
| Num. de Trans.: | 0106000145419691 | Num. de Oper.: | 28866 | Tipo de Tarj.: | Visa |
| Num. de Comercio: | 036629210 | Cod. de Aprob.: | 770891 | Captura: | Manual |
| Ubicación ID: | NHES735451 | ID Terminal: | 00004001 | | |



FACTURA DE VENTA

T813622
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2212128
Fecha 04/03/2024
Contract Start Date 19/03/2024
Contract End Date 21/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 04/03/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

| Descripción | Importe | Impuesto | Importe del impuesto | Importe bruto |
|-------------------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Short Stay Rental | 140,00 | 10 % | 14,00 | 154,00 |
| | | | Moneda: | EUR |
| | | | Subtotal: | €140,00 |
| | | | Impuesto: | €14,00 |
| | | | Total: | €154,00 |

Detalles de remesas

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|------------|-----|
| Moneda: | EUR | Bank Name: | N/A |
| Sort Code: | N/A | IBAN: | N/A |
| BIC: | N/A | | |
| Account Name: | N/A | | |
| Account Number: | N/A | | |
| Cliente: | CU155711 Julio Y Rodas Balmaceda | | |

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98167/1 18:14
Taula: 500 Empleat: 1 20/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|---------------|-------------|
| 1 | Cafe Amb Llet | 1,30 |
| TOTAL | | 1,30 |
| 10% | de IVA de | 0,12 |
| | Efectiu | 1,30 |

M&J Bar agraeix la seva visita

CASA MAKI

C/.EUROPA, 15
08028 BARCELONA TEL. 652 22 28 81
ANLI YE, NIF. X4733754D

| Can. | Descripció | Pre. | Suma |
|------|-----------------|-------|-------|
| 1 | COMB. CHURRASCO | 12,00 | 12,00 |

TOTAL EUR 12,00

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0234293 IVA. INCL.
MIERCOLES 2024-03-20 21:47:37
DESGLOSE IVA:
10,91 10,00% 1,09

GRACIAS POR SU VISITA

TapaTapa

TAPA TAPA ANG, SL
CENTRE COMERCIAL ARENES LOCAL B-4C
08015 BARCELONA
863853618
TEL. 93 2924644

TAULA 121

| | | | |
|---|--------------------|------|------|
| 1 | COMENSA JOANDER DE | | |
| 2 | CAFE & LLET | 2.25 | 4.50 |
| 2 | PA AMB TOMIQUET | 2.25 | 4.50 |
| 2 | AIGUA SENSE GAS | 2.40 | 4.80 |

| | B.IMP | TASA | TOTAL |
|----------|-------|------|-------|
| IVA 10.7 | 12.55 | 1.25 | 13.80 |

TOTAL 13.80

DIMECRES 20-03-2024 11:57:00
Cl13-Oper: 13-Han 1-Fra:0023001019323/002

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

Recupere el IVA de esta factura
en DevoluIVA.com

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA
TELEFON: 934909323
21/03/2024 11:06 OP: 375476
FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325530



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|-------------------------|---------|---------|
| ✓ 1 BOMBONS SENZZA | | 4,30 |
| ✓ 1 REGA RED MIX | | 1,60 |
| * 1 LLAMIN. ASSORT. BR. | | 1,60 |

TOTAL (€) 7,50
LLIURAMENT EFECTIU 7,50

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|-------|--------------------|-----------|
| 10% | 6,82 | 0,68 |
| TOTAL | 6,82 | 0,68 |

L'ARROSERIA DE SANTS

Carrer Premià, 14, Baixos
93.296.40.01

B72527955

Ciente

N.I.F.:

Nombre:

Dirección:

Población:

Fra Sim: COMPROBANTE Fecha: 21/03/2024

Le Atendió: Agustín Mesa 013

| Unid. | Descripción | Precio | Importe |
|-------|--------------|--------|---------|
| 1 | MENÚ DEL DÍA | 15,50 | 18,50 |

| Base | % IVA | Total IVA |
|-------|-------|-----------|
| 16,82 | 10,00 | 1,68 |

TOTAL 18,50

PENDIENTE DE COBRO 18,50

Gracias por su Visita



FILLPLAY, S.L

B67468215
Mallorca, 270
Barcelona, 08037

Factura simplificada: 160330

2024-03-17 22:50

Orden: 160765

Camarero: 2. SONIA

Mesa: 12

Comensales: 1

| | | |
|------------------------------|-------|---------|
| ✓ 1 Agua Panna 0,50 | 2.20 | ✓ 2.20 |
| 2 Fanta Naranja Botella 0,35 | 2.50 | 5.00 |
| ✓ 1 Sprite Botella 0,35 | 2.50 | ✓ 2.50 |
| ✓ 1 Pizza 5 Quesos | 14.00 | ✓ 14.00 |
| 1 Pizza Marinara | 10.00 | 10.00 |
| 1 Pizza Diavola | 13.50 | 13.50 |
| ✓ 1 Stracciatella | 13.00 | ✓ 13.00 |

Suma 60.20

Subtotal 54.73

IVA 10% (54.73) 5.47

Total 60.20

Forma de pago

Efectivo: 60.20

¡Muchas gracias!



BARCELONA BUGUI, S.L
AVDA.DIAGONAL, 633 - 08034-BARCELONA
TEL: 93 330 51 17
NIF:B65986796 IVA 10% INCLÓS

Localizador 1036404
TAULA 4

| Un. | Descripci | P.Un. | Total |
|-----|-----------------------|-------|-------|
| 1 | x POLLASTRE CURRY AMB | 13.50 | 13.50 |
| 1 | x COCA COLA | 2.95 | 2.95 |

TOTAL 16.45

VISA 51.45
CANVI 35.00

Base Imposable 14.95 IVA 10% 1.50

Ates per

EVELYN

001 017 064663 0001 19/03/2024 22:31

GRACIES PER LA SEVA VISITA

BAR RESTAURANTE DELICIAS

BAR REST.DELICIAS S.L. NIF-B67038430
C/Muhlberg, 1 - 08024 Barcelona
Telèfon: 93.429.22.02 - 10% IVA Inclòs

Fra Sim: 00001TB286253 Data: 17/03/2024
Atès per:

TAULA:

| Unit | Descripció | Preu | Import |
|------|--------------|------|--------|
| 1 | AGUA PEQUEÑA | 1,60 | 1,60 |

| Base | % IVA | Total IVA |
|------|-------|-----------|
| 1,45 | 10,00 | 0,15 |

TOTAL 1,60

Contado 1,60

GRÀCIES PER LA SEVA VISITA

FRUITES I VERDURES GRAN VISTA

C/ GRAN VISTA N 158
N I F B 67062620

Factura Simplificada

17/MAR/24 Fra:2581 00 000130

HORA: 11:50

| ART | kg | €/kg | € |
|-----|-------------------|------|------|
| 1 | ARANDANOS | | |
| | + 1 un x | 1,00 | 1,00 |
| 2 | ESPARRAGO MANOJO | | |
| | + 1 un x | 1,50 | 1,50 |
| 3 | TOMATE ENSALADA | | |
| | 1,385 | 1,99 | 2,76 |
| 4 | CEBOLLA NORMAL | | |
| | 0,955 | 0,99 | 0,95 |
| 5 | BROQIL VERDE | | |
| | + 1 un x | 1,29 | 1,29 |
| 6 | CHAMPIÑON BANDEJA | | |
| | + 1 un x | 1,29 | 1,29 |
| 7 | BOLSA | | |
| | + 1 un x | 0,12 | 0,12 |

TOTAL (7) 8,91

| I.V.A. | Base | T.IVA | Total |
|--------|------|-------|-------|
| 10% | 8,91 | 0,00 | 8,91 |

BJ SAGRADA FAMILIA BARCELONA Tlf 675
CIF: B8796F752
Calle Nuñez Morgado 3, 2ºB, Barcelona C.P.Calle

F. Simplificada: V004-024-137639
17/03/24 18:26:01

| Cant. | Descripción | Importe |
|-------|-----------------|---------|
| ✓1 | TARRINA 2 BOLAS | 6,50 € |
| 1 | TARRINA 2 BOLAS | 6,50 € |

10%: Base: 11,82 € Cuota: 1,18 €
Total: 11,82 € Cuota: 1,18 €

Total 13,00 €

Recibido: 13,00 € A devolver: 0,00 €
Efectivo 13,00 €

Necesitas factura? Lee este código QR

FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NUM: 30637240317002/4944
2025 LUCIA
Transac: 727 WS#: 2

CHK 4944 ANDREW
17 Mar'24 13:57

1 CORTADO 1,90
Leche entera
Envases de plástico no
reutilizables

0,17 10% IVA 1,90
Total neto: €1,73
0,17 Impuesto 1,90
Total neto: €1,73
Bebida €1,90
Pago €1,90
Cambio pend €0,00
Mastercard €1,90
516882xxxxxx3793

----- Cuenta cerrada -----
17 Mar'24 13:57

CODIGO WC 24420
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Emite: STARBUCKS COFFEE ESPANA S.L.
Camino de La Zarzuela 1
28023-MADRID CIF:B83115907

Si necesita una factura, solicítela en
facturacion-ticket.alsea.es

BURGUER
BAR RESTAURANTE

NIF/CIF: X8100013B
AV.MADRID 63-73 BARCELONA 08028
JUNYONG NAN
TEL: 938586048

MESA 7

PERS.: 0 16-03-24 10:48:20 PM

CAN. PRE. CONCEPTO SUMA

1 x 1,90 COCACOLA 1,90
1 x 8,20 PLATO COMBINADO CALAMARE 8,20

Base 9,18
IVA 10% 0,92

TOTAL 10,10 Eur

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

--Caja: --61682905 USER-20150717WN Id:A--
--Factura Simplificada: 25496--

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ SANTS 204
08028 BARCELONA
TELÉFON: 934910846
14/03/2024 11:43 OP: 214297
FACTURA SIMPLIFICADA: 2282-014-246593



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|------------------------|---------|---------|
| 1 PANET 100 % INTEGRAL | | 1,05 |
| 2 EMPA, ATON 16% | 1,30 | 2,60 |
| 1 BRONCHALES 1,5L | | 0,39 |
| 1 CC ZERO ZERO 2L | | 1,99 |

TOTAL (€) 6,03
LLIURAMENT EFECTIU 51,05
DEVOLUCIÓ 45,02

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|--------------|--------------------|-------------|
| 10% | 3,67 | 0,37 |
| 21% | 1,64 | 0,35 |
| TOTAL | 5,31 | 0,72 |

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TIQUET

M&J BAR
FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 94945/1 14:01
Taula: 500 Empleat: 3 15/03/2024

Quant. Descripcio Import

1 Combo Bistec Ou 6,60
1 Suc Fruites Mini Brik 1,75
1 M. Postre 1,3E 1,30

TOTAL J,65

10% de IVA de 8,77

Efectiu 9,65

M&J Bar agraeix la seva visita

2CERO7
RESTAURANT

ATENEA GLORIAS, S.L.

B63130785

Factura simplificada: ABR00005784

16/03/2024 15:57 Mesa: 19-RC
Orden: 11957 Comensales: 21
Camarero: DLGA

1 MENU FINDE 28.00 28.00
1 (S 4) entrecot de terner 5.00 5.00

Suma 33.00
Subtotal 30.00
IVA 10% (30.00) 3.00

Total 33.00

Comida 33.00

Forma de pago
Efectivo: 33.00

!Muchas gracias!
<https://www.cityhotels.es/aparthotel-atenea-barcelona/>

ATENEA BARCELONA
C/Juan Guel 207-211, 08028 Barcelona



MUSSOL

BRASA CATALANA

MUSSOL ANG, SL

AVDA. DIAGONA, 611-613 (PEDRALBES CENTRE)
08028 BARCELONA
VAT NB: B63790893
TEL. 93 4101317

TAULA 1
1 COMENSA Berta Fabra

1 VARIS MENJAR 29.50 B

TOTAL 29.50

| B IVA | B.IMP | IVA | TOTAL |
|-------|-------|------|-------|
| 10.00 | 26.82 | 2.68 | 29.50 |

*** DUPLICAT ***

To:023 Doc:54906 MAESD22N
DIVENDRES 15-03-2024 23:50:51
CL28-Oper:28 Tpv1 Fra:0001001004871/007
VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

MERCADONA, S.A.
A-46103834

TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA

TELÈFON: 934909323

21/03/2024 11:04 OP: 375476

FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325527



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|-----------------------|---------|---------|
| ✓ 1 POT XTCLET MENTA | | 1,95 |
| ✓ 1 SPRAY BUDIN 10 ML | | 2,00 |
| ✓ 1 BROQUET 1,5L | | 0,39 |

TOTAL (€) 4,34
LLIBRAMENT EFECTIU 20,00
DEVOLUCIO 15,66

| IVA | MATEMÀTIQUE (€) | QUOTA (€) |
|-------|-----------------|-----------|
| 10% | 2,13 | 0,21 |
| 21% | 1,07 | 0,25 |
| TOTAL | 3,76 | 0,58 |

M&J BAR ^B FACULTAT DE DRET

Jogra S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 95623/1 13:16
Taula: 500 Empleat: 3 18/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------|-----------------------|--------|
| 1 | Combo Pit Pelletre Ou | 6,60 |
| 1 | Cocacola Petita | 1,85 |
| 1 | M. Postre 1,3E | 1,30 |

TOTAL 9,75

10% de IVA de 8,86 0,89

Efectiu 9,75

M&J Bar agraeix la seva visita

SUAMU

SUAMU HOSTELERIA, SL B66094418
C/ EUROPA, 23 BARCELONA 08023
TEL. 93 2505216

TAULA 102
3 COMENSAL ROCTO

| | | |
|---|------------------|-----------|
| 1 | BRAVAS SUAMU | 5.75 |
| 1 | NACHOS | 6.95 |
| 1 | FINGERS DE POLLO | 9.60 |
| 3 | CLARA BALON | 3.10 9.30 |
| 1 | CORTADO | 1.95 |

| I.U.A. | B.IMP | TASA | TOTAL |
|--------|-------|------|-------|
| 10% | 30.50 | 3.05 | 33.55 |

TOTAL 33.55

DILLUNS 18-03-2024 22:08:51
CLau8-Oper.: 8-HANDY 2-FTRA 011306/1

GRACIES PER LA SEVA VISITA



Fundació Col·legis Majors

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|----------------------------|----------------------------|
| NOM - ADREÇA RODAS , JÚLIO PARAGUAY 6700 SAN PEDRO DEL PARANÁ ITAPUA | 4351388 | | OCUPANT | |
| | | | ENTRADA 00/00/00 | SORTIDA 00/00/00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|
| FACTURA 5.619 | DATA 16/03/24 | BO | PAX 0 | HABITACIÓ | RESERVA 0 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|

| DATA | QUANTITAT | DESCRIPCIÓ | P.UNITAT | IMPORT |
|----------|-----------|------------|----------|--------|
| 16/03/24 | 1 | BIDO | 4,13 € | 4,13 € |

G72717689

SUMA 4,13 €

| BASE | I.V.A. | TOTAL |
|------------------------------------|----------------|--------|
| 4,13 € | 21,00 % 0,87 € | 5,00 € |
| FORMA DE PAGAMENT : EFECTIU | | |

IBAN ES77 2100 5000 5102 0031 9412



FACTURA SIMPLIFICADA

ATM Barcelona
Baibes, 49, 6a planta,
08007 Barcelona
NIF: P5890049-I

Fact.: 1/14582/5064
Data factura: 14/03/2024 09:53:09

Estació: 000901
Graa/Pos: 90100/03 Màquina: 001730

N. Oper. Venda: 273006
Turn: 24074

| Producte | Preu |
|------------------------|-------|
| 1 T-usual 1z | 21,35 |
| 1 Targeta cartró T-usu | 0,50 |

| Base Imp | IVA % | IVA Qta | Total |
|----------|--------|---------|-------|
| 19,41 | 10,00% | 1,94 | 21,35 |
| 0,41 | 21,00% | 0,09 | 0,50 |

TOTAL: 21,85 EUR



Versión: 10

N° 15

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 al EXTERIOR DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

| 1 | Beneficiario: Julio Ysmael Rodas Balmaceda | | | | C.I.N°: 4.351.388 | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | | | | Sí: x | | No: | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Decano | | | | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 048/2024 | | | | Fecha: 05/03/2024 | | | | |
| 5 | Viático asignado: a) (G) 4.000.000 | | b) Como mínimo 80%: 3.651.075 | | c) 20% o diferencia no rendida: 348.925 | | | | |
| 6 | Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ciudad de Barcelona – España | | | | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Participación en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral) desarrollado en la Universidad de Barcelona España (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona) | | | | | | | | |
| 8 | Período de la comisión: | | | | Desde: 14/03 /2024 | | Hasta: 21 /03/2024 | | |
| 9 | Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento) | | | | Sí: | | No: | | |
| 10 | Medio de Traslado | | Institucional: | | Particular: x | | | | |
| 11 | Detalles de gastos incurridos | | | | | | | | |
| Descripción | Comprobante | | | Moneda Extranjera | | | Monto Equivalente G | Observación | |
| | Tipo | N° | Fecha | Denominación | Monto | Cotización | | | |
| a) | Alojamiento | | | | | | | | |
| | NH Barcelona Sradium | Factura | 410616 3342 | 17/03/2024 | Euros | 14,69 | 8.100 | 118.989 | |
| | Yugo | Factura de Venta | INPEC 221212 8 | 19/03/2024 | Euros | 154,00 | 8.100 | 1.247.400 | Hospedaje del 19 al 21 de marzo |
| b) | Alimentación | | | | | | | | |
| | M&J Bar Facultat de Dret | Factura Simplificada | 98167/ 1 | 20/03/2024 | Euros | 1.30 | 8.100 | 10.530 | |
| | Tapa Tapa | Ticket | 002300 101932 3/002 | 20/03/2024 | Euros | 13.80 | 8.100 | 111.780 | |
| | Casa Maki | Factura Simplificada | 023429 3 | 20/03/2024 | Euros | 12,00 | 8.100 | 97.200 | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 3805- 016- 325530 | 21/03/2024 | Euros | 5,90 | 8.100 | 47.790 | |
| | L'ARROSERIA DE SANTS | Comprobante | B72527 955 | 21/03/2024 | Euros | 18.50 | 8.100 | 149.850 | |
| | Café Buguí 1984 | Ticket | 001 017 064663 | 19/03/2024 | Euros | 16.45 | 8.100 | 133.245 | |
| | Madrelievito | Factura Simplificada | 160330 | 17/03/2024 | Euros | 31,7 | 8.100 | 256.770 | |
| | Bar Restaurante Delicias | Factura Simplificada | 00001T B28625 3 | 17/03/2024 | Euros | 1.60 | 8.100 | 12.960 | |
| | BJ Sagrada Familia Barcelona | Factura Simplificada | V004- 024- 137639 | 17/03/2024 | Euros | 6,50 | 8.100 | 52.650 | |
| | Fruites I Verdures Gran Vista | Factura Simplificada | 258100 000130 | 17/03/2024 | Euros | 8.91 | 8.100 | 72.171 | |
| | Starbucks Coffee España S.L. | Factura Simplificada | 306372 403170 02/494 4 | 17/03/2024 | Euros | 1.90 | 8.100 | 15.390 | |
| | Burguer Bar Restaurante | Factura Simplificada | 25496 | 16/03/2024 | Euros | 10.10 | 8.100 | 81.810 | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 2282- 014- | 14/03/2024 | Euros | 6.03 | 8.100 | 48.843 | |



| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|----------------|------------------|--|
| | | cada | 246593 | | | | | | | |
| | M&J Bar Facultat de Dret | Factura Simplificada | 94945/1 | 15/03/2024 | Euros | 9.65 | 8.100 | 78.165 | | |
| | 2Cero7 | Factura Simplificada | ABR00005784 | 16/03/2024 | Euros | 33.00 | 8.100 | 267.300 | | |
| | Mussol | Ticket | B63790893 | 15/03/2024 | Euros | 29.50 | 8.100 | 238.950 | | |
| | M&J Bar Facultat de Dret | Factura Simplificada | 95623/1 | 18/03/2024 | Euros | 9.75 | 8.100 | 78.975 | | |
| | Suamu | Ticket | 011306/1 | 18-03/2024 | Euros | 33.55 | 8.100 | 271.755 | | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 3805-016-325527 | 21/03/2024 | Euros | 2.34 | 8.100 | 18.954 | | |
| | Universitat de Barcelona | Factura | 5.619 | 16/03/2024 | Euros | 4.13 | 8.100 | 33.453 | | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | 176.985 | | |
| | TMB | Factura Simplificada | 1/14582/5064 | 14/03/2024 | Euros | 21,85 | 8.100 | 176.985 | | |
| d) | Tasas | | | | | | | | | |
| e) | Otros Justificados | | | | | | | 29.160 | | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 3805-016-325530 | 21/03/2024 | Euros | 1.60 | 8.100 | 12.960 | | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 3805-016-325527 | 21/03/2024 | Euros | 2,00 | 8.100 | 16.200 | | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | | | € | 3.651.075 | |
| 13 | Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. | | | | | | | € | --- | |
| 14 | Monto sin Rendición (5a-12-13) | | | | | | | € | 348.925 | |
| 15 | Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional) | | | | | | | | 04/04/2024 | |

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



Firma del Beneficiario

Aclaración y [Firma] JULIO 2019 4357388



CAMBIOS CHICO
SOCIEDAD ANÓNIMA

CASA DE CAMBIO
RUC: 80007403 - 3
CASA CENTRAL: Meq. López N° 3241
Asunción - Tel.: (021) 658 8000

Timbrado Nro: 16633331

Válido desde 01/09/23 hasta 30/09/24

Factura Contado N° 026-011-0017209

ENCARNACION-ZA-V10. MDAL ESTIGARRIBIA 1406 ESQ. ARCE TOMA-
S PEREIRA Y VILLA RICA Tel.: 071 209-760

Fecha Emisión: 11 de Marzo de 2024

RUC: 4351388 - CI - PY

Nro.: 3301303311

Hora.: 12:27:46

Nombre o Razon Social: RODAS BALMADEA, JULIO YSMAIL

Descripcion: VENTA DE MONEDA

EUROS

Cantidad

Moneda

P.Unitario

Valor Exenta

500

EUROS

B.100,00

4,050,000

Total a Pagar EURO Efectivo: 500

Total Recibido G\$ Efectivo: 4,050,000

Vuelto G\$ Efectivo: 0.00



ORIGINAL: CLIENTE

Observaciones:

Operador: OSCAR EMANUEL ARCE PACHECO

Autorización N° 350010004406

Caja: 2

OP. N° 3301303311



NH Barcelona Stadium ****
 TRAVESSERA DE LES CORTS 150-152
 08028 - BARCELONA
 España
 Tlf: +933399050 Fax: +934110790
 nhbarcelonastadium@nh-hotels.com



NH Hoteles España SA, CIFI: A-58511862, Domicilio: C/ Alfonso Gómez, 30-32 Madrid, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 32.772, Folio: 184, Hoja: M-589881, Inscrición: 2

Datos fiscales

PYT813622
 JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA
 - Paraguay
 Party 74744133
 Reserva 0130387950

Datos postales

JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA
 Paraguay

Bono 0001024036730

| Num. Factura | Fecha | Habitación | PAX | Nombre | Fecha IN | Fecha OUT | Página |
|--------------|------------|------------|-----|-------------------------------|------------|------------|--------|
| 4106163342 | 17.03.2024 | 1007 | 1 | RODAS BALMACEDA, JULIO YSMAEL | 14.03.2024 | 17.03.2024 | 1/1 |

| Fecha | Cant. | Servicio | %IVA | Base | Cuota | Total | Saldo |
|------------|-------|----------------|------|------|-------|-------|-------|
| 14.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 4,90 |
| 15.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 9,80 |
| 16.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 14,69 |

| IVA | %IVA | Base | Cuota | Total |
|--------------|------|--------------|-------------|------------------|
| | 10% | 13,35 | 1,34 | 14,69 |
| Total | | 13,35 | 1,34 | 14,69 EUR |

Forma de pago

VISA 14,69 EUR

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Fecha y Hora: | 17.03.2024 11:01:45 | Num. de Tarj.: | *****8031 | Total | 14,69 EUR |
| Num. de Trans.: | 0106000145419691 | Num. de Oper.: | 28866 | Tipo de Tarj.: | Visa |
| Num. de Comercio: | 036629210 | Cod. de Aprob.: | 770891 | Captura: | Manual |
| Ubicación ID: | NHES735451 | ID Terminal: | 00004001 | | |





FACTURA DE VENTA

T813622
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2212128
Fecha 04/03/2024
Contract Start Date 19/03/2024
Contract End Date 21/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 04/03/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

| Descripción | Importe | Impuesto | Importe del impuesto | Importe bruto |
|-------------------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Short Stay Rental | 140,00 | 10 % | 14,00 | 154,00 |
| | | | Moneda: | EUR |
| | | | Subtotal: | €140,00 |
| | | | Impuesto: | €14,00 |
| | | | Total: | €154,00 |

Detalles de remesas

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|------------|-----|
| Moneda: | EUR | Bank Name: | N/A |
| Sort Code: | N/A | IBAN: | N/A |
| BIC: | N/A | | |
| Account Name: | N/A | | |
| Account Number: | N/A | | |
| Cliente: | CU155711 Julio Y Rodas Balmaceda | | |



M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L.
Avda. Diagonal 684

NIF: B-58387036
08034 Barcelona

Factura simplificada: 98167/1 18:14
Taula: 500 Empleat: 1 20/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|---------------|-------------|
| 1 | Cafe Amb Llet | 1,30 |
| TOTAL | | 1,30 |
| 10% | de IVA de | 0,12 |
| | Efectiu | 1,30 |

M&J Bar agraeix la seva visita

CASA MAKI

C/.EUROPA, 15
08028 BARCELONA TEL. 652 22 28 81
ANLI YE, NIF. X4733754D

| Can. | Descripció | Pre. | Suma |
|------|-----------------|-------|-------|
| 1 | COMB. CHURRASCO | 12,00 | 12,00 |

TOTAL EUR 12,00

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0234293 IVA. INCL.
MIÉRCOLES 2024-03-20 21:47:37
DESGLOSE IVA:
10,91 10,00% 1,09

GRACIAS POR SU VISITA



TapaTapa

TAPA TAPA ANG, SL
CENTRE COMERCIAL ARENES LOCAL B-4C
08015 BARCELONA
B63853618
TEL. 93 2924644

TAULA 121

| | | | |
|---|--------------------|------|------|
| 1 | COMENSA JOANDER DE | | |
| 2 | CAFE & LLET | 2.25 | 4.50 |
| 2 | PA AMB TOMQUET | 2.25 | 4.50 |
| 2 | AIGUA SENSE GAS | 2.40 | 4.80 |

| | B.IMP | TASA | TOTAL |
|-----------|-------|------|-------|
| IVA 10.7% | 12.55 | 1.25 | 13.80 |

TOTAL 13.80

DIMECRES 20-03-2024 11:57:00
CL13-Oper: 13-Han 1-Fra:0023001019323/002

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

Recupere el IVA de esta factura
en DevoluIVA.com

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA
TELÉFON: 934909323
21/03/2024 11:06 OP: 375476
FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325530



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|-------------------------|---------|---------|
| 1 BOMBONS SENZZA | | 4,30 |
| 1 REGA RED MIX | | 1,60 |
| * 1 LLAMIN. ASSORT. BR. | | 1,60 |

TOTAL (€) 7,50
LLIURAMENT EFECTIU 7,50

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|-------|--------------------|-----------|
| 10% | 6,82 | 0,68 |
| TOTAL | 6,82 | 0,68 |

L'ARROSERIA DE SANTS

Carrer Premia, 14, Baixos
93.296.40.01

B72527955

Ciente

N.I.F.:

Nombre:

Dirección:

Población:

Fra Sim: COMPROBANTE Fecha: 21/03/2024

Le Atendió: Agustin Mesa 013

| Unid. | Descripción | Precio | Importe |
|-------|--------------|--------|-----------|
| 1 | MENÚ DEL DÍA | 15,50 | 18,50 |
| | Base | % IVA | Total IVA |
| | 16,82 | 10,00 | 1,68 |

TOTAL 18,50

PENDIENTE DE COBRO 18,50

Gracias por su Visita



FILLPLAY, S.L

B67468215
Mallorca, 270
Barcelona, 08037

Factura simplificada: 160330

2024-03-17 22:50

Orden: 160765

Camarero: 2. SONIA

Mesa: 12

Comensales: 1

| | | |
|------------------------------|-------|---------|
| ✓ 1 Agua Panna 0,50 | 2.20 | ✓ 2.20 |
| 2 Fanta Naranja Botella 0,35 | 2.50 | 5.00 |
| ✓ 1 Sprite Botella 0,35 | 2.50 | ✓ 2.50 |
| ✓ 1 Pizza 5 Quesos | 14.00 | ✓ 14.00 |
| 1 Pizza Marinara | 10.00 | 10.00 |
| 1 Pizza Diavola | 13.50 | 13.50 |
| ✓ 1 Stracciatella | 13.00 | ✓ 13.00 |

Suma 60.20

Subtotal 54.73

IVA 10% (54.73) 5.47

Total 60.20

Forma de pago
Efectivo: 60.20

¡Muchas gracias!



BARCELONA BUGUI, S.L
AVDA.DIAGONAL, 633 - 08034-BARCELONA
TEL: 93 330 51 17
NIF:B65986796 IVA 10% INCLOS

Localizador 1036404
TAULA 4

| Un. | Descripci | P.Un. | Total |
|-----|-----------------------|-------|-------|
| 1 | x POLLASTRE CURRY AMB | 13.50 | 13.50 |
| 1 | x COCA COLA | 2.95 | 2.95 |

TOTAL 16.45

VISA 51.45
CANVI 35.00

Base Imposable 14.95 IVA 10% 1.50

Ates per

EVELYN

001 017 064663 0001 19/03/2024 22:31

GRACIES PER LA SEVA VISITA



BAR RESTAURANTE DELICIAS

BAR REST.DELICIAS S.L. NIF-B67038430
C/Muhiberg, 1 - 08024 Barcelona
Telèfon: 93.429.22.02 - 10% IVA Inclòs

Fra Sim: 00001TB286253 Data: 17/03/2024
Atès per:

TAULA:

| Unit | Descripció | Preu | Import |
|------|--------------|------|--------|
| 1 | AGUA PEQUEÑA | 1,60 | 1,60 |

| Base | % IVA | Total IVA |
|------|-------|-----------|
| 1,45 | 10,00 | 0,15 |

TOTAL 1,60

Contado 1,60

GRÀCIES PER LA SEVA VISITA

FRUITES I VERDURES GRAN VISTA

C/ GRAN VISTA N 158
N I F B 67062620

Factura Simplificada

17/MAR/24 Fra:2581 00 000130

HORA: 11:50

| ART | kg | €/kg | € |
|----------|-------------------|------|------|
| 1 | ARANDANOS | | |
| + 1 un x | 1,00 | | 1,00 |
| 2 | ESPARRAGO MANOJO | | |
| + 1 un x | 1,50 | | 1,50 |
| 3 | TOMATE ENSALADA | | |
| | 1,385 | 1,99 | 2,76 |
| 4 | CEBOLLA NORMAL | | |
| | 0,955 | 0,99 | 0,95 |
| 5 | BROQIL VERDE | | |
| + 1 un x | 1,29 | | 1,29 |
| 6 | CHAMPINON BANDEJA | | |
| + 1 un x | 1,29 | | 1,29 |
| 7 | BOLSA | | |
| + 1 un x | 0,12 | | 0,12 |

TOTAL (7) 8,91

I.V.A. Base T.IVA Total
8,91 0,00 8,91



BJ SAGRADA FAMILIA BARCELONA TIF 675
CIF: B87965752
Calle Nuñez Morgado 3, 2ºB, Barcelona C.P.Calle

F. Simplificada: V004-024-137639
17/03/24 18:26:01

| Cant. | Descripción | Importe |
|-------|-----------------|---------|
| 1 | TARRINA 2 BOLAS | 6.50 € |
| 1 | TARRINA 2 BOLAS | 6.50 € |
| 10%: | Base: | 11.82 € |
| | Total: | 11.82 € |
| | Cuota: | 1.18 € |
| | Cuota: | 1.18 € |

Total 13.00 €

Recibido: 13.00 € A devolver: 0.00 €
Efectivo 13.00 €

¿Necesitas factura? Lee este código QR

FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NUM: 30637240317002/4944
2025 LUCIA
Transac: 727 WS#: 2

~~CHK-4944~~ ANDREW
17 Mar' 24 13:57

1 CORTADO 1.90
Leche entera
Envases de plástico no
reutilizables

0.17 10% IVA 1.90
Total neto: €1.73

0.17 Impuesto 1.90
Total neto: €1.73

Bebida €1.90
Pago €1.90

Cambio pend €0.00
Mastercard €1.90
516882xxxxxx3793

----- Cuenta cerrada -----
17 Mar' 24 13:57

CODIGO WC 24420
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.
Camino de La Zarzuela 1
28023-MADRID CIF:B83115907

Si necesita una factura, solicítela en
facturacion-ticket.alsea.es

BURGUER
BAR RESTAURANTE

NIF/CIF: X8100013B
AV.MADRID 63-73 BARCELONA 08028
JUNYONG NAN
TEL: 938586048

MESA 7

PERS.: 0 16-03-24 10:48:20 PM

| CAN. | PRE. | CONCEPTO | SUMA |
|------|------|--------------------------|------|
| 1 x | 1,90 | COCACOLA | 1,90 |
| 1 x | 8,20 | PLATO COMBINADO CALAMARE | 8,20 |

Base 9,18
IVA 10% 0,92

TOTAL 10,10 Eur

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

--Caja: --61682905 USER-20150717WN Id:A--
--Factura Simplificada: 25496--

M&J BAR
FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 94945/1 14:01
Taula: 500 Empleat: 3 15/03/2024

| Quant. | Descripcio | Import |
|--------|-----------------------|--------|
| 1 | Combo Bistec Ou | 6,60 |
| 1 | Suc Fruites Mini Brik | 1,75 |
| 1 | M. Postre 1,3E | 1,30 |

TOTAL 9,65

10% de IVA de 8,77 0,88

Efectiu 9,65

M&J Bar agraeix la seva visita



MERCADONA, S.A.

A-46103834

C/ SANTS 204
08028 BARCELONA
TELÉFON: 934910846
14/03/2024 11:43 OP: 214297
FACTURA SIMPLIFICADA: 2282-014-246593



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|------------------------|---------|---------|
| 1 PANET 100 % INTEGRAL | | 1,05 |
| 2 EMPA, ATÓN 16% | 1,30 | 2,60 |
| 1 BRONCHALES 1,5L | | 0,39 |
| 1 CC ZERO ZERO 2L | | 1,99 |

TOTAL (€) 6,03
LLIURAMENT EFECTIU 51,05
DEVOLUCIÓ 45,02

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|--------------|--------------------|-------------|
| 10% | 3,67 | 0,37 |
| 21% | 1,64 | 0,35 |
| TOTAL | 5,31 | 0,72 |

S' ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TIQUET

2CERO7
RESTAURANT

ATENEA GLORIAS, S.L.

B63130785

Factura simplificada: ABR00005784

16/03/2024 15:57 Mesa: 19-RC
Orden: 11957 Comensales: 21
Camarero: OLGA

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| 1 MENU FINDE | 28.00 | 28.00 |
| 1 (S 4) entrecot de terner | 5.00 | 5.00 |

Suma 33.00
Subtotal 30.00
IVA 10% (30.00) 3.00
Total 33.00

Comida 33.00

Forma de pago
Efectivo: 33.00

!Muchas gracias!
<https://www.cityhotels.es/aparthotel-atenea-barcelona/>

ATENEA BARCELONA
C/Juan Gue11 207-211, 08028 Barcelona



MUSSOL

BRASA CATALANA

MUSSOL ANG, SL

AVDA. DIAGONA, 611-613 (PEDRALBES CENTRE)
08028 BARCELONA
VAT NB: B63790893
TEL. 93 4101317

TAULA 1

1 COMENSA Berta Fabra

1 VARIS MENJAR 29.50 B

TOTAL 29.50

| | B.IMP | IVA | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------|
| B IVA 10.00 | 26.82 | 2.68 | 29.50 |

*** DUPLICAT ***

To:023 Doc:54906 MAESD22N
DIVENDRES 15-03-2024 23:50:51
CL28-Oper:28 Tpv1 Fra:0001001004871/007
VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

MERCADONA, S.A.

A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA

TELÈFON: 934909323

21/03/2024 11:04 OP: 375476

FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325527



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|----------------------|---------|---------|
| ✓ 1 POT XICLET MENTA | | 1,95 |
| 1 SPRAY BUCAL 10 ML | | 2,00 |
| ✓ 1 BRONCHALES 1,5L | | 0,39 |

TOTAL (€) 4,34
LLIURAMENT EFECTIU 20,00
DEVOLUCIÓ 15,66

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|--------------|--------------------|-------------|
| 10% | 2,13 | 0,21 |
| 21% | 1,65 | 0,35 |
| TOTAL | 3,78 | 0,56 |

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L.
Avda. Diagonal 684

NIF: B-58387036
08034 Barcelona

Factura simplificada: 95623/1 - 13:16
Taula: 500 Empleat: 3 18/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------|-------------------------|--------|
| 1 | Combo Pit Pastelstre Du | 6,60 |
| 1 | Cocacola Petita | 1,85 |
| 1 | M. Postre 1,3E | 1,30 |

TOTAL 9,75

10% de IVA de 8,86 0,89

• Efectiu 9,75

M&J Bar agraeix la seva visita

SUAMU

SUAMU HOSTELERIA, SL B66094418
C/ EUROPA, 23 BARCELONA 08023
TEL. 93 2505216

TAULA 102

3 COMENSAL ROCIO

| | | |
|--------------------|------|------|
| 1 BRAVAS SUAMU | | 5.75 |
| 1 NACHOS | | 6.95 |
| 1 FINGERS DE POLLO | | 9.60 |
| 3 CLARA BALON | 3.10 | 9.30 |
| 1 CORTADO | | 1.95 |

| I.V.A. 10% | B.IMP | TASA | TOTAL |
|------------|-------|------|-------|
| | 30.50 | 3.05 | 33.55 |

TOTAL 33.55

DILLUNS 18-03-2024 22:08:51
Clau8-Oper.: 8-HANDY 2-FTRA 011306/1

GRACIES PER LA SEVA VISITA





UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Av. Diagonal, 639-641
08028 Barcelona
+34 932 162 700

Fundació Col·legis Majors

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| NOM - ADREÇA RODAS , JÚLIO PARAGUAY 6700 SAN PEDRO DEL PARANÁ ITAPUA | 4351388 | OCUPANT | |
| | | ENTRADA 00/00/00 | SORTIDA 00/00/00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|
| FACTURA 5.619 | DATA 16/03/24 | BO | PAX 0 | HABITACIÓ | RESERVA 0 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|

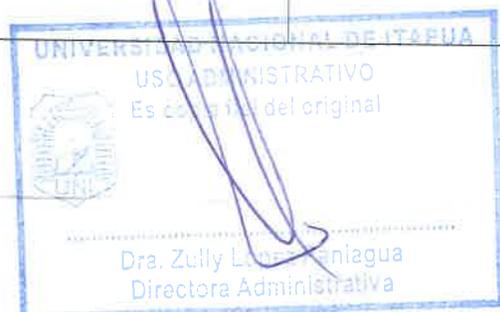
| DATA | QUANTITAT | DESCRIPCIÓ | P.UNITAT | IMPORT |
|----------|-----------|------------|----------|--------|
| 16/03/24 | 1 | BIDO | 4,13 € | 4,13 € |

SUMA 4,13 €

| | | | |
|--|-------------|----------------|--------------|
| | BASE | I.V.A. | TOTAL |
| | 4,13 € | 21,00 % 0,87 € | 5,00 € |

FORMA DE PAGAMENT : EFECTIU

IBAN ES77 2100 5000 5102 0031 9412



G72717689



FACTURA SIMPLIFICADA

ATM Barcelona
Balnes, 49, 6a planta,
08007 Barcelona
NIF: P5890049-I

Fact.: 1/14582/5064
Data factura: 14/03/2024 09:53:09

Estació: 000901
Àrea/Pos: 90100/03 Màquina: 001738

M. Oper. Venda: 273006
Turn: 24074

| Producte | Preu |
|------------------------|-------|
| 1 T-usual 1z | 21,35 |
| 1 Targeta cartró T-usu | 0,50 |

| Base Imp | IVA % | IVA Qta | Total |
|----------|--------|---------|-------|
| 19,41 | 10,00% | 1,94 | 21,35 |
| 0,41 | 21,00% | 0,09 | 0,50 |

TOTAL: 21,85 EUR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



.....
Dra. Zuily Lopez Benítez
Directora Administrativa



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 al EXTERIOR DEL PAÍS.
 b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

| 1 | Beneficiario: Julio Ysmael Rodas Balmaceda | | | C.I.N°: 4.351.388 | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | | | Sí: x | | No: | | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Decano | | | | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 048/2024 | | | Fecha: 05/03/2024 | | | | | |
| 5 | Viático asignado: a) (G) 4.000.000 | | b) Como mínimo 80%: 3.651.075 | | c) 20% o diferencia no rendida: 348.925 | | | | |
| 6 | Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ciudad de Barcelona – España | | | | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Participación en la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral) desarrollado en la Universidad de Barcelona España (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona) | | | | | | | | |
| 8 | Período de la comisión: | | | Desde: 14/03 /2024 | | Hasta: 21 /03/2024 | | | |
| 9 | Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento) | | | | Sí: | | No: | | |
| 10 | Medio de Traslado | | | Institucional: | | Particular: x | | | |
| 11 | Detalles de gastos incurridos | | | | | | | | |
| Descripción | Comprobante | | | Moneda Extranjera | | | Monto Equivalente ₡ | Observación | |
| | Tipo | N° | Fecha | Denominación | Monto | Cotización | | | |
| a) | Alojamiento | | | | | | | | |
| | NH Barcelona Sradium | Factura | 4106163342 | 17/03/2024 | Euros | 14,69 | 8.100 | 118.989 | |
| | Yugo | Factura de Venta | INPEC 2212128 | 19/03/2024 | Euros | 154,00 | 8.100 | 1.247.400 | Hospedaje del 19 al 21 de marzo |
| b) | Alimentación | | | | | | | | |
| | M&J Bar Facultat de Dret | Factura Simplificada | 98167/1 | 20/03/2024 | Euros | 1.30 | 8.100 | 10.530 | |
| | Tapa Tapa | Ticket | 0023001019323/002 | 20/03/2024 | Euros | 13.80 | 8.100 | 111.780 | |
| | Casa Maki | Factura Simplificada | 0234293 | 20/03/2024 | Euros | 12,00 | 8.100 | 97.200 | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 3805-016-325530 | 21/03/2024 | Euros | 5,90 | 8.100 | 47.790 | |
| | L'ARROSERIA DE SANTS | Comprobante | B72527955 | 21/03/2024 | Euros | 18.50 | 8.100 | 149.850 | |
| | Café Bugui 1984 | Ticket | 001017064663 | 19/03/2024 | Euros | 16.45 | 8.100 | 133.245 | |
| | Madrelievito | Factura Simplificada | 160330 | 17/03/2024 | Euros | 31,7 | 8.100 | 256.770 | |
| | Bar Restaurante Delicias | Factura Simplificada | 00001TB286253 | 17/03/2024 | Euros | 1.60 | 8.100 | 12.960 | |
| | BJ Sagrada Familia Barcelona | Factura Simplificada | V004-024-137639 | 17/03/2024 | Euros | 6,50 | 8.100 | 52.650 | |
| | Fruites I Verdures Gran Vista | Factura Simplificada | 258100000130 | 17/03/2024 | Euros | 8.91 | 8.100 | 72.171 | |
| | Starbucks Coffee España S.L. | Factura Simplificada | 30637240317002/4944 | 17/03/2024 | Euros | 1.90 | 8.100 | 15.390 | |
| | Burguer Bar Restaurante | Factura Simplificada | 25496 | 16/03/2024 | Euros | 10.10 | 8.100 | 81.810 | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 2282-014- | 14/03/2024 | Euros | 6.03 | 8.100 | 48.843 | |



| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|----------------|------------------|
| | | cada | 246593 | | | | | | |
| | M&J Bar Facultat de Dret | Factura Simplificada | 94945/1 | 15/03/2024 | Euros | 9.65 | 8.100 | 78.165 | |
| | 2Cero7 | Factura Simplificada | ABR00005784 | 16/03/2024 | Euros | 33.00 | 8.100 | 267.300 | |
| | Mussol | Ticket | B63790893 | 15/03/2024 | Euros | 29.50 | 8.100 | 238.950 | |
| | M&J Bar Facultat de Dret | Factura Simplificada | 95623/1 | 18/03/2024 | Euros | 9.75 | 8.100 | 78.975 | |
| | Suamu | Ticket | 011306/1 | 18-03/2024 | Euros | 33.55 | 8.100 | 271.755 | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 3805-016-325527 | 21/03/2024 | Euros | 2.34 | 8.100 | 18.954 | |
| | Universitat de Barcelona | Factura | 5.619 | 16/03/2024 | Euros | 4.13 | 8.100 | 33.453 | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | 176.985 | |
| | TMB | Factura Simplificada | 1/14582/5064 | 14/03/2024 | Euros | 21,85 | 8.100 | 176.985 | |
| d) | Tasas | | | | | | | | |
| e) | Otros Justificados | | | | | | | 29.160 | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 3805-016-325530 | 21/03/2024 | Euros | 1.60 | 8.100 | 12.960 | |
| | Mercadona S.A. | Factura Simplificada | 3805-016-325527 | 21/03/2024 | Euros | 2,00 | 8.100 | 16.200 | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | | Ø | | 3.651.075 |
| 13 | Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. | | | | | | Ø | | --- |
| 14 | Monto sin Rendición (5a-12-13) | | | | | | Ø | | 348.925 |
| 15 | Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional) | | | | | | | | 04/04/2024 |

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

Julio Roda Boumacca



CAMBIOS CHACO
SOCIEDAD ANONIMA

CASA DE CAMBIO
RUC: 80007403-3
CASA CENTRAL: Mzal. Lopez N° 3341
Asunción - Tel: (021) 459 8000

Timbrado Nro: 16633331
Válido desde 01/09/23 hasta 30/09/24
Factura Contado N° 026-011-0017209

ENCARNACION-ZA-V10, MDAL ESTIGARRIBIA 1406 ESQ. ARCE TOMA-
S PEREIRA Y VILLA RICA Tel.: 071 209-760

Fecha Emisión: 11 de Marzo de 2024

RC: 4351388 - CI - PY

Nro.: 3301303311

Hora.: 12:27:46

Nombre o Razon Social: RODAS BALMADEDA, JULIO YSMAIL

Descripcion: VENTA DE MONEDA

EUROS

Cantidad

Moneda

P.Unitario

Valor Exenta

500

EUROS

8.100,00

4.050.000

Total a Pagar EURO Efectivo: 500

Total Recibido G\$ Efectivo: 4,050,000

uelto G\$ Efectivo: 0.00



ORIGINAL: CLIENTE

Observaciones:

Operador: OSCAR EMANUEL ARCE PACHECO

Autorización N° 350010004406

Caja: 2

OP. N° 3301303311

NH Barcelona Stadium ****
 TRAVESSERA DE LES CORTS 150-152
 08028 - BARCELONA
 España
 Tlf: +933399050 Fax: +934110790
 nhbarcelonastadium@nh-hotels.com



Datos fiscales

PYT813622
 JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA
 - Paraguay
 Party 74744133
 Reserva 0130387950

Datos postales

JULIO YSMAEL RODAS BALMACEDA
 - Paraguay

Bono 0001024036730

| Num. Factura | Fecha | Habitación | PAX | Nombre | Fecha IN | Fecha OUT | Página |
|--------------|------------|------------|-----|-------------------------------|------------|------------|--------|
| 4106163342 | 17.03.2024 | 1007 | 1 | RODAS BALMACEDA, JULIO YSMAEL | 14.03.2024 | 17.03.2024 | 1/1 |

| Fecha | Cant. | Servicio | %IVA | Base | Cuota | Total | Saldo |
|------------|-------|----------------|------|------|-------|-------|-------|
| 14.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 4,90 |
| 15.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 9,80 |
| 16.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 14,69 |

| IVA | %IVA | Base | Cuota | Total |
|--------------|------|--------------|-------------|------------------|
| | 10% | 13,35 | 1,34 | 14,69 |
| Total | | 13,35 | 1,34 | 14,69 EUR |

Forma de pago

VISA 14,69 EUR

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Fecha y Hora: | 17.03.2024 11:01:45 | Num. de Tarj.: | *****8031 | Total | 14,69 EUR |
| Num. de Trans.: | 0106000145419691 | Num. de Oper.: | 28866 | Tipo de Tarj.: | Visa |
| Num. de Comercio: | 036629210 | Cod. de Aprob.: | 770891 | Captura: | Manual |
| Ubicación ID: | NHES735451 | ID Terminal: | 00004001 | | |



FACTURA DE VENTA

T813622
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2212128
Fecha 04/03/2024
Contract Start Date 19/03/2024
Contract End Date 21/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 04/03/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

| Descripción | Importe | Impuesto | Importe del impuesto | Importe bruto |
|-------------------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Short Stay Rental | 140,00 | 10 % | 14,00 | 154,00 |
| | | | Moneda: | EUR |
| | | | Subtotal: | €140,00 |
| | | | Impuesto: | €14,00 |
| | | | Total: | €154,00 |

Detalles de remesas

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|------------|-----|
| Moneda: | EUR | Bank Name: | N/A |
| Sort Code: | N/A | IBAN: | N/A |
| BIC: | N/A | | |
| Account Name: | N/A | | |
| Account Number: | N/A | | |
| Cliente: | CU155711 Julio Y Rodas Balmaceda | | |

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L.
Avda. Diagonal 684

NIF: B-58387036
08034 Barcelona

Factura simplificada: 98167/1 18:14
Taula: 500 Empleat: 1 20/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|---------------|-------------|
| 1 | Cafe Amb Llet | 1,30 |
| TOTAL | | 1,30 |
| 10% | de IVA de | 0,12 |
| | Efectiu | 1,30 |

M&J Bar agraeix la seva visita

CASA MAKI

C/.EUROPA, 15
08028 BARCELONA TEL. 652 22 28 81
ANLI YE, NIF. X4733754D

| Can. | Descripció | Pre. | Suma |
|------|-----------------|-------|-------|
| 1 | COMB. CHURRASCO | 12,00 | 12,00 |

TOTAL EUR 12,00

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0234293 IVA. INCL.
MIERCOLES 2024-03-20 21:47:37
DESGLOSE IVA:
10,91 10,00% 1,09

GRACIAS POR SU VISITA

TapaTapa

TAPA TAPA ANG, SL
CENTRE COMERCIAL ARENES LOCAL B-4C
08015 BARCELONA
B63853618
TEL. 93 2924644

TAULA 121

1 COMENSA JOANDER DE

| | | |
|-------------------|------|------|
| 2 CAFE & LLET | 2.25 | 4.50 |
| 2 PA AMB TOMJQUET | 2.25 | 4.50 |
| 2 AIGUA SENSE GAS | 2.40 | 4.80 |

| | B.IMP | TASA | TOTAL |
|----------|-------|------|-------|
| IVA 10.7 | 12.55 | 1.25 | 13.80 |

TOTAL 13.80

DIMECRES 20-03-2024 11:57:00
CL13-Oper: 13-Han 1-Fra:0023001019323/002

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

Recupere el IVA de esta Factura
en DevoluIVA.com

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA
TELEFON: 934909323
21/03/2024 11:06 OP: 375476
FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325530



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|-----------------------|---------|---------|
| 1 BOMBONS SENZZA | | 4,30 |
| 1 REGA RED MIX | | 1,60 |
| 1 LLAMIN. ASSORT. BR. | | 1,60 |

TOTAL (€) 7,50
LLTURAMENT EFECTIU 7,50

| | | |
|---------------------------|------|-----------|
| IVA de BASE IMPOSABLE (€) | | QUOTA (€) |
| 10% de IVA | 6,82 | 0,68 |
| TOTAL | 6,82 | 0,68 |

L'ARROSERIA DE SANTS

Carrer Premia, 14, Baixos
93.296.40.01

B72527955

Cliente

N.I.F.:

Nombre:

Dirección:

Población:

Fra Sim: COMPROBANTE Fecha: 21/03/2024

Le Atendió: Agustin Mesa 013

| Unid. | Descripción | Precio | Importe |
|-------|--------------|--------|---------|
| 1 | MENÚ DEL DÍA | 15,50 | 18,50 |

| Base | % IVA | Total IVA |
|-------|-------|-----------|
| 16,82 | 10,00 | 1,68 |

TOTAL 18,50

PENDIENTE DE COBRO 18,50

Gracias por su Visita



FILLPLAY, S.L

B67468215
Mallorca, 270
Barcelona, 08037

Factura simplificada: 160330

2024-03-17 22:50

Orden: 160765

Camarero: 2. SONIA

Mesa: 12

Comensales: 1

| | | |
|--------------------------------|-------|---------|
| ✓ 1 Agua Panna 0,50 | 2.20 | ✓ 2.20 |
| ✓ 2 Fanta Naranja Botella 0,35 | 2.50 | 5.00 |
| ✓ 1 Sprite Botella 0,35 | 2.50 | ✓ 2.50 |
| ✓ 1 Pizza 5 Quesos | 14.00 | ✓ 14.00 |
| 1 Pizza Marinara | 10.00 | 10.00 |
| 1 Pizza Diavola | 13.50 | 13.50 |
| ✓ 1 Stracciatella | 13.00 | ✓ 13.00 |

| | |
|-----------------|-------|
| Suma | 60.20 |
| Subtotal | 54.73 |
| IVA 10% (54.73) | 5.47 |

Total 60.20

Forma de pago
Efectivo: 60.20

¡Muchas gracias!



BARCELONA BUGUI, S.L
AVDA.DIAGONAL, 633 - 08034-BARCELONA
TEL: 93 330 51 17
NIF:B65986796 IVA 10% INCLÓS

Localizador 1036404
TAULA 4

| Un. | Descripci | P.Un. | Total |
|-----|-----------------------|-------|-------|
| 1 | x POLLASTRE CURRY AMB | 13.50 | 13.50 |
| 1 | x COCA COLA | 2.95 | 2.95 |

TOTAL 16.45

VISA 51.45
CANVI 35.00

Base Imposable 14.95 IVA 10% 1.50

Ates per

EVELYN

001 017 064663 0001 19/03/2024 22:31

GRACIES PER LA SEVA VISITA

BAR RESTAURANTE DELICIAS

BAR REST.DELICIAS S.L. NIF-B67038430
C/Muhlberg, 1 - 08024 Barcelona
Telèfon: 93.429.22.02 - 10% IVA Inclòs

Fra Sim: 00001TB286253 Data: 17/03/2024
Atès per:

TAULA:

| Unit. | Descripció | Preu | Import |
|-------|--------------|------|--------|
| 1 | AGUA PEQUEÑA | 1,60 | 1,60 |

| Base | % IVA | Total IVA |
|------|-------|-----------|
| 1,45 | 10,00 | 0,15 |

TOTAL 1,60

Contado 1,60

GRÀCIES PER LA SEVA VISITA

BJ SAGRADA FAMILIA BARCELONA Tlf 675
CIF: B87965752
Calle Nuñez Morgado 3, 2ºB, Barcelona C.P.Calle

F. Simplificada: V004-024-137639
17/03/24 18:26:01

| Cant. | Descripción | Importe |
|-------|-----------------|---------|
| ✓ 1 | TARRINA 2 BOLAS | 6.50 € |
| 1 | TARRINA 2 BOLAS | 6.50 € |

10%: Base: 11.82 € Cuota: 1.18 €
Total: 11.82 € Cuota: 1.18 €

Total 13.00 €

Recibido: 13.00 € A devolver: 0.00 €
Efectivo 13.00 €

¿Necesitas factura? Lee este código QR

FRUITES I VERDURES GRAN VISTA

C/ GRAN VISTA N 158
N I F B 67062620

Factura Simplificada

17/MAR/24 Fra:2581 00 000130

HORA: 11:50

| ART | kg | €/kg | € |
|----------|-------------------|------|------|
| 1 | ARANDANOS | | |
| + 1 un x | 1,00 | | 1,00 |
| 2 | ESPARRAGO MANOJO | | |
| + 1 un x | 1,50 | | 1,50 |
| 3 | TOMATE ENSALADA | | |
| | 1,385 | 1,99 | 2,76 |
| 4 | CEBOLLA NORMAL | | |
| | 0,955 | 0,99 | 0,95 |
| 5 | BROQIL VERDE | | |
| + 1 un x | 1,29 | | 1,29 |
| 6 | CHAMPIÑON BANDEJA | | |
| + 1 un x | 1,29 | | 1,29 |
| 7 | BOLSA | | |
| + 1 un x | 0,12 | | 0,12 |

TOTAL (7) 8,91

| I.V.A. | Base | T.IVA | Total |
|--------|------|-------|-------|
| - | 8,91 | 0,00 | 8,91 |

FACTURA SIMPLIFICADA

SERIE/NUM: 30637240317002/4944

2025 LUCIA

Transac: 727

WS#: 2

CHK: 4944

ANDREW

17 Mar'24 13:57

1 CORTADO 1.90
Leche entera
Envases de plástico no
reutilizables

0.17 10% IVA 1.90
Total neto: €1.73

0.17 Impuesto 1.90
Total neto: €1.73

Bebida €1.90

Pago €1.90

Cambio pend €0.00

Mastercard €1.90

516882xxxxxx3793

----- Cuenta cerrada -----
17 Mar'24 13:57

CODIGO WC 24420

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.

Camino de La Zarzuela 1

28023-MADRID CIF:B83115907

Si necesita una factura, solicítela en
facturacion-ticket.alsea.es

BURGUER
BAR RESTAURANTE

NIF/CIF: X8100013B
AV.MADRID 63-73 BARCELONA 08028
JUNYONG NAN
TEL: 938586048

MESA 7

PERS.: 0 16-03-24 10:48:20 PM

| CAN. PRE. | CONCEPTO | SUMA |
|-----------|--------------------------|------|
| 1 x 1,90 | COCACOLA | 1,90 |
| 1 x 8,20 | PLATO COMBINADO CALAMARE | 8,20 |

Base 9,18
IVA 10% 0,92

TOTAL 10,10 Eur

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

--Caja: --61682905 USER-20150717WN Id:A--
--Factura Simplificada: 25496--

M&J BAR
FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 94945/1 14:01
Taula: 500 Empleat: 3 15/03/2024

| Quant. | Descripcio | Import |
|--------|-----------------------|--------|
| 1 | Combo Bistec Ou | 6,60 |
| 1 | Suc Fruites Mini Brik | 1,75 |
| 1 | M. Postre 1,3E | 1,30 |

TOTAL 9,65

10% de IVA de 8,77 0,88

Efectiu 9,65

M&J Bar agraeix la seva visita

MERCADONA, S.A.

A-46103834

C/ SANTS 204
08028 BARCELONA

TELEFON: 934910846

14/03/2024 11:43 OP: 214297

FACTURA SIMPLIFICADA: 2282-014-246593



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|-----------------------|---------|---------|
| 1 PANET 100% INTEGRAL | | 1,05 |
| 2 EMPA. ATÚN 16% | 1,30 | 2,60 |
| 1 BRONCHALES 1,5L | | 0,39 |
| 1 CC ZERO ZERO 2L | | 1,99 |

TOTAL (€) 6,03

LLIURAMENT EFECTIU 51,05

DEVOLUCIÓ 45,02

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|--------------|--------------------|-------------|
| 10% | 3,67 | 0,37 |
| 21% | 1,64 | 0,35 |
| TOTAL | 5,31 | 0,72 |

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TIIQUET

2CERO7

RESTAURANT

ATENEA GLORIAS, S.L.

B63130785

Factura simplificada: ABR00005784

16/03/2024 15:57

Mesa: 19-RC

Orden: 11957

Comensales: 21

Camarero: OLGA

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| 1 MENU FINDE | 28,00 | 28,00 |
| 1 (S 4) entrecot de terner | 5,00 | 5,00 |

Suma 33,00

Subtotal 30,00

IVA 10% (30,00) 3,00

Total 33,00

Comida 33,00

Forma de pago
Efectivo: 33,00

!Muchas gracias!

<https://www.cityhotels.es/aparthotel-atenea-barcelona/>

ATENEA BARCELONA
C/Juan Guel 207-211, 08028 Barcelona



MUSSOL

BRASA CATALANA

MUSSOL ANG, SL

AVDA. DIAGONA, 611-613 (PEDRALBES CENTRE)
08028 BARCELONA
VAT NB: B63790893
TEL. 93 4101317

TAULA 1
1 COMENSA Berta Fabra
1 VARIS MENJAR 29.50 B
TOTAL 29.50

| | B.IMP | IVA | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------|
| B IVA 10.00 | 26.82 | 2.68 | 29.50 |

*** DUPLICAT ***

To:023 Doc:54906 MAESD22N
DIVENDRES 15-03-2024 23:50:51
CL28-Oper:28 Tpv1 Fra:0001001004871/007
VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

MERCADONA, S.A.

A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA

TELEFON: 934909323
21/03/2024 11:04 OP: 375476

FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325527



| Descripció | P. Unit | Imp. (€) |
|----------------------|---------|----------|
| ✓ 1 POT XICLET MENTA | | 1,95 |
| 1 SPRAY BUCAL 10 ML | | 2,00 |
| ✓ 1 BRONCHALES 1,5L | | 0,39 |

TOTAL (€) 4,34
LLURAMENT EFECTIU 20,00
DEVOLUCIO 15,66

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|--------------|--------------------|-------------|
| 10% | 2,13 | 0,21 |
| 21% | 1,65 | 0,35 |
| TOTAL | 3,78 | 0,56 |

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogra S.L. NIF: B-58387038
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 95623/1 13:16
Taula: 500 Empleat: 3 18/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1 | Combo Pit Pastre Ou | 6,80 |
| 1 | Cocacola Petita | 1,85 |
| 1 | M. Postre 1,3E | 1,30 |
| TOTAL | | 9,75 |

10% de IVA de 8,86 0,89
Efectiu 9,75

M&J Bar agraeix la seva visita

SUAMU

SUAMU HOSTELERIA, SL B66094418
C/ EUROPA, 23 BARCELONA 08023
TEL. 93 2505216

TAULA 102
3 COMENSAL ROCIO

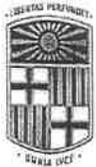
| | |
|--------------------|-----------|
| 1 BRAVAS SUAMU | 5.75 |
| 1 NACHOS | 6.95 |
| 1 FINGERS DE POLLO | 9.60 |
| 3 CLARA BALON | 3.10 9.30 |
| 1 CORTADO | 1.95 |

| I.V.A. 10% | B.IMP | TASA | TOTAL |
|------------|-------|------|-------|
| | 30.50 | 3.05 | 33.55 |

TOTAL 33.55

DILLUNS 18-03-2024 22:08:51
Clau8-Oper.: 8-HANDY 2-FTRA 011306/1

GRACIES PER LA SEVA VISITA



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Av. Diagonal, 639-641
08028 Barcelona
+34 932 162 700

Fundació Col·legis Majors

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|
| NOM - ADREÇA | | OCUPANT | |
| RODAS , JÚLIO PARAGUAY 6700 SAN PEDRO DEL PARANÁ ITAPUA | | 4351388 | |
| | | ENTRADA | SORTIDA |
| | | 00/00/00 | 00/00/00 |

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------------|
| FACTURA | DATA | BO | PAX | HABITACIÓ | RESERVA |
| 5.619 | 16/03/24 | | 0 | | 0 |

| DATA | QUANTITAT | DESCRIPCIÓ | P.UNITAT | IMPORT |
|----------|-----------|------------|----------|--------|
| 16/03/24 | 1 | BIDO | 4,13 € | 4,13 € |

SUMA 4,13 €

| | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| | BASE | I.V.A. | TOTAL |
| | 4,13 € | 21,00 % 0,87 € | 5,00 € |
| FORMA DE PAGAMENT : EFECTIU | | | |

IBAN ES77 2100 5000 5102 0031 9412

G72717689



FACTURA SIMPLIFICADA

ATM Barcelona
Balnes, 49. 6a planta,
08007 Barcelona
NIF: P5890049-I



Fact.: 1/14582/5064
Data factura: 14/03/2024 09:53:09

Estació: 000901
Àrea/Pos: 90100/03 Màquina: 001738



N. Oper. Venda: 273006
Turn: 24074

| Producte | Preu |
|------------------------|-------|
| 1 T-usual 1z | 21,35 |
| 1 Targeta cartró T-usu | 0,50 |

| Base Imp | IVA % | IVA Qta | Total |
|----------|--------|---------|-------|
| 19,41 | 10,00% | 1,94 | 21,35 |
| 0,41 | 21,00% | 0,09 | 0,50 |

TOTAL: 21,85 EUR





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

| Área Responsable | | Responsabilidad | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1. Dependencia Solicitante | | Presentación del Expediente y generación del ID | | |
| ID N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 1869 | | | | |
| 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada | | Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos). | | |
| Exp. N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 1869/24 | [Firma] | [Firma] | 04/4/24 | |
| Número de Hojas: | Fecha: | | | |
| 5 (cinco) | | | | |
| OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de Misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. | | | | |
| 3. Departamento de Auditoría | | Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales | | Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 5. Dirección General de Administración y Finanzas | | Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 6. Dirección Financiera | | Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 7. Departamento de Contabilidad | | Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| Número de Hojas: | Fecha: | | | |
| | | | | |



MEMORANDO:

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

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

FECHA : 03/04/2024

OBJETO: Remitir informe final de misión



Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión asignada por Resolución REC/VM N° 029/2024, del viaje a la ciudad de Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi), en las fechas 13 y 22/03/2024.

Atentamente. -

| | |
|--------------------------------|----------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA | |
| CONSEJO Y PROCEDIMIENTOS | |
| MESA DE ENTREGA | |
| Expediente N° | 1869/24 |
| Fecha: | 03/04/24 |
| Hora: | 11:10 |
| Firma: | |
| Aclar. de Firma: | |



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

| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| FIEM/VM N° | | | |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION | | | |
| (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) | | | |
| LEY N° 5189/2014 | | | |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: Mariano Duarte | 2. Cargo o función que desempeña Jefe de Unidad | 3. C.I. N°: 4.391.437 |
| | | | 4. Firmas: |
| 5. | Resolución de Viático N°: 029/2024 | 6. Fecha de la Resolución: 12/03/2024 | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 1414/24 | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Encarnación - Luque - Encarnación | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Trasladar al Señor Decano de la FACAF, hasta la ciudad de Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi), el día 13 de marzo del corriente, y retornar el día viernes 22 de marzo del año en curso | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 13/03/2024 / Desde: 22/03/2024 | Hasta: 13/03/2024 Hasta: 22/03/2024 |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | |
| | Trasladar al Señor Decano de la Facaf el Prof. Ing. Julio Rodas Balmaceda, hasta la ciudad de Luque. | Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | |
| | Traslado del Directivo de la FACAF hasta la ciudad de Luque | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: | | Ruben Dario Sosa Jefe de Unidad Sección Transporte | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | |
| Firma: _____ | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ | | Sello: | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | |
| Expediente N°: 1869/2024 | | | |
| Fecha: 03/04/2024 | | | |
| Hora: 11:10 | | | |
| Firma: | | | |
| Aclaración de Firma: | | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 12 de marzo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 029/2024.-

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 SIME 1414/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Susana Fedoruk Haiñ*, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el Sr. *Mariano Duarte*, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladar al Prof. Ing. Julio Rodas Balmaceda, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, hasta la ciudad de Luque, al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el día miércoles 13 de marzo del corriente año, para viajar a la ciudad de Barcelona - España, con el fin de que el mismo pueda participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, de la reunión inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público - IDP sobre explotación laboral, desde el día jueves 14 hasta el jueves 21 de marzo del año 2024, y el día viernes 22 de marzo del año 2024, viaje de retorno desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la ciudad de Encarnación.-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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

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

POR TANTO;

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

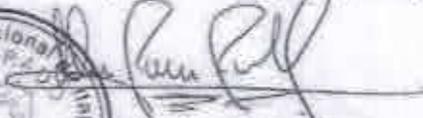
RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al Sr. *Mariano Duarte*, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladar al Prof. Ing. Julio Rodas Balmaceda, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, hasta la ciudad de Luque, el día miércoles 13 de marzo del año 2024, y retornando a la ciudad de Encarnación, el día viernes 22 de marzo del año 2024, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

| Nº | Funcionario Comisionado | C.I. N° | Monto Asignado Gs. |
|----|-------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Mariano Duarte | 4.391.437 | 640.000 |

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


Abg. Nestor Ibáñez Miranda
Secretario General


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



DINAC DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL
AEROPUERTO SILVIO PETTIRUSSI

Tel: 002908

RUC: 8090433-9

Aeropuerto de Curitiba RUC: 8090433-9

Fecha: 22/MAR/2024 09:18:12

Descarga tu factura de:
<https://factura.dinac.gov.py/>
PIN: POC5864

RUC: 44424401-7
Cliente: MOSTRADOR

Nº Cheque: 80827

Entrada: 01/02 - 22/MAR/2024 09:18:14

Pago: POC5864 - 22/MAR/2024 09:18:18

| Tiempo Total | | | |
|--------------|-------|---------|----------|
| Días | Horas | Minutos | Segundos |
| 0 | 0 | 33 | 37 |

Subtotal Monto: Gs 7,000.00

TOTAL A PAGAR Gs 8,600.00

Liquidación Iva

Gravado IVA Gs 7,275.00

IVA IVA Gs 23.00

Total IVA Gs 731.00

Medio Pago: EFECTIVO

Recibido: Gs 100,000.00

Cambio: Gs 92,000.00

CONDICIONES POR SERVIDOR

Los pagos realizados por medios que tengan comisión se dan
visualizados en la Factura Electrónica.

**** RECUERDE QUE TIENE 10 MINUTOS DE TOLERANCIA PARA
SALIR ****

Puede en cualquier momento cancelar su pago en las

taquillas por recibidos de la DINAC

ESTACION DE PEAJES
PUESTO DE PEAJE Cnel BOGA
Cajero: [Nombre] mco.1mar
Fecha: 22/03/2024 09:18:12
Nº Transacción: 1163521
Código: [Código] Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 7.000 Gs.
MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

| Área Responsable | | Responsabilidad | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1. Dependencia Solicitante | | Presentación del Expediente y generación del ID. | | |
| ID N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| SIME 2049/24 | [Firma] | | | |
| 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada | | Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos). | | |
| Exp. N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 2049/24 | [Firma] | [Firma] | 09/04/24 | |
| Número de Hojas: | 33 (Treinta y Tres) | | | |
| <p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p> | | | | |
| 3. Departamento de Auditoría | | Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 10/04/24 | [Firma] | [Firma] | 10/04/24 | |
| 4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales | | Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 10/04/2024 | [Firma] | [Firma] | | |
| 5. Dirección General de Administración y Finanzas | | Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 6. Dirección Financiera | | Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 7. Departamento de Contabilidad | | Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| Número de Hojas: | Fecha: | | | |



MEMORANDO:

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

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

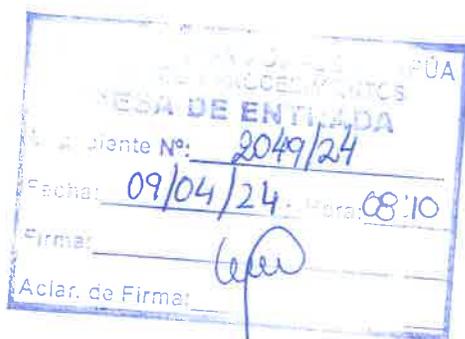
FECHA : 08/04/2024

OBJETO: Remitir informe final de misión y rendición de cuenta de viático



Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión asignada por Resolución REC/VM N° 046/2024, por participar en representación de la UNI, de la Reunión Inicial de la Escuela de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre Explotación Laboral), dicha actividad se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona – España, del día jueves 14 al 21 de marzo del corriente año

Atentamente. -





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

| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| | | | | FIFM/VM N° |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) | | | | |
| LEY N° 5189/2014 | | | | |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: | 4. Firmas: |
| | Susana Fedoruk Haiñ | Directora de Postgrado | 2.153.862 | |
| 5. | Resolución de Viático N°: 046/2024 | 6. Fecha de la Resolución: 29/02/2024 | | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 1026/24 | | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Barcelona - España | | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Participar en representación de la UNI, de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre Explotación Laboral), llevado a cabo en la ciudad de Barcelona – España, del 14 al 21 de marzo del corriente año | | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 14/03/2024 | Hasta: 21/03/2024 | |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): | | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | | |
| | Participar en representación de la UNI, de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre Explotación Laboral) | Barcelona - España | | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | | |
| | Representante por la Universidad Nacional de Itapúa, en el Proyecto de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público (sobre explotación laboral) | | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: | | | | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | | |
| Firma: _____ | | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____ | | | | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | | |
| Expediente N°: 2049/24 | | | | |
| Fecha: 09/04/2024 | | | | |
| Hora: 08:10 | | | | |
| Firma: | | | | |
| Aclaración de Firma: | | | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 29 de febrero de 2024.-
RESOLUCIÓN REC N° 046/2024.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente con Mesa de Entrada N° 1026/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ.**, Directora de la Escuela de Postgrado, por el cual solicita la provisión de viático internacional, en virtud de trasladarse hasta la ciudad de Barcelona - España, desde el día jueves 14 hasta el jueves 21 de marzo del año 2024, para participar en representación de la UNI de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre Explotación Laboral).-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024", contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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

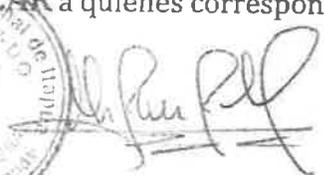
RESUELVE:

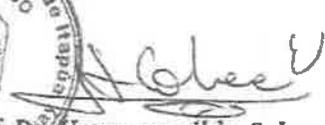
1º) COMISIONAR a la **Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ.**, Directora de la Escuela de Postgrado, quien se trasladará a la Ciudad de Barcelona - España, desde el día jueves 14 hasta el jueves 21 de marzo del año 2024, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.-----

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

| Nº | Funcionario Comisionado | C.I. N° | Monto Asignado Gs. |
|----|-------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Susana Fedoruk Haiñ | 2.153.862 | 5.000.000.- ✓ |

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

Representantes de la UNI participan en la reunión preparatoria del Proyecto.

Abr 01, 2024



En el marco del Proyecto Europeo Fighting Labour Exploitation through Education – Agricultural Sector Specialist Training (FLEEASSET), financiado por la European Education and Culture Executive Agency (EACEA), en el programa Erasmus+ CBHE 2023 (GA 101129448), el 15 y 16 de marzo se llevó a cabo la reunión preparatoria ('kick-off meeting') en la Universidad de Barcelona España, en la que participaron representantes de 11 universidades de Latinoamérica y Europa. Por Paraguay forman parte de este proyecto la Universidad Nacional de Itapúa y la Universidad Iberoamericana.

Así mismo, del 18 y el 22 de marzo en esta misma universidad en el marco del proyecto se desarrolló, la Escuela de Invierno (Winter School) sobre "Explotación Laboral en Latinoamérica y la Unión Europea".

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa participaron el Ing. Agrop. Julio Rodas Balmaceda y la Dra. Susana Fedoruk.

Durante el desarrollo de la reunión preparatoria como la Escuela de Invierno, el Ing. Agrop. Julio Rodas Balmaceda conjuntamente con el Mg. Eduardo Velázquez, expusieron en representación de Paraguay sobre la realidad nacional y la situación laboral de los trabajadores del sector agrícola.





Barcelona, 06 de marzo de 2024

Apreciada Profesora Dra. Susana Fedoruk,

mediante la presente carta, en mi calidad de coordinador del Proyecto Europeo *Fighting Labour Exploitation through Education - Agricultural Sector Specialist Training (FLEE-ASSET)*, financiado por la European Education and Culture Executive Agency (EACEA), en el programa Erasmus+ CBHE 2023 (GA 101129448), cuya entidad principal es la Universidad de Barcelona (España), me complace cursarle una invitación para asistir a la primera Jornada conjunta que convoca a las 11 universidades participantes en este proyecto para su inicio ('kick-off meeting') prevista para los próximos 15 y 16 de marzo, así como para la participación en la "Escuela de Invierno sobre Explotación Laboral en Latinoamérica y la Unión Europea" que tendrá lugar entre el 18 y el 22 de marzo en esta misma universidad, en su calidad de experto/a y colaborador en la misma.

Esperamos poder darle pronto la bienvenida personalmente en la Universidad de Barcelona el próximo día 15 de marzo a las 9 am en el Salón de Grados, situado en la Avda Diagonal 684, Facultad de Derecho, 08034 Barcelona.

Sus gastos de desplazamiento (billetes de ida y vuelta, traslados, etc.), alojamiento, manutención y dietas has sido ya organizados por los servicios universitarios responsables de los mismos.

Para cualquier duda o problema, no dude en contactar con el equipo organizador, y en mi número personal 0034 660430816, por teléfono o whatsapp, o a través de los canales de comunicación del grupo establecidos a este efecto.

Atentamente,

Dr. David Moya
Director del Observatorio de Derecho Público IDP
Universidad de Barcelona



PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024

| MONEDA | ME/USD. | ₡ / ME |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| DÓLAR ESTADOUNIDENSE | 1,0000 | 7.302,58 |
| YEN JAPONÉS | 147,8300 | 49,40 |
| LIBRA ESTERLINA * | 1,2801 | 9.348,03 |
| FRANCO SUIZO | 0,8769 | 8.327,72 |
| CORONA SUECA | 10,2252 | 714,17 |
| CORONA DANESA | 6,8137 | 1.071,75 |
| CORONA NORUEGA | 10,4752 | 697,13 |
| REAL BRASILEÑO | 4,9793 | 1.466,59 |
| PESO ARGENTINO | 849,6821 | 8,59 |
| DÓLAR CANADIENSE | 1,3465 | 5.423,38 |
| RAND SUDAFRICANO | 18,5994 | 392,62 |
| DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI) | 1,3344 | 9.744,56 |
| ONZA DE ORO * | 2.168,5000 | 15.835.644,73 |
| PESO CHILENO | 946,6000 | 7,71 |
| EURO * | 1,0942 | 7.990,48 |
| PESO URUGUAYO | 38,7050 | 188,67 |
| DÓLAR AUSTRALIANO * | 0,6618 | 4.832,85 |
| YUAN RENMINBI DE CHINA | 7,1876 | 1.016,00 |
| DÓLAR DE SINGAPUR | 1,3323 | 5.481,18 |
| BOLIVIANO | 6,8600 | 1.064,52 |
| SOL PERUANO | 3,6649 | 1.992,57 |
| DÓLAR NEOZELANDÉS | 0,6159 | 4.497,66 |
| PESO MEXICANO | 16,7533 | 435,89 |
| PESO COLOMBIANO | 3.910,2000 | 1,87 |
| DÓLAR TAIWANÉS | 31,4600 | 232,12 |
| DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 3,6728 | 1.988,29 |

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

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



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 al EXTERIOR DEL PAÍS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

| 1 | Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ | | C.I. N°: 2.153.862 | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|------------|---------------------|------------------|--|
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | | Si: X | No: | | | | | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado | | | | | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 046/2024 | | Fecha: 29/02/2024 | | | | | | | |
| 5 | Viático asignado: a) (G): 5.000.000 | | b) Como mínimo 80%: 4.006.428 | | | | | | | |
| 6 | Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Barcelona España | | | | | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Participar en Representación de la UNI, de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral), del 14 al 21 de marzo del corriente año, en la ciudad de Barcelona España. | | | | | | | | | |
| 8 | Período de la comisión: | | Desde: 14/03/24 | Hasta: 21/03/24 | | | | | | |
| 9 | Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento) | | Si: | No: | | | | | | |
| 10 | Medio de Traslado | | Institucional: | Particular: x | | | | | | |
| 11 | Detalles de gastos incurridos | | | | | | | | | |
| | Descripción | Comprobante | | | Moneda Extranjera | | | Monto Equivalente G | Observación | |
| | | Tipo | N° | Fecha | Denominación | Monto | Cotización | | | |
| a) | Alojamiento | | | | | | | 2.461.068 | | |
| | Yugo | Factura | INPEC2211692 | 17/03/24 | Euro | 231,00 | 7.990,48 | 1.845.801 | ✓ | |
| | Yugo | Factura | INPEC2212143 | 20/03/24 | Euro | 77,00 | 7.990,48 | 615.267 | ✓ | |
| b) | Alimentación | | | | | | | 1.180.674 | | |
| | MyJ Bar | Factura | 98166/1 | 20/03/24 | Euro | 1,30 | 7.990,48 | 10.388 | ✓ | |
| | MyJ Bar | Factura | 94944/1 | 15/03/24 | Euro | 9,75 | 7.990,48 | 77.907 | ✓ | |
| | MyJ Bar | Factura | 95624/1 | 18/03/24 | Euro | 7,90 | 7.990,48 | 63.125 | ✓ | |
| | MyJ Bar | Factura | 98168/1 | 20/03/24 | Euro | 2,80 | 7.990,48 | 22.373 | ✓ | |
| | Mercadona S.A | Factura | 2282-014-246594 | 14/03/24 | Euro | 4,32 | 7.990,48 | 34.519 | ✓ | |
| | Mussol | Factura | 001001004871/004 | 15/03/24 | Euro | 29,50 | 7.990,48 | 235.719 | ✓ | |
| | Burguer Bar Restaurante | Factura | 25495 | 16/03/24 | Euro | 10,10 | 7.990,48 | 80.704 | ✓ | |
| | 2cero7 | Factura | ABR00005779 | 16/03/24 | Euro | 28,00 | 7.990,48 | 223.733 | ✓ | |
| | L`arroseria de sants | Factura | 932964001 | 21/03/24 | Euro | 18,50 | 7.990,48 | 147.824 | ✓ | |
| | Mercadona S.A | Factura | 3805-014700949 | 18/03/24 | Euro | 7,59 | 7.990,48 | 60.648 | ✓ | |
| | Café Bugui | Factura | 001017064664 | 19/03/24 | Euro | 16,00 | 7.990,48 | 127.848 | ✓ | |
| | Casa Maki | Factura | 0234293 | 20/03/24 | Euro | 12,00 | 7.990,48 | 95.886 | ✓ | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | 170.597 | | |
| | TMB | Factura | 1/14582/5065 | 14/03/24 | Euro | 21,35 | 7.990,48 | 170.597 | ✓ | |
| d) | Tasas | | | | | | | 117.380 | | |
| | Nh Hotels | Factura | 4106163343 | 17/03/24 | Euro | 14,69 | 7.990,48 | 117.380 | ✓ | |
| e) | Otros Justificados | | | | | | | 76.709 | | |
| | Mercadona S.A | Factura | 3805-016-3255 | 21/03/24 | Euros | 9,60 | 7.990,48 | 76.709 | ✓ | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | | | G | 4.006.428 | |
| 13 | Monto devuelto: | | | | | | | G | | |
| | Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. | | | | | | | | | |



| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 14 | Monto sin Rendición (5a-12-13) | ₡ | 993.572 |
| 15 | Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional) | | 09/04/2024 |

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



Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°

Jusana Fedoruk
C.I. N° 2153862



FACTURA DE VENTA

S750439
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2211692
Fecha 28/02/2024
Contract Start Date 17/03/2024
Contract End Date 20/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 28/02/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

| Descripción | Importe | Impuesto | Importe del impuesto | Importe bruto |
|-------------------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Short Stay Rental | 210,00 | 10 % | 21,00 | 231,00 |
| | | | Moneda: | EUR |
| | | | Subtotal: | €210,00 |
| | | | Impuesto: | €21,00 |
| | | | Total: | €231,00 |

Detalles de remesas

| | | | |
|-----------------|-------------------------|------------|-----|
| Moneda: | EUR | Bank Name: | N/A |
| Sort Code: | N/A | IBAN: | N/A |
| BIC: | N/A | | |
| Account Name: | N/A | | |
| Account Number: | N/A | | |
| Cliente: | CU155416 Susana Fedoruk | | |



FACTURA DE VENTA

S750439
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2212143
Fecha 05/03/2024
Contract Start Date 20/03/2024
Contract End Date 21/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 05/03/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

| Descripción | Importe | Impuesto | Importe del impuesto | Importe bruto |
|-------------------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Short Stay Rental | 70,00 | 10 % | 7,00 | 77,00 |
| | | | Moneda: | EUR |
| | | | Subtotal: | €70,00 |
| | | | Impuesto: | €7,00 |
| | | | Total: | €77,00 |

Detalles de remesas

| | | | |
|-----------------|-------------------------|------------|-----|
| Moneda: | EUR | Bank Name: | N/A |
| Sort Code: | N/A | IBAN: | N/A |
| BIC: | N/A | | |
| Account Name: | N/A | | |
| Account Number: | N/A | | |
| Cliente: | CU155416 Susana Fedoruk | | |



FACTURA SIMPLIFICADA

Afn: Barcelona
Santes, 49, 6a planta,
08007 Barcelona
NIF: P5690049-I

Fact.: 1/14502/5065
Data factura: 14/03/2024 09:54:42

Estació: 000901
Àrea/Pos: 90100/03 Màquina: 001738

N. Oper. Venda: 273007
Turn: 24074

| Producte | Preu |
|------------------------|-------|
| 1 T usual 1z | 21,35 |
| 1 Targeta cartró T usu | 0,50 |

| Base Imp | IVA % | IVA Qta | Total |
|----------|--------|---------|-------|
| 19,41 | 10,00% | 1,94 | 21,35 |
| 0,41 | 21,00% | 0,09 | 0,50 |

TOTAL: 21,85 EUR

M&J BAR
FACULTAT DE DRET

Jagro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98166/1 18:14
Taula: 500 Empieat: 1 20/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|---------------|-------------|
| 1 | Cafe Amb Llet | 1,30 |
| TOTAL | | 1,30 |
| | 10% de IVA de | 0,12 |
| | Efectiu | 1,30 |

M&J Bar agraeix la seva visita

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 94944/1 14:01
Taula: 500 Empleat: 3 15/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | Combo Bistec Du | 6,60 |
| 1 | Cocacola Petita | 1,85 |
| 1 | M. Postre 1,3E | 1,30 |
| TOTAL | | 9,75 |
| 10% | de IVA de | 8,86 0,89 |
| Efectiu | | 9,75 |

M&J Bar agraeix la seva visita

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 95624/1 13:17
Taula: 500 Empleat: 3 18/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|-------------------|-------------|
| 1 | Combo Burguer | 6,05 |
| 1 | Coca 0 retornable | 1,85 |
| TOTAL | | 7,90 |
| 10% | de IVA de | 7,18 0,72 |
| Efectiu | | 7,90 |

M&J Bar agraeix la seva visita

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98168/1 18:16
Taula: 500 Empleat: 1 20/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|-------------------|-------------|
| 1 | Entr. Pernil Pais | 2,80 |
| TOTAL | | 2,80 |
| 10% | de IVA de | 2,55 0,25 |
| Efectiu | | 2,80 |

M&J Bar agraeix la seva visita

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ SANTS 204
08028 BARCELONA
TELÈFON: 934910846
14/03/2024 11:43 OP: 214297
FACTURA SIMPLIFICADA: 2282-014-246594



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|----------------------|---------|---------|
| 1 MINI SALADES | | 1,25 |
| 1 BRONCHALES 1,5L | | 0,39 |
| 1 TARONJA ZERO | | 1,79 |
| 1 AIGUA GARRAFA 8 L. | | 0,89 |

TOTAL (€) 4,32
LLIURAMENT EFECTIU 5,00
DEVOLUCIÓ 0,68

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|--------------|--------------------|-------------|
| 10% | 2,30 | 0,23 |
| 21% | 1,48 | 0,31 |
| TOTAL | 3,78 | 0,54 |

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TIQUET



MUSSOL

BRASA CATALANA

MUSSOL ANG, SL

AVDA.DIAGONA, 611-613 (PEDRALBES CENTRE)
08028 BARCELONA
VAT NB: B63790893
TEL. 93 4101317

TAULA 1

1 COMENSA Berta Fabra

1 VARIS MENJAR

29.50 B

TOTAL

29.50

| B IVA | B.IMP | IVA | TOTAL |
|-------|-------|------|-------|
| 10.00 | 26.82 | 2.68 | 29.50 |

*** DUPLICAT ***

To:023 Doc:54903 MAESD22N
DIVENDRES 15-03-2024 23:50:13
CL28-Oper:28 Tpv1 Fra:0001001004871/004

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

BURGUER
BAR RESTAURANTE

NIF/CIF: X8100013B
AV.MADRID 63-73 BARCELONA 08028
JUNYONG NAN
TEL: 938586048

MESA 8
PERS.: 0 16-03-24 09:03:48 PM

| CAN. | PRE. | CONCEPTO | SUMA |
|------|------|--------------------------|------|
| 1 x | 1,90 | COCACOLA | 1,90 |
| 1 x | 8,20 | PLATO COMBINADO HAMBURGU | 8,20 |
| | | Base | 9,18 |
| | | IVA 10% | 0,92 |

TOTAL 10,10 Eur

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

--Caja: --61682905 USER-20150717WN Id:A--
--Factura Simplificada: 25495--

L'ARROSERIA DE SANTS

Carrer Premia, 14, Baixos
93.296.40.01

Cliente B72527955

N.I.F.:
Nombre:
Dirección:
Población:

Fra Sim: COMPROBANTE Fecha: 21/03/2024
Le Atendió: Agustin Mesa 013

| Unid | Descripción | Precio | Importe |
|------|--------------|--------|---------|
| 1 | MENÚ DEL DÍA | 15,50 | 18,50 |
| | Base | 16,82 | |
| | % IVA | 10,00 | |
| | Total IVA | | 1,68 |

TOTAL 18,50

PENDIENTE DE COBRO 18,50

Gracias por su Visita

2CERO7
RESTAURANT

ATENEA GLORIAS, S.L.

B63130785

Factura simplificada: ABR00005779

16/03/2024 15:54 Mesa: 19-RC
Orden: 11957 Comensales: 21
Camarero: OLGA

| | | |
|-----------------|-------|--------------|
| 1 MENU FINDE | 28.00 | 28.00 |
| Suma | | 28.00 |
| Subtotal | | 25.45 |
| IVA 10% (25.45) | | 2.55 |
| Total | | 28.00 |

Comida 28.00

Forma de pago
Card VISA Sabadell NO Alojado: 28.00

!Muchas gracias!
<https://www.cityhotels.es/aparthotel-atenea-barcelona/>

ATENEA BARCELONA
C/Juan Guel 207-211, 08028 Barcelona

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CURTS 142
08028 BARCELONA

TELÉFON: 934909323

18/03/2024 14:34 OP: 178268

FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-014-700949



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|-----------------------|---------|---------|
| 1 ROSCA LLOM-BADÓ | | 3,50 |
| 1 BRONCHALES 1,5L | | 0,39 |
| 1 CÒCTEL FRUITA | | 1,60 |
| 1 PRUNES SENSE PINYOL | | 2,10 |

TOTAL (€) 7,59
LLIURAMENT EFECTIU 7,60
DEVOLUCIÓ 0,01

| IVA | BASE IMPUSABLE (€) | QUOTA (€) |
|-------|--------------------|-----------|
| 0% | 2,10 | 0,00 |
| 10% | 4,99 | 0,50 |
| TOTAL | 7,09 | 0,50 |

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TÍQUET

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSENA DE LES CORTS 11
08028 BARCELONA
TELÈFON: 934909323
21/03/2024 11:03 OP: 375476
FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325



| Descripció | P. Unit | Imp. (€) |
|---------------------|---------|----------|
| 1 BICARBONAT BLANQ. | | 1,10 |
| 2 SPRAY BUCAL 10 ML | 2,00 | 4,00 |
| · CÀPSULES GASOS | | 4,50 |

TOTAL (€) 9,60
LLIURAMENT EFECTIU 10,00
DEVOLUCIÓ 0,40

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|-------|--------------------|-----------|
| 10% | 4,09 | 0,41 |
| 21% | 4,21 | 0,89 |
| TOTAL | 8,30 | 1,30 |



BARCELONA BUGUI, S.L
AVDA.DIAGONAL, 633 - 08034-BARCELONA
TEL: 93 330 51 17
NIF:B65986796 IVA 10% INCLÓS

Localizador 1036398
TAULA 4

| Un. | Descripció | P. Unit | Total |
|-----|-----------------------|---------|-------|
| 1 | x AGUA 1/2 | 2.50 | 2.50 |
| 1 | x POLLASTRE CURRY AMB | 13.50 | 13.50 |

TOTAL 16.00

VISA 21.00
CANVI 5.00

Base Imposable 14.55 IVA 10% 1.45

Ates per
EVELYN
001 017 064664 0001 19/03/2024 22:32

GRACIES PER LA SEVA VISITA

CASA MAKI

C/.EUROPA, 15
08028 BARCELONA TEL. 652 22 28 81
ANLI YE, NIF. X4733754D

| Can. | Descripció | Pre. | Suma |
|------|-----------------|-------|-------|
| 1 | COMB. CHURRASCO | 12,00 | 12,00 |

TOTAL EUR 12,00

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0234293 IVA. INCL.
MIERCOLES 2024-03-20 21:47:38
DESGLOSE IVA:
10,91 10,00% 1,09

GRACIAS POR SU VISITA

NH Barcelona Stadium ****
 TRAVESSERA DE LES CORTS 150-152
 08028 - BARCELONA
 España
 Tlf: +933399050 Fax: +934110790
 nhbarcelonastadium@nh-hotels.com



Datos fiscales

PYS750439
 SUSANA FEDORUK HAIN
 - Paraguay
 Party 74744001
 Reserva 0130388448

Bono 0001024036733

Datos postales

SUSANA FEDORUK HAIN
 Paraguay

| Num. Factura | Fecha | Habitación | PAX | Nombre | Fecha IN | Fecha OUT | Página |
|--------------|------------|------------|-----|----------------------|------------|------------|--------|
| 4106163343 | 17.03.2024 | 503 | 1 | FEDORUK HAIN, SUSANA | 14.03.2024 | 17.03.2024 | 1/1 |

| Fecha | Cant. | Servicio | %IVA | Base | Cuota | Total | Saldo |
|------------|-------|----------------|------|------|-------|-------|-------|
| 14.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 4,90 |
| 15.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 9,80 |
| 16.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 14,69 |

| IVA | %IVA | Base | Cuota | Total |
|--------------|------|--------------|-------------|------------------|
| | 10% | 13,35 | 1,34 | 14,69 |
| Total | | 13,35 | 1,34 | 14,69 EUR |

Forma de pago

MASTER CARD 14,69 EUR

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| Fecha y Hora: | 17.03.2024 11:03:25 | Num. de Tarj.: | *****1741 | Total | 14,69 EUR |
| Num. de Trans.: | 0106000145419589 | Num. de Oper.: | 28867 | Tipo de Tarj.: | Master Card |
| Num. de Comercio: | 036629210 | Cod. de Aprob.: | 066508 | Captura: | Manual |
| Ubicación ID: | NHES735451 | ID Terminal: | 00004001 | | |



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 al EXTERIOR DEL PAÍS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

| 1 | Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ | | C.I. N°: 2.153.862 | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------|------------|---------------------|------------------|--|
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | | Si: X | No: | | | | | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado | | | | | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 046/2024 | | Fecha: 29/02/2024 | | | | | | | |
| 5 | Viático asignado: a) (G): 5.000.000 | | b) Como mínimo 80%: 4.006.428 | | | | | | | |
| 6 | Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Barcelona España | | | | | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Participar en Representación de la UNI, de la Reunión inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral), del 14 al 21 de marzo del corriente año, en la ciudad de Barcelona España. | | | | | | | | | |
| 8 | Período de la comisión: | | Desde: 14/03/24 | Hasta: 21/03/24 | | | | | | |
| 9 | Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento) | | Si: | No: | | | | | | |
| 10 | Medio de Traslado | | Institucional: | Particular: x | | | | | | |
| 11 | Detalles de gastos incurridos | | | | | | | | | |
| | Descripción | Comprobante | | | Moneda Extranjera | | | Monto Equivalente G | Observación | |
| | | Tipo | N° | Fecha | Denominación | Monto | Cotización | | | |
| a) | Alojamiento | | | | | | | 2.461.068 | | |
| | Yugo | Factura | INPEC2211692 | 17/03/24 | Euro | 231,00 | 7.990,48 | 1.845.801 | | |
| | Yugo | Factura | INPEC2212143 | 20/03/24 | Euro | 77,00 | 7.990,48 | 615.267 | | |
| b) | Alimentación | | | | | | | 1.180.674 | | |
| | MyJ Bar | Factura | 98166/1 | 20/03/24 | Euro | 1,30 | 7.990,48 | 10.388 | | |
| | MyJ Bar | Factura | 94944/1 | 15/03/24 | Euro | 9,75 | 7.990,48 | 77.907 | | |
| | MyJ Bar | Factura | 95624/1 | 18/03/24 | Euro | 7,90 | 7.990,48 | 63.125 | | |
| | MyJ Bar | Factura | 98168/1 | 20/03/24 | Euro | 2,80 | 7.990,48 | 22.373 | | |
| | Mercadona S.A | Factura | 2282-014-246594 | 14/03/24 | Euro | 4,32 | 7.990,48 | 34.519 | | |
| | Mussol | Factura | 001001004871/004 | 15/03/24 | Euro | 29,50 | 7.990,48 | 235.719 | | |
| | Burguer Bar Restaurante | Factura | 25495 | 16/03/24 | Euro | 10,10 | 7.990,48 | 80.704 | | |
| | 2cero7 | Factura | ABR00005779 | 16/03/24 | Euro | 28,00 | 7.990,48 | 223.733 | | |
| | L`arroseria de sants | Factura | 932964001 | 21/03/24 | Euro | 18,50 | 7.990,48 | 147.824 | | |
| | Mercadona S.A | Factura | 3805-014700949 | 18/03/24 | Euro | 7,59 | 7.990,48 | 60.648 | | |
| | Café Bugui | Factura | 001017064664 | 19/03/24 | Euro | 16,00 | 7.990,48 | 127.848 | | |
| | Casa Maki | Factura | 0234293 | 20/03/24 | Euro | 12,00 | 7.990,48 | 95.886 | | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | | 170.597 | | |
| | TMB | Factura | 1/14582/5065 | 14/03/24 | Euro | 21,35 | 7.990,48 | 170.597 | | |
| d) | Tasas | | | | | | | 117.380 | | |
| | Nh Hotels | Factura | 4106163343 | 17/03/24 | Euro | 14,69 | 7.990,48 | 117.380 | | |
| e) | Otros Justificados | | | | | | | 76.709 | | |
| | Mercadona S.A | Factura | 3805-016-3255 | 21/03/24 | Euros | 9,60 | 7.990,48 | 76.709 | | |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | | | | | | | G | 4.006.428 | |
| 13 | Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. | | | | | | | G | | |



| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 14 | Monto sin Rendición (5a-12-13) | ₡ | 993.572 |
| 15 | Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional) | | 09/04/2024 |

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



Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Jusana Fedoruk
EIN° 2 153 802



MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA
TELÈFON: 934909323
21/03/2024 11:03 OP: 375476
FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325



| Descripció | P. Unit | Imp. (€) |
|---------------------|---------|----------|
| 1 BICARBONAT BLANQ. | | 1,10 |
| 2 SPRAY BUCAL 10 ML | 2,00 | 4,00 |
| 1 CAPSULES GASOS | | 4,50 |

TOTAL (€) 9,60
 LLIURAMENT EFECTIU 10,00
 DEVOLUCIÓ 0,40

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|-------|--------------------|-----------|
| 10% | 4,09 | 0,41 |
| 21% | 4,21 | 0,89 |
| TOTAL | 8,30 | 1,30 |

BARCELONA BUGUI, S.L
AVDA.DIAGONAL, 633 - 08034-BARCELONA
TEL: 93 330 51 17
NIF:865986796 IVA 10% INCLÓS

Localizador 1036398
TAULA 4

| Un. | Descripció | P. Unit | Total |
|-----|-----------------------|---------|-------|
| 1 | x AGUA 1/2 | 2,50 | 2,50 |
| 1 | x POLLASTRE CURRY AMB | 13,50 | 13,50 |

TOTAL 16,00
VISA 21,00
CANVI 5,00

Base Imposable 14,55 IVA 10% 1,45

Ates per EVELYN
001 017 064664 0001 19/03/2024 22:32

GRACIES PER LA SEVA VISITA

Conste: Que el presente documento es fiel testimonio del original



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

CASA MAKI

C/.EUROPA, 15
08028 BARCELONA TEL. 652 22 28 81
ANLI YE, NIF. X4733754D

| Can. | Descripció | Pre. | Suma |
|------|-----------------|-------|-------|
| 1 | COMB. CHURRASCO | 12,00 | 12,00 |

TOTAL EUR 12,00

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0234293 IVA. INCL.
MIÉRCOLES 2024-03-20 21:47:38
DESGLOSE IVA:
10,91 10,00% 1,09

GRACIAS POR SU VISITA



FACTURA DE VENTA

S750439
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2211692
Fecha 28/02/2024
Contract Start Date 17/03/2024
Contract End Date 20/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 28/02/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

| Descripción | Importe | Impuesto | Importe del impuesto | Importe bruto |
|-------------------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Short Stay Rental | 210,00 | 10 % | 21,00 | 231,00 |
| | | | Moneda: | EUR |
| | | | Subtotal: | €210,00 |
| | | | Impuesto: | €21,00 |
| | | | Total: | €231,00 |

Detalles de remesas

| | | | |
|-----------------|-------------------------|------------|-----|
| Moneda: | EUR | Bank Name: | N/A |
| Sort Code: | N/A | IBAN: | N/A |
| BIC: | N/A | | |
| Account Name: | N/A | | |
| Account Number: | N/A | | |
| Cliente: | CU155416 Susana Fedoruk | | |



TSHCE CAMPUS UB S.L. Company Registration No : M-589,621 IVA de la empresa no : B87116885



FACTURA DE VENTA

S750439
Paraguayan

Detalles del garante

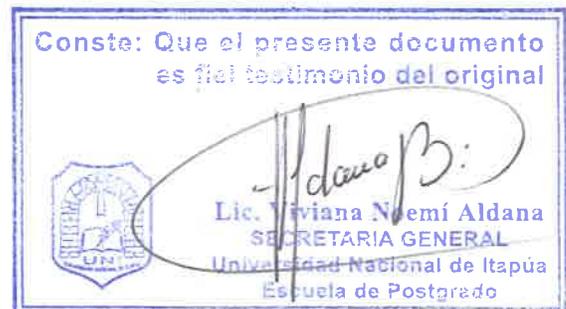
N° de factura de venta INPEC2212143
Fecha 05/03/2024
Contract Start Date 20/03/2024
Contract End Date 21/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 05/03/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

| Descripción | Importe | Impuesto | Importe del impuesto | Importe bruto |
|-------------------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Short Stay Rental | 70,00 | 10 % | 7,00 | 77,00 |
| | | | Moneda: | EUR |
| | | | Subtotal: | €70,00 |
| | | | Impuesto: | €7,00 |
| | | | Total: | €77,00 |

Detalles de remesas

| | | | |
|-----------------|-------------------------|------------|-----|
| Moneda: | EUR | Bank Name: | N/A |
| Sort Code: | N/A | IBAN: | N/A |
| BIC: | N/A | | |
| Account Name: | N/A | | |
| Account Number: | N/A | | |
| Cliente: | CU155416 Susana Fedoruk | | |



BURGUER
BAR RESTAURANTE

NIF/CIF: X8100013B
AV.MADRID 63-73 BARCELONA 08028
JUNYONG NAN
TEL: 938586048

MESA 8
PERS.: 0 16-03-24 09:03:48 PM

| CAN. | PRE. | CONCEPTO | SUMA |
|------|------|--------------------------|------|
| 1 x | 1,90 | COCACOLA | 1,90 |
| 1 x | 8,20 | PLATO COMBINADO HAMBURGU | 8,20 |

Base 9,18
IVA 10% 0,92

TOTAL 10,10 Eur

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

--Caja: --61682905 USER-20150717WN Id:A--
--Factura Simplificada: 25495--

Carrer Premia, 14, Baixos
93 296.40.01

L'ARROSERIA DE SANTS

Ciente

B72527955

N.I.F.:
Nombre:
Dirección:
Población:

Fra Sim: COMPROBANTE Fecha: 21/03/2024
Le Atendió: Agustin Mesa 013

| Unid | Descripción | Precio | Importe |
|------|--------------|--------|---------|
| 1 | MENÚ DEL DÍA | 15,50 | 18,50 |

Base 16,82 % IVA 10,00 Total IVA 1,68

TOTAL 18,50

PENDIENTE DE COBRO 18,50

Gracias por su Visita



ATENEA GLORIAS, S.L.

B63130785

Factura simplificada: ABRO0005779

16/03/2024 15:54 Mesa: 19-RC
Orden: 11957 Comensales: 21
Camarero: OLGA

| | | |
|-----------------|-------|--------------|
| 1 MENU FINDE | 28,00 | 28,00 |
| Suma | | 28,00 |
| Subtotal | | 25,45 |
| IVA 10% (25.45) | | 2,55 |
| Total | | 28,00 |

Comida 28,00

Forma de pago
Card VISA Sabadell NO Alojado: 28,00

!Muchas gracias!
<https://www.cityhotels.es/aparthotel-atenea-barcelona/>

ATENEA BARCELONA
C/Juan Guel 207-211, 08028 Barcelona



A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08026 BARCELONA

TELÉFON: 934909323

18/03/2024 14:34 OP: 178268

FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-014-700949



| Descripción | P. Unit | Imp.(€) |
|-----------------------|---------|---------|
| 1 ROSCA LLOM-BACÓ | | 3,50 |
| 1 BRONCHALES 1,5L | | 0,39 |
| 1 CÒCTEL FRUITA | | 1,60 |
| 1 PRUNES SENSE PINYOL | | 2,10 |

TOTAL (€) 7,59
LLIURAMENT EFECTIU 7,60
DEVOLUCIÓ 0,01

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|-------|--------------------|-----------|
| 0% | 2,10 | 0,00 |
| 10% | 4,99 | 0,50 |
| TOTAL | 7,09 | 0,50 |

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TIKET

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 94944/1 14:01
Taula: 500 Empleat: 3 15/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | Combo Bistec Du | 6,60 |
| 1 | Cocacola Petita | 1,85 |
| 1 | M. Postre 1,3E | 1,30 |
| TOTAL | | 9,75 |
| 10% | de IVA de | 8,86 0,89 |
| | Efectiu | 9,75 |

M&J Bar agraeix la seva visita

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 95624/1 13:17
Taula: 500 Empleat: 3 18/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|-------------------|-------------|
| 1 | Combo Burgnes | 6,05 |
| 1 | Coca 0 retornable | 1,85 |
| TOTAL | | 7,90 |
| 10% | de IVA de | 7,18 0,72 |
| | Efectiu | 7,90 |

M&J Bar agraeix la seva visita

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98168/1 18:16
Taula: 500 Empleat: 1 20/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|-------------------|-------------|
| 1 | Entr. Pernil Pais | 2,80 |
| TOTAL | | 2,80 |
| 10% | de IVA de | 2,55 0,25 |
| | Efectiu | 2,80 |

M&J Bar agraeix la seva visita

MERCADONA, S.A.

A-46103834

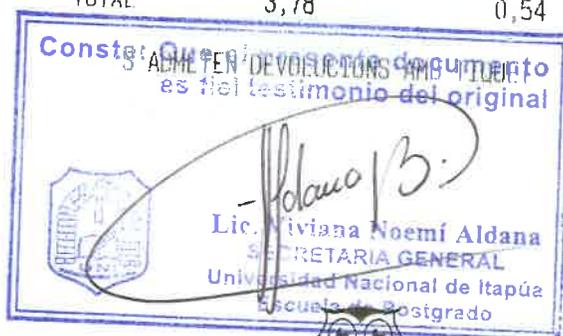
C/ SANTS 204
08028 BARCELONA
TELEFON: 934910846
14/03/2024 11:43 OP: 214297
FACTURA SIMPLIFICADA: 2282-014-246594



| Descripció | P. Unit | Imp. (€) |
|----------------------|---------|----------|
| 1 MINI SALADES | | 1,25 |
| 1 BRONCHALES 1,5L | | 0,39 |
| 1 TARONJA ZERO | | 1,79 |
| 1 ALGUA GARRAFA 8 L. | | 0,89 |

TOTAL (€) 4,32
LLIURAMENT EFECTIU 5,00
DEVOLUCIÓ 0,68

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|--------------|--------------------|-------------|
| 10% | 2,30 | 0,23 |
| 21% | 1,48 | 0,31 |
| TOTAL | 3,78 | 0,54 |



MUSSOL

BRASA CATALANA

MUSSOL ANG, SL
AVDA. DIAGONA, 611-613 (PEDRALBES CENTRE)
08028 BARCELONA
VAT N8: 863790893
TEL. 93 4101317

TAULA 1
1 COMENSA Berta Fabra
1 VARIS MENJAR 29.50 B
TOTAL 29.50

| B IVA | B.IMP | IVA | TOTAL |
|-------|-------|------|-------|
| 10.00 | 26.82 | 2.68 | 29.50 |

*** DUPLICAT ***

To:023 Doc:54903 MAESD22N
DIUENDRES 15-03-2024 23:50:13
CL28-Oper:28 Tpv1 Fra:0001001004871/004
VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

FACTURA SIMPLIFICADA

Aix Barcelona
Àrees, 49. 6a planta,
08007 Barcelona
NIF: P5890049-1

Fact. 1/14582/5065
Data factura: 14/03/2024 09:54:42

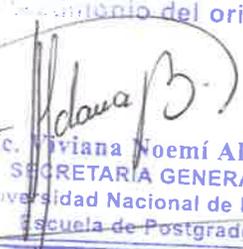
Estació: 006901
Àrea/Pos: 30100/03 Màquina: 001738

N. Oper. Venda: 273007
Lloc: 24074

| Producte | Preu |
|------------------------|-------------------|
| 1 T usual 1z | 21,35 |
| 1 Targeta cartró T usu | 0,50 |
| Base Imp 10% i IVA Qta | Total |
| 19,41 | 18,00€ 1,94 21,35 |
| 0,41 | 21,00€ 0,09 0,50 |

TOTAL: 21,85 EUR

Consta: Que aquest document
és una còpia del original



Llic. Noemí Aldana
SECRETARIA GENERAL
Universidad Nacional de Itapúa
Escuela de Postgrado

M&J BAR
FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98166/1 18:14
Taula: 500 Empieat: 1 20/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|---------------|-------------|
| 1 | Cafe Amb Llet | 1,30 |
| TOTAL | | 1,30 |
| | 10% de IVA de | 1,18 0,12 |
| | Efectiu | 1,30 |

M&J Bar agraeix la seva visita

NH Barcelona Stadium ****
 TRAVESSERA DE LES CORTS 150-152
 08028 - BARCELONA
 España
 Tlf: +933399050 Fax: +934110790
 nhbarcelonastadium@nh-hotels.com



Datos fiscales

PYS750439
 SUSANA FEDORUK HAIN

Paraguay
 Party 74744001

Reserva 0130388448

Bono 0001024036733

Datos postales

SUSANA FEDORUK HAIN

Paraguay

| Num. Factura | Fecha | Habitación | PAX | Nombre | Fecha IN | Fecha OUT | Página |
|--------------|------------|------------|-----|----------------------|------------|------------|--------|
| 4106163343 | 17.03.2024 | 503 | 1 | FEDORUK HAIN, SUSANA | 14.03.2024 | 17.03.2024 | 1/1 |

| Fecha | Cant. | Servicio | %IVA | Base | Cuota | Total | Saldo |
|------------|-------|----------------|------|------|-------|-------|-------|
| 14.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 4,90 |
| 15.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 9,80 |
| 16.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 14,69 |

| IVA | %IVA | Base | Cuota | Total |
|--------------|------|--------------|-------------|------------------|
| | 10% | 13,35 | 1,34 | 14,69 |
| Total | | 13,35 | 1,34 | 14,69 EUR |

Forma de pago

MASTER CARD

14.69 EUR

Fecha y Hora: 17.03.2024 11:03:25
 Num. de Trans.: 0106000145419589
 Num. de Comercio: 036629210
 Ubicación ID: NHES735451

Num. de Tarj.:
 Num. de Oper.:
 Cod. de Aprob.:
 ID Terminal:

*****1741
 28867
 066508
 00004001

Total
 Tipo de Tarj.:
 Captura:

14,69 EUR
 Master Card
 Manual





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 al EXTERIOR DEL PAÍS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ | C.I. N°: 2.153.862 |
| 2 | Funcionario (permanente, comisionado, contratado) | Si: X No: |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 046/2024 | Fecha: 29/02/2024 |
| 5 | Viático asignado: a) (G): 5.000.000 | b) Como mínimo 80%: 4.006.428 |
| | | c) 20% o diferencia no rendida: 993.572 |
| 6 | Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Barcelona España | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: Participar en Representación de la UNI, de la Reunión Inicial de la Escuela de Invierno del Observatorio de Derecho Público IDP (sobre explotación laboral), del 14 al 21 de marzo del corriente año, en la ciudad de Barcelona España. | |
| 8 | Período de la comisión: | Desde: 14/03/24 Hasta: 21/03/24 |
| 9 | Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento) | Si: No: |
| 10 | Medio de Traslado | Institucional: Particular: x |
| 11 | Detalles de gastos incurridos | |
| | Descripción | Comprobante |
| | Tipo | N° |
| | Fecha | Moneda Extranjera |
| | Denominación | Monto |
| | Cotización | Monto Equivalente G |
| | Observación | |
| a) | Alojamiento | |
| | Yugo | Factura INPEC2211692 17/03/24 Euro 231,00 7.990,48 1.845.801 |
| | Yugo | Factura INPEC2212143 20/03/24 Euro 77,00 7.990,48 615.267 |
| b) | Alimentación | |
| | MyJ Bar | Factura 98166/1 20/03/24 Euro 1,30 7.990,48 10.388 |
| | MyJ Bar | Factura 94944/1 15/03/24 Euro 9,75 7.990,48 77.907 |
| | MyJ Bar | Factura 95624/1 18/03/24 Euro 7,90 7.990,48 63.125 |
| | MyJ Bar | Factura 98168/1 20/03/24 Euro 2,80 7.990,48 22.373 |
| | Mercadona S.A | Factura 2282-014-246594 14/03/24 Euro 4,32 7.990,48 34.519 |
| | Mussol | Factura 001001004871/004 15/03/24 Euro 29,50 7.990,48 235.719 |
| | Burguer Bar Restaurante | Factura 25495 16/03/24 Euro 10,10 7.990,48 80.704 |
| | 2cero7 | Factura ABR00005779 16/03/24 Euro 28,00 7.990,48 223.733 |
| | L`arroseria de sants | Factura 932964001 21/03/24 Euro 18,50 7.990,48 147.824 |
| | Mercadona S.A | Factura 3805-014700949 18/03/24 Euro 7,59 7.990,48 60.648 |
| | Café Bugui | Factura 001017064664 19/03/24 Euro 16,00 7.990,48 127.848 |
| | Casa Maki | Factura 0234293 20/03/24 Euro 12,00 7.990,48 95.886 |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | |
| | TMB | Factura 1/14582/5065 14/03/24 Euro 21,35 7.990,48 170.597 |
| d) | Tasas | |
| | Nh Hotels | Factura 4106163343 17/03/24 Euro 14,69 7.990,48 117.380 |
| e) | Otros Justificados | |
| | Mercadona S.A | Factura 3805-016-3255 21/03/24 Euros 9,60 7.990,48 76.709 |
| 12 | Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) | G 4.006.428 |
| 13 | Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. | G |



| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 14 | Monto sin Rendición (5a-12-13) | ₡ | 993.572 |
| 15 | Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional) | | 09/04/2024 |

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°

Susana Fedowik

C.I. N° 2.153.862



FACTURA DE VENTA

S750439
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2212143 ✓
Fecha 05/03/2024
Contract Start Date 20/03/2024
Contract End Date 21/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 05/03/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

| Descripción | Importe | Impuesto | Importe del impuesto | Importe bruto |
|-------------------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Short Stay Rental | 70,00 | 10 % | 7,00 | 77,00 |

Moneda: EUR
Subtotal: €70,00
Impuesto: €7,00
Total: €77,00

Detalles de remesas

| | | | |
|-----------------|-------------------------|------------|-----|
| Moneda: | EUR | Bank Name: | N/A |
| Sort Code: | N/A | IBAN: | N/A |
| BIC: | N/A | | |
| Account Name: | N/A | | |
| Account Number: | N/A | | |
| Cliente: | CU155416 Susana Fedoruk | | |



FACTURA DE VENTA

S750439
Paraguayan

Detalles del garante

Nº de factura de venta INPEC2211692
Fecha 28/02/2024
Contract Start Date 17/03/2024
Contract End Date 20/03/2024
Instalment Plan full
Fecha de vencimiento 28/02/2024
Propiedad Aleu
Factura de TSHCE CAMPUS UB S.L.

TSHCE CAMPUS UB S.L.
Calle Ramiro De Maeztu
Madrid 28040
Spain
aleu@yugo.com

| Descripción | Importe | Impuesto | Importe del impuesto | Importe bruto |
|-------------------|---------|----------|----------------------|---------------|
| Short Stay Rental | 210,00 | 10 % | 21,00 | 231,00 |
| | | | Moneda: | EUR |
| | | | Subtotal: | €210,00 |
| | | | Impuesto: | €21,00 |
| | | | Total: | €231,00 |

Detalles de remesas

| | | | |
|-----------------|-------------------------|------------|-----|
| Moneda: | EUR | Bank Name: | N/A |
| Sort Code: | N/A | IBAN: | N/A |
| BIC: | N/A | | |
| Account Name: | N/A | | |
| Account Number: | N/A | | |
| Cliente: | CU155416 Susana Fedoruk | | |

BURGUER
BAR RESTAURANTE

NIF/CIF: X8100013B
AV.MADRID 63-73 BARCELONA 08028
JUNYONG NAN
TEL: 938586048

MESA 8
PERS.: 0 16-03-24 09:03:48 PM

| CAN. | PRE. | CONCEPTO | SUMA |
|------|------|--------------------------|------|
| 1 x | 1,90 | COCACOLA | 1,90 |
| 1 x | 8,20 | PLATO COMBINADO HAMBURGU | 8,20 |

Base 9,18
IVA 10% 0,92

TOTAL 10,10 Eur

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

--Caja: --61682905 USER-20150717WN Id:A--
--Factura Simplificada: 25495--

L'ARROSERIA DE SANTS

Carrer Premià, 14, Baixos
93 296.40.01

B72527955

Ciente

N.I.F.:
Nombre:
Dirección:
Población:

Fra Sim: COMPROBANTE Fecha: 21/03/2024

Le Atendió: Agustin Mesa 013

| Unid. | Descripción | Precio | Importe |
|-------|--------------|--------|-----------|
| 1 | MENÚ DEL DÍA | 15,50 | 18,50 |
| | Base | % IVA | Total IVA |
| | 16,82 | 10,00 | 1,68 |

TOTAL 18,50

PENDIENTE DE COBRO 18,50

Gracias por su Visita

2CERO7
RESTAURANT

ATENEA GLORIAS, S.L.

B63130785

Factura simplificada: ABR00005779

16/03/2024 15:54 Mesa: 19-RC
Orden: 11957 Comensales: 21
Camarero: OLGA

| | | |
|-----------------|-------|--------------|
| 1 MENU FINDE | 28.00 | 28.00 |
| Suma | | 28.00 |
| Subtotal | | 25.45 |
| IVA 10% (25.45) | | 2.55 |
| Total | | 28.00 |

Comida 28.00

Forma de pago
Card VISA Sabadell NO Alojado: 28.00

!Muchas gracias!
<https://www.cityhotels.es/aparthotel-atenea-barcelona/>

ATENEA BARCELONA
C/Joan Gue11 207-211, 08028 Barcelona

MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08026 BARCELONA

TELÈFON: 934909323

18/03/2024 14:34 OP: 178268

FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-014-700949



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|-----------------------|---------|---------|
| 1 ROSCA LLÒM-BACÓ | | 3,50 |
| 1 BRONCHALES 1,5L | | 0,39 |
| 1 CÒCTEL FRUITA | | 1,60 |
| 1 PRUNES SENSE PINYOL | | 2,10 |

TOTAL (€) 7,59
LLIURAMENT EFECTIU 7,60
DEVOLUCIÓ 0,00

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|--------------|--------------------|-------------|
| 0% | 2,10 | 0,00 |
| 10% | 4,99 | 0,50 |
| TOTAL | 7,09 | 0,50 |

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB TÍQUET

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 94944/1 14:01
Taula: 500 Empleat: 3 15/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|---------------|-----------------|-------------|
| 1 | Combo Bistec Du | 6,60 |
| 1 | Cocacola Petita | 1,85 |
| 1 | M. Postre 1,3E | 1,30 |
| TOTAL | | 9,75 |
| 10% de IVA de | 8,86 | 0,89 |
| Efectiu | | 9,75 |

M&J Bar agraeix la seva visita

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 95624/1 13:17
Taula: 500 Empleat: 3 18/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|---------------|-------------------|-------------|
| 1 | Combo Burguer | 6,05 |
| 1 | Coca 0 retornable | 1,85 |
| TOTAL | | 7,90 |
| 10% de IVA de | 7,18 | 0,72 |
| Efectiu | | 7,90 |

M&J Bar agraeix la seva visita

M&J BAR FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98168/1 18:16
Taula: 500 Empleat: 1 20/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|---------------|-------------------|-------------|
| 1 | Entr. Pernal Pais | 2,80 |
| TOTAL | | 2,80 |
| 10% de IVA de | 2,55 | 0,25 |
| Efectiu | | 2,80 |

M&J Bar agraeix la seva visita

MERCADONA, S.A.

A-46103834
C/ SANTS 204
08028 BARCELONA
TELÈFON: 934910846
14/03/2024 11:43 OP: 214297
FACTURA SIMPLIFICADA: 2282-014-246594



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|----------------------|---------|---------|
| 1 MINT SALADES | | 1,25 |
| 1 BRONCHALES 1,5L | | 0,39 |
| 1 TARONJA ZERO | | 1,79 |
| 1 AIGUA GARRAFA 8 L. | | 0,89 |

TOTAL (€) 4,32
LLIURAMENT EFECTIU 5,00
DEVOLUCIÓ 0,68

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|--------------|--------------------|-------------|
| 10% | 2,30 | 0,23 |
| 21% | 1,48 | 0,31 |
| TOTAL | 3,78 | 0,54 |

S'ADMETEN DEVOLUCIONS AMB LIQUET



MUSSOL

BRASA CATALANA

MUSSOL ANG, SL

AVDA.DIAGONA, 611-613 (PEDRALBES CENTRE)
08028 BARCELONA
VAT NB: B63790893
TEL. 93 4101317

TAULA 1
1 COMENSA Berta Fabra
1 VARIS MENJAR 29.50 B
TOTAL 29.50

| B IVA | B IMP | IVA | TOTAL |
|-------|-------|------|-------|
| 10.00 | 26.82 | 2.68 | 29.50 |

*** DUPLICAT ***

To:023 Doc:54903 MAESD22N
DIVENDRES 15-03-2024 23:50:13
CL28-Oper:28 Tpv1 Fra:0001001004871/004

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com



MERCADONA, S.A.
A-46103834

C/ TRAVESSERA DE LES CORTS 142
08028 BARCELONA
TELÉFON: 934909323
21/03/2024 11:03 OP: 375476
FACTURA SIMPLIFICADA: 3805-016-325



| Descripció | P. Unit | Imp.(€) |
|---------------------|---------|---------|
| 1 BICARBONAT BLANQ. | | 1,10 |
| 2 SPRAY BUCAL 10 ML | 2,00 | 4,00 |
| 1 CAPSULES GASOS | | 4,50 |

TOTAL (€) 9,60
LLIURAMENT EFECTIU 10,00
DEVOLUCIÓ 0,40

| IVA | BASE IMPOSABLE (€) | QUOTA (€) |
|-------|--------------------|-----------|
| 10% | 4,09 | 0,41 |
| 21% | 4,21 | 0,89 |
| TOTAL | 8,30 | 1,30 |

BARCELONA BUGUI, S.L
AVDA.DIAGONAL, 633 - 08034-BARCELONA
TEL: 93 330 51 17
NIF:B65986796 IVA 10% INCLOS

Localizador 1036398
TAULA 4

| Un. | Descripció | P.ln. | Total |
|-----|-----------------------|-------|-------|
| 1 | x AGUA 1/2 | 2.50 | 2.50 |
| 1 | x POLLASTRE CURRY AMB | 13.50 | 13.50 |

TOTAL 16.00
VISA 21.00
CANVI 5.00

Base Imposable 14.55 IVA 10% 1.45

Ates per EVELYN
001 017 064664 0001 19/03/2024 22:32

GRACIES PER LA SEVA VISITA

CASA MAKI

C/.EUROPA, 15
08028 BARCELONA TEL. 652 22 28 81
ANLI YE, NIF. X4733754D

| Can. | Descripció | Pre. | Suma |
|------|-----------------|-------|-------|
| 1 | COMB. CHURRASCO | 12,00 | 12,00 |

TOTAL EUR 12,00

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0234293 IVA. INCL.
MIERCOLES 2024-03-20 21:47:38
DESGLOSE IVA:
10,91 10,00% 1,09

GRACIAS POR SU VISITA

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº: Barcelona
Ramóns, 49, 6a planta,
08007 Barcelona
NIF: P5690049-T

Fact. 1/14502/5065
Data factura: 14/03/2024 09:54:42

Estació: 000901
Àrea/Pos: 30100/03 Màquina 001/30

N. Oper. Venda: 273007
Lloc: 24074

| Producte | Preu |
|-------------------------------|-------------------|
| 1 T usual 12 | 21,35 |
| 1 Targeta càrrega T usu | 0,50 |
| Base Imp IVA % IVA Últ. total | |
| 19,41 | 10,00% 1,94 21,35 |
| 0,41 | 21,00% 0,09 0,50 |

TOTAL: 21,85 EUR

M&J BAR
FACULTAT DE DRET

Jogro S.L. NIF: B-58387036
Avda. Diagonal 684 08034 Barcelona

Factura simplificada: 98166/1 18:14
Taula: 500 Empieat: 1 20/03/2024

| Quant. | Descripció | Import |
|--------------|---------------|-------------|
| 1 | Cafe Amb Llet | 1,30 |
| TOTAL | | 1,30 |
| 10% | de IVA de | 1,18 0,12 |
| | Efectiu | 1,30 |

M&J Bar agraeix la seva visita

NH Barcelona Stadium ****
 TRAVESSERA DE LES CORTS 150-152
 08028 - BARCELONA
 España
 Tlf: +933399050 Fax: +934110790
 nhbarcelonastadium@nh-hotels.com



NH Hoteles España SA. CIF: A-58511882. Domicilio: C/ Alfonso Gómez, 30-32 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 32.772, Folio: 194, Hoja: M-389881, Inscripción: 2

Datos fiscales

PYS750439
 SUSANA FEDORUK HAIN
 - Paraguay
 Party 74744001
 Reserva 0130388448

Datos postales

SUSANA FEDORUK HAIN
 - Paraguay

Bono 0001024036733

| Num. Factura | Fecha | Habitación | PAX | Nombre | Fecha IN | Fecha OUT | Página |
|--------------|------------|------------|-----|----------------------|------------|------------|--------|
| 4106163343 | 17.03.2024 | 503 | 1 | FEDORUK HAIN, SUSANA | 14.03.2024 | 17.03.2024 | 1/1 |

| Fecha | Cant. | Servicio | %IVA | Base | Cuota | Total | Saldo |
|------------|-------|----------------|------|------|-------|-------|-------|
| 14.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 4,90 |
| 15.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 9,80 |
| 16.03.2024 | 1 | Tasa turística | 10% | 4,45 | 0,45 | 4,90 | 14,69 |

| IVA | %IVA | Base | Cuota | Total |
|--------------|------|-------|-------|------------------|
| | 10% | 13,35 | 1,34 | 14,69 |
| Total | | 13,35 | 1,34 | 14,69 EUR |

Forma de pago

MASTER CARD

14,69 EUR

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| Fecha y Hora: | 17.03.2024 11:03:25 | Num. de Tarj.: | *****1741 | Total | 14,69 EUR |
| Num. de Trans.: | 0106000145419589 | Num. de Oper.: | 28867 | Tipo de Tarj.: | Master Card |
| Num. de Comercio: | 036629210 | Cod. de Aprob.: | 066508 | Captura: | Manual |
| Ubicación ID: | NHES735451 | ID Terminal: | 00004001 | | |



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

| Área Responsable | | Responsabilidad | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1. Dependencia Solicitante | | Presentación del Expediente y generación del ID. | | |
| ID N°: 1595 | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada | | Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de comisionamiento, la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos). | | |
| Exp. N°: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 1595/24 | [Firma] | [Firma] | 22/03/24 | |
| Número de Hojas: 4 (cuatro) | | | | |
| <p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p> | | | | |
| 3. Departamento de Auditoria | | Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 01/04/24 | [Firma] | [Firma] | 01/04/24 | |
| 4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales | | Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| 01/04/24 | [Firma] | [Firma] | | |
| 5. Dirección General de Administración y Finanzas | | Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 6. Dirección Financiera | | Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| 7. Departamento de Contabilidad | | Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. | | |
| Fecha de Recepción: | Hecho por: | Verificado por: | Fecha: | Devuelto por: |
| | | | | |
| Número de Hojas: | | Fecha: | | |



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

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas
DE : Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión
FECHA : 18 de marzo del 2024



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, correspondiente al 16 de marzo del año en curso y del Sr. **Félix Troche**, Jefe de Unidad en su carácter de Chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado desde la ciudad de Hernandarias hasta Encarnación, los días 15 y 16 de marzo del corriente, otorgado por Res. Rec/VM 030/2024, luego de haber participado en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5. Llevado a cabo en la ciudad de Brasilia – Brasil.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 1595/24
Fecha: 19/03/24 Hora: 08:58
Firma: 
Aclar. de Firma:



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

| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| | | | | FIFM/VM N° |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION | | | | |
| (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) | | | | |
| LEY N° 5189/2014 | | | | |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: | 4. Firmas: |
| | Hermenegildo Cohene Velázquez | Rector | 761.477 | |
| 5. | Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 030/2024 | 6. Fecha de la Resolución: 13/03/2024 | | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 1471/2024 | | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Encarnación. | | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Traslado desde la ciudad de Hernandarias hasta Encarnación, Luego de haber participado en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior. CRES+5, llevado a cabo en la Ciudad de Brasilia-Brasil. | | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 16/03/2024 | Hasta: 16/03/2024 | |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche | | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | | |
| | Traslado desde la ciudad de Hernandarias hasta Encarnación, Luego de haber participado en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior. CRES+5, llevado a cabo en la Ciudad de Brasilia-Brasil. | • Hotel la Wayaba | | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | | |
| | Traslado institucional, luego de haber participado en una actividad interinstitucional, sobre Educación Superior. | | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector | | | | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | | |
| Firma: _____ | | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____ | | | | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | | |
| Expediente N°: 1595/2024 | | | | |
| Fecha: 19/03/2024 | | | | |
| Hora: 08:58 | | | | |
| Firma: | | | | |
| Aclaración de Firma: Juan Carlos Jorjano | | | | |



| Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | FIFM/VM N° |
| FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) | | | |
| LEY N° 5189/2014 | | | |
| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | | | |
| ÁREA INSTITUCIONAL: | | | |
| 1. | Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: | 2. Cargo o función que desempeña | 3. C.I. N°: |
| | Felix Toche Cáceres | Jefe de unidad | 2.276.813 |
| | | | <i>[Firma]</i> |
| 5. | Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 030/2024 | 6. Fecha de la Resolución: 13/03/2024 | |
| 7. | Expediente de Viático N°: 1471/2024 | | |
| 8. | Destino de la Comisión de Servicio: | Encarnación | |
| 9. | Motivo de la Comisión de Servicio: | Traslado del Señor Rector de la UNI, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene V., luego de que el mismo, haya participado en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5. | |
| 10. | Período de la Comisión: | Desde: 15/03/2024 | Hasta: 16/03/2024 |
| 11. | Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): - | | |
| 12. | Actividad/es | Entidad o empresa visitada | |
| | Traslado del Señor Rector de la UNI, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene V., luego de que el mismo, haya participado en el encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5. | • Hotel la Wayaba | |
| 13. | Beneficios de la misión realizada para la Institución: | | |
| | Traslado del Señor Rector de la UNI, luego de que el mismo haya participado en una actividad interinstitucional, sobre Educación Superior. | | |
| | | | |
| Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: <i>[Firma]</i> | | | |
| RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S | | | |
| Firma: _____ | | | |
| Aclaración de la Firma: _____ | | Sello: _____ | |
| Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: | | | |
| Expediente N°: 1595/24 | | | |
| Fecha: 19/03/24 | | | |
| Hora: 08:58 | | | |
| Firma: <i>[Firma]</i> | | | |
| Aclaración de Firma: <i>[Firma]</i> | | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 13 de marzo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 030/2024.-

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 SIME N° 1471/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondientes para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, a fin de trasladarse desde la ciudad de Hernandarias hasta Encarnación el día sábado 16 de marzo del año 2024, luego de haber participado en el Encuentro de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES+5, llevado a cabo en la ciudad de Brasilia - Brasil, y para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, para su retorno a la ciudad de Encarnación desde la ciudad de Hernandarias, los días viernes 15 y sábado 16 de marzo del año 2024.-----

Que, la Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-

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

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

POR TANTO;

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

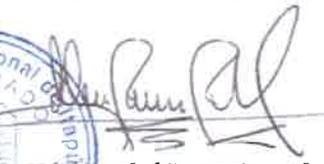
RESUELVE:

1º) COMISIONAR al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, a fin de trasladarse desde la ciudad de Hernandarias a Encarnación el día sábado 16 de marzo del año 2024, y el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, a fin de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, para su retorno a la ciudad de Encarnación desde la ciudad de Hernandarias, los días viernes 15 y sábado 16 de marzo del año 2024.-----

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

| Nº | Funcionario Comisionado | C.I. N° | Monto Asignado Gs. |
|----|-------------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Hermenegildo Cohene Velázquez | 761.477 | 420.000 |
| 2 | Félix Ramón Troche Cáceres | 2.276.813 | 670.000 |

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


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