

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

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

Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Área Responsable Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante Presentación del Expediente y generación del ID. ID Nº Hecho por: Verificado por: Devuelto por 30/6/2024 Verificación del Informe Final de Mision- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentadores de respaldo (Fecha de la factura destino del control de la factura que coincida con la planilla de Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el Finales de Mision-Rendicion de Viaticos) Exp. Nº Hecho, por Devuelto por: 3016 ller Número de Hojas: OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: ler Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escanacidas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoria disposiciones legales vigentes Hecho po Verificado po Fecha: Devuelto por: 09 Verificación, control consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Cuentas Institucionales General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR Fecha de Recepción Hecho m Verificado por: Fecha Devuelto por: Dirección General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera Administración y Finanzas Fecha de Recepción: Verificado por Fecha Devuelto por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: 7. Departamento de Contabilidad Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por Fecha: Devuelto por Número de Hojas:

Fecha:



A

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

MEMORANDUM

: Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanza

DE : Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector

REF : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de viáticos

FECHA :13 de mayo de 2024

Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión y rendición de cuenta del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Roma,

Italia del 12 al 19 de abril del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 077/2024, a fin de participar en el

Foro Mundial de Responsabilidad Social y Territorial.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

3016/2024 24/05/2024 14.15



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

		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N					
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION					
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros)				
		N° 5189/2014		/				
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPI	JA					
	ÀREA INSTITUCIONAL:							
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:				
1.	Beneficiario/s:	que desempeña						
		que cosempena		11001				
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	April				
	D 1 1/ 1 7/// 270							
_	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resol	ución: 01/04/2	2024				
5.	Resolución REC Nº 077/2024	(2004)						
7,	Expediente de Viático SIME Nº 1662							
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Roma - Italia						
		Participar en el Foro N	Iundial de Res	ponsabilidad				
0	M. 110 10	Social y Territorial						
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		De-					
10.	Período de la Comisión:	Desde: 12/04/2024		1/2024				
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in						
12.	Actividad/es			mpresa visitada				
	Participar en el Foro Mundial de Respons	sabilidad Social y		Pastor, Edificio				
	Territorial			ial de la Ciudad				
			del Vaticano					
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:						
	Participación y representación de la UNI		Responsabilida	d Social v				
	Territorial.	vii vii viv ivimimimi do	rcoponsuomau	d Booldi y				
			1 0	- in initial				
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ión de Firma: 🏧	1 Colo	Line remigned				
	1 20100		Recur					
RESI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	LA REALIZACIÓN DE I	A/S TAREA/S I	ENCOMENDADA/S				
Firm	na:							
Acla	ración de la Firma:		Sello:					
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:						
	ediente N°: 3016/2024							
	na: 24/05/2024							
Hora	a: 14:15							
Firm		8 Oc						
Acla	ración de Firma: Muum Jauins	deenedo '						



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 01 de abril del 2024.-RESOLUCIÓN REC Nº 077/2024.-

Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Rector

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁT RECTORADO DE LA U.N.I		
VISTO Y CONSIDERANDO:		
El expediente SIME N° 1662/2024, correspondiente Vera, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la permenegildo Cohene Velázquez, Rector, en virtud a la nece de participar en el Foro Mundial de Responsabilidad Social día viernes 12 hasta el viernes 19 de abril del año 2024	orovisión de viático co esidad de trasladarse a Territorial, a llevarse	rrespondiente para el <i>Prof. Dr.</i> la ciudad de Roma - Italia, a fin a cabo en dicha ciudad, desde el
Que, la Ley № 7228/2023 "Que aprueba el presupu contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la T país	abla de Valores para tr	raslados al interior y exterior del
Que, "la autoridad o el funcionario facultado para expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, cond de viático en función a una tabla de valores preestablec 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALI ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	iciones y tiempo de du idos", conforme lo es ES SOBRE EL OTORGA	ración de la comisión y el monto tablece el Art. 5º de la Ley Nº AMIENTO DE VIÁTICOS EN LA
Que, es atribución del Rector disponer por sí solo lo de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Esta		
POR TANTO; EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DI DEBERES:		
RESUE	L V E:	
 1º) COMISIONAR al Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Vera a la ciudad de Roma - Italia, desde el día viernes 12 ha las actividades expresadas en el cuerpo de la presente 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y continuación	sta el viernes 19 de ab Resolución A <i>Movilidad</i> ", conforn	ril del año 2024, a fin de realizar
Nº Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1 Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	13.000.000
3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido ar	chivar	j/

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 08 DE ABRIL DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	G / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.375,39
YEN JAPONÉS	151,7800	48,59
LIBRA ESTERLINA *	1,2651	9.330,61
FRANCO SUIZO	0,9052	8.147,80
CORONA SUECA	10,5642	698,15
CORONA DANESA	6,8731	1.073,08
CORONA NORUEGA	10,7021	689,15
REAL BRASILEÑO	5,0294	1.466,46
PESO ARGENTINO	864,2456	8,53
DÓLAR CANADIENSE	1,3586	5.428,67
RAND SUDAFRICANO	18,6212	396,07
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3256	9.776,82
ONZA DE ORO *	2.327,2500	17.164.376,38
PESO CHILENO	941,8000	7,83
EURO *	1,0851	8.003,04
PESO URUGUAYO	38,6250	190,95
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6600	4.867,76
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2305	1.020,04
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3477	5.472,58
BOLIVIANO	6,8600	1.075,13
SOL PERUANO	3,6709	2.009,15
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6028	4.445,89
PESO MEXICANO	16,3197	451,93
PESO COLOMBIANO	3.775,7500	1,95
DÓLAR TAIWANÉS	32,0970	229,78
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6723	2.008,38

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

^(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (\$)





763

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.

	INSTITUCION. OTHERS	sidad Mac	JUHAI UC	itapua.					
1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez C.I.Nº: 761.477								
2	Funcionario (permanent	e, comisio	nado, cor	ntratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña: Rector								
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Res. Rec 077/2024						Fecha: 0	1/04/2024	
5	Viático asignado: a)(6) 1		nimo 80%: 10.400.000 c) 20% : 2.600.000						
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Roma – Italia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del Foro Internacional Mundial de Responsabilidad Territorial.								torial.
8	,)4 / 24
9							Sí:	No:	
10	Medio de Traslado				Instituc	ional:		Particular: X	
11	Detalles de gastos incur	ridos						Service Committee	
			Comproba	ente	4	oneda Extra	njera	Monto	
	Descripción				Deno minaci			Equivalente &	Observación
	Attions	Tipo	Nº	Fecha	ón	Monto	Cotización	2,040.775	OFFICE VE
a)	Alojamiento VICARIATO DI ROMA				-			2.040.775	
	CASA BONUS PASTOR	Recibo	2602/R	13/04/2024	Euro	255,00	8003,04	2.040.775	
b)	Alimentación							1.310.098	
<u> </u>	LASAGNA PRIMO FOOD SRLS	Factura	1582- 0002	13/04/2024	Euro	10,00	8003,04	80.030	
	BANGLA SNC	Factura	070400 14	13/04/2024	Euro	10,00	8003,04	80.030	-
	RISTORANTE LA SAGRESTIA	Factura	0484- 0076	15/04/2024	Euro	30,00	8003,04	240.091	
	CASA BONUS PASTOR	Ticket	13.143	16/04/2024	Euro	4,50	8003,04	36.014	
	VICARIATO DI ROMA CASA BONUS PASTOR	Recibo	2749/R	17/04/2024	Euro	40,00	8003,04	320.122	
	CENTRO MINI MARKET	Ticket	1734	17/04/24	Euro	9,50	8003,04	76.029	
	RISTORANTE CLAPS	Factura	1452- 0073	17/04/24	Euro	17,00	8003,04	136.052	
	CASA BONUS PASTOR	Ticket	13.277	17/04/2024	Euro	20,00	8003,04	/ 160.061	
	FARINELLA	Factura	0332- 0273	18/04/2024	Euro	22,70	8003,04	181.669	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							2.372.902	
	ROMA taxi	Ticket	1424	13/04/2024	Euro	50,00	8003,04	400.152	*
	ROMA taxi	Ticket	15/04	15/04/2024	Euro	20,00	8003,04	160.061	
	ROMA taxi	Ticket	112	17/04/2024	Euro	58,50	8003,04	468.178	
	ROMA taxi	Ticket	112	18/04/2024	Euro	128,00	8003,04	1.024.389	
	ROMA taxi	Ticket	2107	19/04/2024	Euro	40,00	8003,04	320.122	
۷.	T							1.040.395	
d)	Tasas Pernottamento e			-				1.040.395	
	Tasse di soggiorno	Recibo	30	Abril 2024	Euro	130,00	8003,04	1.040.393	
e)	Otros Justificados							880.334	
	LIBRERÍA SCOLASTICA	Ticket	17011	17/04/2024		40	8003,04	320.122	



Versión: 10

	CASA BONUS PASTOR	Ticket	13231	17/04/2024	10	8003,04	80.030	
	AMKA	Recibo	0923	14/04/2024	60	8003,04	480.182	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							
13	Monto devuelto: Nota de Depósito de la cuenta: Unive	re ¢	2.755.504					
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)						24105/	12024

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de 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° 46 1477.

Proj. Dr. Metimenegica Conene s'emegnée

Rector



COHENE Velazquez HERMENEGILDO - PARAGUAY	Ricevuta Data Docume Pagina 1 di 1	Num.	2602/R 13/04/2024
Descrizione	Qtà	Importo	Totale
Ricevuta Acconto RA 926/R del 08/02/2024 - (85,00 €)	1	0,00 €	-85,00 €
Soggiorno Dal 13/04/24 Al 17/04/24 Cam. Sem286 COHENE Velazquez HERMENEGILDO	4	85,00 €	340,00 €

Totale documento	255,00 €
Totale versato	255,00 €
Totale da pagare	0,00 €

Condizioni di pagamento





VICARIATO DI ROMA CASA BONUS PASTOR

COHENE Velazquez HERMENEGILDO	Ricevuta Data Docume	Ricevuta Num. Data Documento:		
- PARAGUAY	Pagina 1 di 1	Pagina 1 di 1		
Descrizione 13/04/24 Ristorante - Cena 14/04/24 Ristorante - Pranzo	Qtà 1 1	<i>Importo</i> 20,00 € 20,00 €	<i>Totale</i> 20,00 € 20,00 €	

Totale documento	40,00 €
Totale versato	40,00 €
Totale da pagare	0,00 €

Condizioni di pagamento

RISTORANTE LA SAGRESTIA

CALI S.R.L.

VIA DEL SEMINARIO 89

00186 ROMA P.IVA 16945901003

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE *MENU	IVA 10,00%	Prezzo(€) 30,00
TAVOLO 39		
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		30,00 2,73
Pagamento contante Importo pagato		30,00 30,00
15-04-20 DOCUMENTO	024 22:01 N. ⊇484- 576	V

RT 99IEB034739

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

CONTANTI

30,00

Vicariato di Roma CASA BONUS PASTOR

Prodotti V	enduti
1 ACQUA LISC	A 1,5Lt 1,50
1 COCCO 3eur	3,00
Totale conto	€ 4,50
Pagato	4,50
13.143	16/04/2024 - 20.30
Stato	della Città del Vaticano

Vicariato di Roma CASA BONUS PASTOR

Prodotti Ven	duti
1 PRANZO 20eur	20,00
Totale conto	€ 20,00
Pagato	20,00
13.277 17 ermenegildo	7/04/2024 - 14.29
Stato della	Città del Vaticano

LASAGNA PRIMO FOOD SRLS BORGO PIO 42 00193 ROMA P.IVA 16027951009

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MENU + DRINK # #Operatore: SUPER #Tavolo: 3	10%	9,99
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		9,99 0,91
Pagamento contante Importo pagato		10,00

13-04-2024 11:00 DOCUMENTO N. 1582-0002

RT 72MU1066376

APPENDICE AL DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1582 0002 del 13-04-2024 72MU1066376

Pagamenti: CUNTANTI Arro. DL N.50/2017 eccesso

10,00 0,01

DI BHUIYAN ROKAN UDDIN Borgo Pio 55 - 00193 Roma P. Iva 10866031007 Cell. 327 5914367

DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE REPARTO 3	IVA 04%	EURO 10,00
TOTALE COMPLEMENTAL DI CUI IVA		10,00
PAGAMENTO CONTANTE IMPORTO PAGATO		10,00
13-04-2024	10:46	

13-04-2024 10:46 DOCUMENTO N. 0704-0014

RT 3CICE136259

CONTANTE

10,00

CENTRO MINIMARKET VIA COLA DI RIENZO 6 10193 ROMA TEL 3286106679

NET kg	€/kg	EURO
+ 1X	3,00	3,00
+ 1X	4,50	4,50
+ 1X	2,00	2,00
ART (3) To	OTALE &	9,50

Via Caudi. 49 00192 Roma RM Partita IVA 16/655/1991

DOCUMENTO COMMERCIALL di verdita o presta a me

PREZZO(€) 1VA 2 00 B
15. 16 B
Zo (ii)
7 - 27 75 - 00 75 - 00

B: IVA 10-86

David Ch

47704724 23 11

And Sept. 100 SHICKNESSEES

Vicariato di Roma CASA BONUS PASTOR

Prodotti Venduti

PORTAPILLOLE 10eur

10,00

Totale conto

€ 10,00

Pagato

10.00

LIBRERIA SCOLASTICA DI GIANCARLO CASALINI E SAS

VIA VESPASIANO 29/31

ROMA

TEL. 06.68978320

ENTRATA

TALE EURO

2024 FISC.

17011763

EURO

40,00

40,00

15:50 12

13.231

17/04/2024 - 8.40

Stato della Città del Vaticano

Farinella

LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.

Via Dell'Aeroporto, 320

c/o Aeroporto "L.Da Vinci" di Fiumicino

P.IVA 04269090272

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)	
1017834 SERVIZIO FARINELLA 2022	10,00%	2,50	
1018223 LASAGNE FARINELLA 1016776	10,00%	15,50	
ACQUA PET NAT ELITE BENEL) 10,00 %	2,50	
1000005 CAPPUCCING	10,00%	2,20	
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		22,70 2,06	,
Pagamento contante Resto Importo pagato		50,00 27,30 22,70	

18-04-2024 16:58 DOCUMENTO N. 0332-0273

RT 99IEC016899

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

LURO

50,00

Tav.:44 Op:515116

GRAZIE E ARRIVEDERCI e-mail: info@lagardere-tr.it

N. verde: 800606666

V		5	ŀ		
	M.	ſ			
	7/4				

ZAE-015-F13-2024	0418-115327

Candia, 121, 00 P. IVA 157928	192, Rome	RICEVUTA n. 30	
P. IVA 157928	91002	- 1	
cevuti da Hermeneg	ildo P	Data	
Centatrenta e	40 00		
r pernottamen	to e tasse	di saggiorna	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(***************************************	V
		1200	0
Soggetta a bollo vigente	Т	OTALE € 130 0	0
	TO		0

TOMA CAPITALE

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE

LICENZA TAXI N.

PERCORSO DA

ORA DI PARTENZA

ORA DI ARRIVO .

2107

TARIFFA PREDETERMINATA

TARIFFA TASSAMETRICA

SUPPLEMENTI BAGAGLI

PASSEGGERI

€4,00

TOTALE /

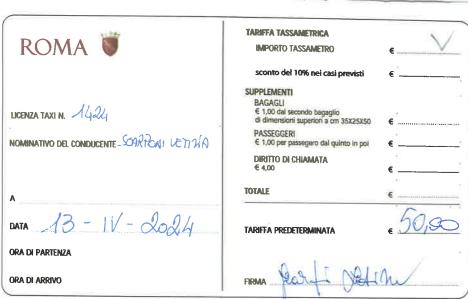
IMPORTO TASSAMETRO sconto del 10% nei casi previsti

€ 1,00 dal secondo bagaglio

di dimensioni superiori a cm 35x25x50

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI









RICEVUTA DI DONAZIONE

N° 0923



Destinatario: AMKA ODV | Organizzazione di Volontariato

Sede Legale: Via Luigi Bodio 34 | 00191 Roma

Sede Operativa: Viale delle Medaglie d'Oro 201 | 00136 Roma

Descrizione:	15CRI	<u> </u>	Ĺ.Ć	FORU	ULSE	<u> </u>
Importo Donaz	ione:	60	€		***************************************	\rightarrow
Data: 14	10+	20	24			

Guaranies 36416559	Fecha 19 105 13 4	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	Clothetopopping Morina Kath. Godanle 188	1	No de Luenta 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PERSONO 9 7565 SALVES		Cheque Cartibental	Cheuties Otros Bancos		w Total General 2分6を負い内のロー	Son Guaranles, Class of Maries Supported Convention	Conozco y acepto las condiciones del depósito si manifestadas en el reverso del presente documento y en ci el Contrato Unico de Productos y Servidos Bancarios.
Depósito en Guaraníes	los Cheques Depositados	Banco Continental Otros Bancos	National Participation in	experience of the country of a	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Photograph in the second	CONTRACTOR IN CONTRACTOR	Contract of the Contract of th					Actaradon de Firma
	Detalle de los Cheq	Cheque N°	I X I I O								C W II		il dorso. Total
continental	De	Banco		2	3	4	5	9	7	8	6	10	Cruce y endose todos los Cheques agregando su Nº de Cuenta al dorso especial de Cuenta al dorso especial de Cuenta al dorso especial de Cuenta de Depositante
ς-0/2610	RUC: 80¢	MLE	13/4	опы- 067,	(v s) z	11 2 06E	LIMIT (06 06	o (osme	05 216 193 - E	198 (# 198 (# 198)	ledA .	Gráfica CICERO S.R.L 2.050.000 Bl. 1x2 - 34.9



N° 71

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: Hermenegildo Cohene Velázquez	C.I.N°: 761.477				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado	io)	Si: X		N	0:
3	Cargo o función que desempeña: Rector					
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Re	Fecha: 01/04/2024				
5	Viático asignado: a)(6) 13.000.000 b) Co	mo mínimo 80%: 10	.400.000	c) 20% :	2.600.000	-
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio	: Roma – Italia				
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del F	oro Internaciona	l Mundial	de Resp	onsabilid	ad Territorial.
8	Período de la comisión:	Desde:	12 / 04	/ 24	Hasta:	19 / 04 / 24
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)			Sí:		No:
10	Medio de Traslado	Institucio	Institucional:			lar: X
11	Detalles de gastos incurridos					
	Comprehente		odo Extra	The year		

			Comproba	ente	M	oneda Extra	opioro		
	Descripción		Comprobe	anc	Deno	oneua Exti	alijera	Monto Equivalente 6	Observación
TE.		Tipo	No	Fecha	minaci ón	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							2.040.775	
	VICARIATO DI ROMA CASA BONUS PASTOR	Recibo	2602/R	13/04/2024	Euro	255,00	8003,04	2.040.775	
b)	Alimentación							1.310.098	
	LASAGNA PRIMO FOOD SRLS	Factura	1582- 0002	13/04/2024	Euro	10,00	8003,04	80.030	
	BANGLA SNC	Factura	070400 14	13/04/2024	Euro	10,00	8003,04	80.030	
	RISTORANTE LA SAGRESTIA	Factura	0484- 0076	15/04/2024	Euro	30,00	8003,04	240.091	
	CASA BONUS PASTOR	Ticket	13.143	16/04/2024	Euro	4,50	8003,04	36.014	
	VICARIATO DI ROMA CASA BONUS PASTOR	Recibo	2749/R	17/04/2024	Euro	40,00	8003,04	320.122	
	CENTRO MINI MARKET	Ticket	1734	17/04/24	Euro	9,50	8003,04	76.029	
	RISTORANTE CLAPS	Factura	1452- 0073	17/04/24	Euro	17,00	8003,04	136.052	
	CASA BONUS PASTOR	Ticket	13.277	17/04/2024	Euro	20,00	8003,04	160.061	
	FARINELLA	Factura	0332- 0273	18/04/2024	Euro	22,70	8003,04	181.669	
	Pasaje							2.372.902	
c)	Urbano/Interurbano								
	ROMA taxi	Ticket	1424	13/04/2024	Euro	50,00	8003,04	400.152	
	ROMA taxi	Ticket		15/04/2024	Euro	20,00	8003,04	160.061	
	ROMA taxi	Ticket	112	17/04/2024	Euro	58,50	8003,04	468.178	
	ROMA taxi	Ticket	112	18/04/2024	Euro	128,00	8003,04	1.024.389	
	ROMA taxi	Ticket	2107	19/04/2024	Euro	40,00	8003,04	320.122	
d)	Tasas							1.040.395	
	Pernottamento e Tasse di soggiorno	Recibo	30	Abril 2024	Euro	130,00	8003,04	1.040.395	
e)	Otros Justificados							880.334	
	LIBRERÍA SCOLASTICA	Ticket	17011 763	17/04/2024		40	8003,04	320.122	



Versión: 10

	CASA BONUS PASTOR	Ticket	13231	17/04/2024	10	8003,04	80.030	
	AMKA	Recibo	0923	14/04/2024	60	8003,04	480.182	
12	Total Gastos incur	ridos (a+b+c	+d+e)			Ø	7.644.504	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N°: 36416559 o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta: Universidad Nacional de Itapúa				2.755.504			
14	Monto sin Rendici	ón (5a-12-13)				Ø	2.599.992	
15	Fecha de recepción beneficiarios a la Ac copia legible, autenti (Sello institucional)	iministración d	el Ente de	berán ser originale	es, y la institu	ntados por los ción presentará	24/05	120214

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

Aclaración y C.I. Nº 761477

Prof. Dr. Frenmenegicao Cohene l'elazques

Rector

CC-10# Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Unico de Productos y Servidos Bancarios. 16559 **DUPLICADO: Cliente** Nota de crédito para la cuenta a nombre de: **100** ŝ Caja de Ahorro C Cuenta Corriente Source Bancos Son Guaranies: 1890 No. Be Cuenta Número de Documento Total General Depósito en Guaraníes Importe Cheque Otros Bangos Detalle de los Cheques Depositados Aclaradón de Firma Importe Cheque Banco Continental Total Cheque N° (10) Cruce y endose todos los Chéques agregando su Nº de Quenta al dorso. continental 😂 Firms del Depositante Banco 9 1 RUC: 80019270-2 TIENE SCHOOL WAS LIVERY DE LEADING CERTIFICACION





VICARIATO DI ROMA CASA BONUS PASTOR

COHENE Velazquez HERMENEGILDO - PARAGUAY	Ricevuta Data Docume Pagina 1 di 1	Num.	2602/R 13/04/2024
Descrizione Ricevuta Acconto RA 926/R del 08/02/2024 - (85,00 €) Soggiorno Dal 13/04/24 Al 17/04/24 Cam. Sem286 COHENE Velazquez HERMENEGILDO	<i>Qtà</i> 1 4	<i>Importo</i> 0,00 € 85,00 €	<i>Totale</i> -85,00 € 340,00 €

Totale documento	255,00 €
Totale versato	255,00 €
Totale da pagare	0,00 €

Condizioni di pagamento

UNIVERSIDAD HACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Estappa fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa



VICARIATO DI ROMA CASA BONUS PASTOR

CASA BUNUS PASTOR	·		
COHENE Velazquez HERMENEGILDO	Ricevuta	Num.	2749/R 17/04/2024
	Data Documen	to: 	17/04/2024
- PARAGUAY	Pagina 1 di 1		
	a		
Descrizione	Qtà	Importo	Totale
13/04/24 Ristorante - Cena	1	20,00€	20,00€
14/04/24 Ristorante - Certa 14/04/24 Ristorante - Pranzo	1	20,00€	20,00 €

The delegation of the second o	40,00 €
Totale documento	40,00 €
Totale versato	0,00 €
Totale da pagare	

Note

Condizioni di pagamento

USO ADMINISTRATIVO
Es copia vel del original

Dra zully Jepez na lagua
Directora Administrativa

RISTORANTE LA SAGRESTIA
CALI S.R.L.
VIA DEL SEMINARIO 89
00186 ROMA P.IVA 16945901003

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE *MENU	IVA 10,00%	Prezzo(€) 30,00
TAVOLO 39		
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		30,00 2,73
Pagamento contante Importo pagato		30,00 30,00
15-04-202 DOCUMENTO N.	4 22:0 1 0 48 4-0976	V

RT 99IEB034739

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO CONTANTI

30,00

Vicariato di Roma CASA BONUS PASTOR

	Prodotti V	/enduti	or over the state of		
1 ACQUA LISCIA 1,5Lt		A 1,5Lt	1,50		
1	COCCO 3eur		3,00		
Totale conto			4,50		
Pa	agato .		4,50		
13.143 16/04/2		16/04/2024	- 20.30		
			\vee		
	Stato della Città del Vaticano				

Vicariato di Roma CASA BONUS PASTOR

Prodott	i Ven duti
1 PRANZO 20	eur 20,00
Totale conto	€ 20,00
Pagato	20,00
13.277 ermenegildo	17/04/2024 - 14.29

Stato della Città del Vaticano

BAD NACIONAL DE ITAPUA O ADMINISTRATIVO copia fiel del original im detrativa

LASAGNA PRIMO FOOD SRLS BORGO PIO 42 00193 ROMA P.IVA 16027951009

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MENU + DRINK # #Operatore: SUPER #Tavolo: 3	10%	9,99
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		9,99 0,91
Pagamento contante Importo pagato		10,00 10,00
10.04.2024 11:0	iń	

13-04-2024 11:00 DOCUMENTO N. 1582-0002

RT 72MU1066376

APPENDICE AL DOCUMENTO COMMERCIALE Documento di riferimento: N. 1582-0002 del 13-04-2024 72MU1066376

Pagamenti: 10,00 CUNTANTI 0.01 Arro. DL N.50/2017 eccesso

RISTORANTE

ANUOARA 2 Sell Via Candiu≕ 49 00192 Roma RM Partita IVA 167655/1001

DOCUMENTO COMMERCIALL di vendita o prestazione

DESCRIZIONI	PREZZO(€) IVA
ACOUA NAT 1 2 ! I	2-60 B
SPINA CHIARA 40 CI	8 (H) B
POLLO BURGER	45-00 B
Coperto	11 (b) A
TOTALE CUMPLESSIVO	25.00
DI CUL IVA	2.27
PALAMENTO CONTANTE	25.00
IMPORTO PAGATO	25 00

6: IVA 10:00

nor (457 00/5 17704724 23 11 Subdisting the party

Li ofu S

DI BHUIYAN ROKAN UDDIN Borgo Pio 55 - 00193 Roma P. Iva 10866031007 Cell. 327 5914367

DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE REPARTO 3	IVA 04%	EURO 10,00
TOTALE COMPLESSION DI CUI IVA		10,00
PAGAMENTO CONTANTE IMPORTO PAGATO	į	10,00 10,00
13-04-2024 Documento N.		14
RT 3CICE	36259	5

CONTANTE

LIBRERIA SCOLASTICA DI GIANCARLO CASALINI E SAS VIA VESPASIANO 29/31 ROMA TEL. 06.68978320

ENTRATA	EURO 40,00
TOTALE EURO	40,00
17-04-2024 SCONT. FISC. ∕FEL 17011763	15 -50 12

CENTRO MINIMARKET VIA COLA DI RIENZO 6 10193 ROMA

10,00

	TEL 3286106679	
NET kg	€/kg	EURO
+ 1X	3,00	3,00
+ 1X	4,50	4,50
+ 1X	2,00	2,00
ART(3)	TOTALE €	9,50

/04/24 16.7 1 1 V2 #1734 ARRIVEDERCI !

WHAZ LE

Vicariato di Roma CASA BONUS PASTOR

Prodotti Venduti PORTAPILLOLE 10eur

10,00

10,00 € Totale conto 10,00 Pagato 17/04/2024 - 8.40 13.231

Stato della Città del Vaticano



Farinella

LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.
Via Dell'Aeroporto, 320
c/o Aeroporto "L.Da Vinci" di Fiumicino
P.IVA 04269090272

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	AVI	Prezzo(€)
1017834 SERVIZIO FARINELLA 2022	10,00%	2,50
1018223 LASAGNE FARINELLA 1016776	10,00%	15,50
ACQUA PET NAT ELITE BENE	10,00%	2,50
. 0,7 1000005		
CAPPUCCING	10,00%	2,20
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		22,70 2,06
Pagamento contante Resto Importo pagato		50,00 27,30 22,70

18-04-2024 16:58 DOCUMENTO N. 0332-0273

RT 99IEC016899

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

JURO

50,00

Tav.:44 Op:515116 Cop:1 Nr:F13/145 (/

GRAZIE E ARRIVEDERCI

e-mail: info@lagardere-tr.it

N. verde: 800606666

PRIMA	
705-0	

😈 ROMA CAPITALE	TARIFFA PREDETERMINATA	€
LICENZA TAVIN	TARIFFA TASSAMETRICA	
LICENZA TAXI N.	IMPORTO TASSAMETRO	€
NOMINATIVO DEL CONDUCENTE	sconto del 10% nei casi previsti	€
	SUPPLEMENTI	
	BAGAGLI	
PERCORSO DA	€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50	€
. / /	PASSEGGERI	
10/05/11	€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi	€
DATA 14/94 "44	DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI	l
	€4,00	E-7
ORA DI PARTENZA	TOTALE /40	9/
ORA DI ARRIVO	FIRMA /	í

Directora Administrativa







ROMA 🔴	TARIFFA TASSAMETRICA IMPORTO TASSAMETRO sconto del 10% nei casi previsti €
NOMINATIVO DEL CONDUCENTE	SUPPLEMENTI BAGAGLI € 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 €
PERCORSO DA	PASSEGGERI € 1,00 per passeggero dal quinto in poi €
DATA 17-04-2024	C8/C-
ORA DI PARTENZA	TARIFFA PREDETERMINATA €

OMA 🔴	TARIFFA TASSAMETRICA IMPORTO TASSAMETRO sconto del 10% nei casi previsti	€
A TAXIN 112	SUPPLEMENTI	
	BAGAGLI	
TIVO DEL CONDUCENTE	€ 1,00 dal secondo bagaglio	
TIVO DEL CONDUCENTE	di dimensioni superiori a cm 35x25x50	€
	PASSEGGERI	
SO DA	€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi	€
	DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI	
	€ 4,00	€
18-10-24	TOTALE	. 128
ARTENZA	TARIFFA PREDETERMINATA	€
RRIVO	FIRMA	

UMIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia (tal del origina)

Dra Zully Vopez Panis (tra
Directora Administratio)

RICEVUTA DI DONAZIONE

N° 0923

amka

Destinatario: AMKA ODV | Organizzazione di Volontariato

Sede Legale: Via Luigi Bodio 34 | 00191 Roma Sede Operativa: Viale delle Medaglie d'Oro 201 | 00136 Roma

Descrizione: |SCR|ZIONE| FORO ORSALC

Importo Donazione: |SO| |SO|Data: |SCR|ZIONE| FORO ORSALC

UNIVERSIDAD IN CIONAL DE ITAPUA
USO AD INISTRATIVO
Es copt del original

Dra. Zull Appliagua

Directors Mainiagrativa

Versión: 10

N° 71

136.052

160.061

181.669

2.372.902

400.152

160.061

468.178

320.122

1.040.395

1.040.395

880.334

320.122

1.024.389

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 Siste	ma Online	para las				esolución (CGR.		
	INSTITUCIÓN: Univers	sidad Nad	cional de		N° 6511.	/2020				
1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez C.I.Nº: 761.477									
2	Funcionario (permanen	te, comisio	nado, cor	ntratado)		Si: X	No:			
3	Cargo o función que desempeña: Rector									
4	Disposición legal de des	de designación de viático Nº: Res. Rec 077/2024 Fecha: 01.					1/04/2024	4		
5	Viático asignado: a)(6)	13.000.000.	-	b) Como míni	imo 80%: 1	0.400.000	c) 20% : 2.	600.000		
6	Destino (Ciudad, País)	de la comi	sión de se	ervicio: Roma	a – Italia					
7	Motivo de la comisión d	e servicio:	Participa	r del Foro Int	ernacion	al Mundial	de Respoi	nsabilidad	d Terri	torial,
8	Período de la comisión:				Desde:	12 / 04	/ 24	Hasta:	19 / 0	4 / 24
9	Registro de Salida/Entra	ada (Tipo I	Document	to)			Sí:		No:	
10	Medio de Traslado				Instituci	onal:		Particular		
11	Detalles de gastos incur	ridos								
			Comprobante		Moneda Extranjera		anjera			
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Deno minaci ón			Mont Equivale		Observación
a)	Alojamiento	Про	- K	i ecna	OII	Monto	Cotización	2.040).775	
	VICARIATO DI ROMA CASA BONUS PASTOR	Recibo	2602/R	13/04/2024	- Funa					
					Euro	255,00	8003,04	2.040).775	
b)	Alimentación				Euro	255,00	8003,04	1.310		
b)	Alimentación LASAGNA PRIMO FOOD SRLS	Factura	1582- 0002	13/04/2024	Euro	255,00	8003,04	1.310		
b)	LASAGNA PRIMO	Factura Factura		13/04/2024				1.310).098	
b)	LASAGNA PRIMO FOOD SRLS BANGLA SNC RISTORANTE LA SAGRESTIA		0002 070400		Euro	10,00	8003,04	1.310	0.030	
b)	LASAGNA PRIMO FOOD SRLS BANGLA SNC RISTORANTE LA SAGRESTIA CASA BONUS PASTOR	Factura	0002 070400 14 0484-	13/04/2024	Euro Euro	10,00	8003,04	1.310 80 80 240	0.030 0.030	
b)	LASAGNA PRIMO FOOD SRLS BANGLA SNC RISTORANTE LA SAGRESTIA CASA BONUS	Factura Factura	0002 070400 14 0484- 0076	13/04/2024	Euro Euro	10,00 10,00 30,00	8003,04 8003,04 8003,04	1.310 80 80 240	0.030 0.030 0.030	

1452-

13.277

0332-

0273

1424

112

112

2107

30

17011

763

0073

17/04/24

17/04/2024

18/04/2024

13/04/2024

15/04/2024

17/04/2024

18/04/2024

19/04/2024

Abril 2024

17/04/2024

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Furo

17,00

20,00

22,70

50,00

20,00

58,50

128,00

40,00

130,00

40

8003,04

8003,04

8003,04

8003,04

8003,04

8003,04

8003,04

8003,04

8003,04

8003,04

Factura

Ticket

Factura

Ticket

Ticket

Ticket

Ticket

Ticket

Recibo

Ticket

RISTORANTE CLAPS

Urbano/Interurbano

CASA BONUS

PASTOR

c)

d)

e)

FARINELLA

ROMA taxi

ROMA taxi

ROMA taxi

ROMA taxi

ROMA taxi

Pernottamento e

Tasse di soggiorno

Otros Justificados

LIBRERÍA SCOLASTICA

Tasas



Versión: 10

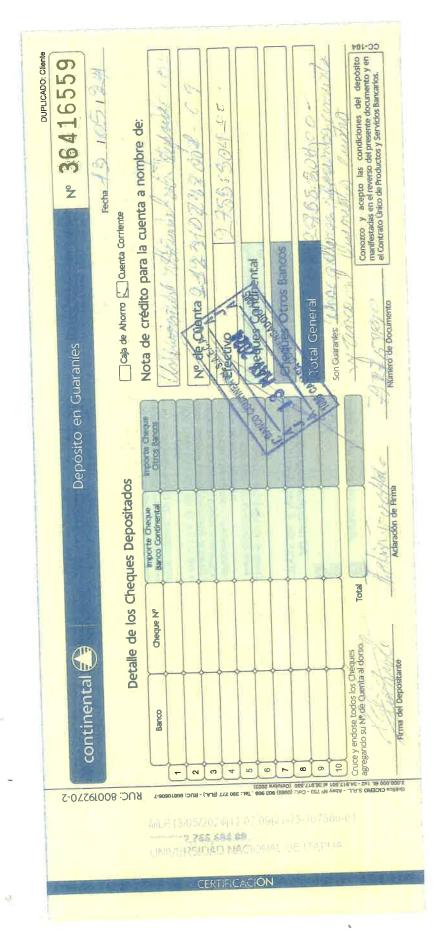
	CASA BONUS PASTOR	Ticket	13231	17/04/2024	10	8003,04	80.030	
	AMKA	Recibo	0923	14/04/2024	60	8003,04	480.182	
12	Total Gastos incurr	idos (a+b+c	+d+e)			Ø	7.644.504	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito I de la cuenta: Unive	Fiscal N°: 36 ersidad Nacio	6416559 o onal de Ita	o Boleta Depósito apúa	N° y nomb		2.755.504	
14	Monto sin Rendició					Ø	2.599.992	
15	Fecha de recepción beneficiarios a la Adr copia legible, autentio (Sello institucional)	ministración d	el Ente de	berán ser originale	es, y la institu	ntados por los ción presentará	24/05	12024

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº 761477

Proj. Dr. Hermenegilao Cohene Velázquez
Rector





VICARIATO DI	ROMA
CASA BONUS	PASTOR

COHENE Velazquez HERMENEGILDO - PARAGUAY	Ricevuta Data Documer Pagina 1 di 1	Num.	2602/R 13/04/2024
Descrizione Ricevuta Acconto RA 926/R del 08/02/2024 - (85,00 €) Soggiorno Dal 13/04/24 Al 17/04/24 Cam. Sem286 COHENE Velazquez HERMENEGILDO	Qtà 1 4	<i>Importo</i> 0,00 € 85,00 €	<i>Totale</i> -85,00 € 340,00 €

Totale documento	
	255,00 €
Totale versato	255,00 €
Totale da pagare	0,00 €

Condizioni di pagamento



VICARIATO DI ROMA CASA BONUS PASTOR

0110112011001110101			
COHENE Velazquez HERMENEGILDO	Ricevuta Data Document	Num.	2749/R 17/04/2024
- PARAGUAY	Pagina 1 di 1		
Descrizione 13/04/24 Ristorante - Cena 14/04/24 Ristorante - Pranzo	Qtà 1 1	<i>Importo</i> 20,00 € 20,00 €	<i>Totale</i> 20,00 € 20,00 €

Totale documento	40,00 €
Totale versato	40,00 €
Totale da pagare	0,00 €
Note	
Note	

Condizioni di pagamento

RISTORANTE LA SAGRESTIA

CALI S.R.L. VIA DEL SEMINARIO 89 00186 ROMA P.IVA 16945901003

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE *MENU	I∀A 10,00%	Prezzo(€) 30,00
TAVOLO 39		
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		30,00 2,73
Pagamento contante Importo pagato		30,00 30,00
	0 <mark>24 22:0</mark> 1 N. 0484-0076	· V

RT 99IEB034739

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

CONTANTI

Vicariato di Roma CASA BONUS PASTOR

Prodotti Venduti

ACQUA LISCIA 1,5Lt

1,50

1 COCCO 3eur

3,00

Totale conto

€ 4,50

Pagato

4,50

13.143

16/04/2024 - 20.30

Stato della Città del Vaticano

Vicariato di Roma
CASA BONUS PASTOR

Prodotti Venduti

PRANZO 20eur

20,00

Totale conto

€ 20,00

Pagato

30,00

20,00

13.277

17/04/2024 - 14.29

ermenegildo

Stato della Città del Vaticano

LASAGNA
PRIMO FOOD SRLS
BORGO PIO 42
00193 ROMA
P.IVA 16027951009

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MENU + DRINK # #Operatore: SUPER #Tavolo: 3	10%	9,99
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		9,99 0,91
Pagamento contante Importo pagato		10,00 10,00

13-04-2024 11:00 DOCUMENTO N. 1582-0002

RT 72MU1066376

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 1582-0002 del 13-04-2024
72MU1066376

Pagamenti: CUNTANTI Arro. DL N.50/2017 eccesso

10,00

RISTORANTE CLAPS

ANUOARA 2 Sct Via Candia 49 00192 Roma RM Partita IVA 167655/1091

DOCUMENTO COMMERCIALL di verdita o miestarrone

DESCRIZIONI	PREZZÖ(€) IVA
ACQUA NAT 1 2 ! 1	7.00 B
SPINA CHIARA AC CI	Both B
POLLO BURGER	45.06 B
Coper to	trani A
TOTALE COMPLESSIVE	25.00
DI CUI IVA	2.27
PALAMENTO CONTANTE	25 - 00 25 - 00
TMPORTO PAGATO	/3=00

B: IVA 10:00

17704724 23 11

(iii) 1457 HI/3

38 KP/0001103

BANGLA SNC

DI BHUIYAN ROKAN UDDIN Borgo Pio 55 - 00193 Roma P. Iva 10866031007 Cell. 327 5914367

DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE REPARTO 3	IVA 04%	EURO 10,00
TOTALE COMPLESSING DI CUI IVA		10,00
PAGAMENTO CONTANTE IMPORTO PAGATO		10,00 10,00

13-04-2024 10:46 DOCUMENTO N. 0704-0014

RT 3CICE136259

CONTANTE

10,00

CENTRO MINIMARKET VIA COLA DI RIENZO 6 00193 ROMA TEL 3286106679

NET kg	€/kg	EURO
+ 11	3,00	3,00
+ 1X	4,50	4,50
+ 1%	2,00	2,00
ART(3)	TOTALE €	9,50

/04/24 16 7 11 1 V2 #1734 ARRIVEDERCI ! BRAZ!!

> Vicariato di Roma CASA BONUS PASTOR

Prodotti Venduti

1 PORTAPILLOLE 10eur

10,00

Totale conto

€ 10,00

Pagato

10,00

LIBRERIA SCOLASTICA

DI GIANCARLO CASALINI E SAS VIA VESPASIANO 29/31

ROMA

TEL. 06.68978320

ENTRATA

17-04-2024 SCONT. FISC. ✓FEL 17011763 EURO

40,00

40,00

15-50

12

13.231

17/04/2024 - 8.40

Stato della Città del Vaticano

hierdo 5

Farinella

LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.

Via Dell'Aeroporto, 320

c/o Aeroporto "L.Da Vinci" di Fiumicino

P.IVA 04269090272

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	AVI	Prezzo(€)
1017834 SERVIZIO FARINELLA 2022	10,00%	2,50
1018223 LASAGNE FARINELLA 1016776	10,00%	15,50
ACQUA PET NAT ELITE BENEC	10,00%	2,50
1000005 CAPPUCCINO	10,00%	2,20
TOTALE COMPLESSIVO di cui IVA		22,70 2,06
Pagamento contante Resto Importo pagato		50,00 27,30 22,70

18-04-2024 16:58 DOCUMENTO N. 0332-0273

RT 99IEC016899

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

LURO

50,00

Tav.:44 Op:515116 Lap: 1 Nr: F13/115-11

GRAZIE E ARRIVEDERCI e-mail: info@lagardere-tr.it N. verde: 800606666

TO THE REPORT OF THE PARTY OF T	MARKE
	mmu

6304C (n)

ROMA CAPITALE	TARIFFA PREDETERMINATA	€
LICENZA TAXI N. 207 NOMINATIVO DEL CONDUCENTE	TARIFFA TASSAMETRICA IMPORTO TASSAMETRO sconto del 10% nei casi previsti	€
	SUPPLEMENTI	
PERCORSO DA A DATA 19/9 4 ORA DI PARTENZA ORA DI ARRIVO	BAGAGLI € 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 PASSEGGERI € 1,00 per passeggero dal quinto in po DIRITTO DI CHIAMATA DA RAPIOTA € 4,00 TOTALE	€

Candia, 121, 00 P. IVA 157920	192, Ro.	RICEVUTA n. 30
T. 7 Vin 1		Data
cevuti da Hermene	gildo C.	
Centotrenta E	ur 00	
er pernottamen	do e t	fasse di saggiorno
/	(
-		
		1200 00
Soggetta		TOTALE € 130
a bollo vigente		Ž.
		\mathcal{N}





20151	TARIFFA TASSAMETRICA
ROMA	IMPORTO TASSAMETRO €
	sconto del 10% nei casi previsti €
LICENZA TAXI N. 112	SUPPLEMENTI
LOUIS PAIN	BAGAGLI
NOMINATIVO DEL CONDUCENTE	€ 1,00 dal secondo bagaglio
NOMINATIVO DEL GONDOCENTE	di dimensioni superiori a cm 35x25x50 €
	PASSEGGERI
PERCORSO DA	€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi €
FEROONSO DA	DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI
A	€ 4,00
DATA 17-04-2024	TOTALE SOLO
ORA DI PARTENZA	TARIFFA PREDETERMINATA €
ORA DI ARRIVO	FIRMA

	TARIFFA TASSAMETRICA	
OMA	IMPORTO TASSAMETRO	€
•	sconto del 10% nei casi previsti	€
A TAXIN. 112	SUPPLEMENTI	
	BAGAGLI	
ATIVO DEL CONDUCENTE	€ 1,00 dal secondo bagaglio	
	di dimensioni superiori a cm 35x25x50	€
	PASSEGGERI	
RSO DA	€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi	€
	DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI	
	€ 4,00	€
18-10-24	TOTALE	. 1281
	TOTALE	/
PARTENZA	TARIFFA PREDETERMINATA	€
\RRIVO	FIRMA	

RICEVUTA DI DONAZIONE

N° 0923

amka

Destinatario: AMKA ODV | Organizzazione di Volontariato

Sede Legale: Via Luigi Bodio 34 | 00191 Roma Sede Operativa: Viale delle Medaglie d'Oro 201 | 00136 Roma

Descrizione:	ISCRI	ZIONE	FORO	ORSALC
Importo Donaz	ione:	60 €		
Data:	104	2024	<u> </u>	

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

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

		Versión 4				
			Actualizado por	Resolución REC N°274/2022		
	Formulario INFORMES	de Derivación de E FINALES DE MI	Expedientes (Sub (SIÓN- Rendición	Grupo 230) de Viáticos		
Área Responsable 1. Dependencia Solicitante		Responsabilidad				
		Presentación del Expediente y generación del ID.				
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
JIME 2809/24.	le.					
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:		
2809/24	luc		135171	1		
Número de Hojas: 5	(cinco)	Fecha:		•		
Mesa de Entrada Corresp depositarse en la cuenta de de misión contiene los si Expediente de Pago de V	iquen la asignación. condiente; EN CASC de origen (comunicar guientes documentos l'iáticos y Movilidad le Viático y 3. Evider	Enviar las documentaciones esc D DE NO RENDIR O DE REN se con el Dpto. De Tesorería par : 1. Formulario de Informe Final al que hace referencia la rendició ncia de la misión realizada. Verificación del expedie	aneadas al correo de Rendició IDIR EN FORMA INDEBII a la confirmación de la cuenta l de misión firmado por el ben- ón y el detalle según planilla d	priginal y copia simple de los comprobantes in de Cuentas Institucionales con el Nº de DA el mínimo del viático asignado, deberá de origen). El expediente de informe final efficiario; Incluir en la descripción el Nº de lel pedido de pago por viajes realizados. 2.		
5. Departamento de Additoria		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.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.

Memo Nº 54/2024

MEMORÁNDUM

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector

DE : Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Dir. a Gral. De Adm. y Finanzas

FECHA: 08 de mayo del 2024

REF. : Presentación de Informe final de misión

Por este medio remito el Informe final de misión, del viático otorgado por Resolución REC/VM Nº 058/2024 del 06 de mayo de 2024 correspondiente a **Alicia Adela Mieres de Giménez** – *Representante Docente* **y Antonio Zotelo Villalba** – *Estudiante*, quienes se trasladaron a la ciudad de Asunción para participar de la Reunión previa a la mesa de diálogo con representantes de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), y de la mesa de diálogo en el Archivo Nacional de Asunción con autoridades del Gobierno y la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay, los días lunes 06 y martes 07 de mayo del corriente.

Sin otro particular, me despido atentamente.





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

		Aprobado por RES	OLUCIÓN I	REC Nº 34/2022		
	FIFM/VM N°					
-	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION					
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)					
		N° 5189/2014	A			
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N ÀREA INSTITUCIONAL:	ACIONAL DE ITAPU	A			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I.	4 E		
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:		
	Alicia Adela Mieres de Giménez	Docente	7.326.370	allto		
	Antonio Zotelo Villalba	Estudiante	5.322.644	O THE P		
5.	Resolución de Viático Nº: 058/2024	6. Fecha de la Resoluc	ión: 06/05/2	4		
7.	Expediente de Viático Nº: 2705/2024					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción - Paraguay				
		Participación en repre	esentación de	e la Universidad		
		Nacional de Itapúa, er				
		de diálogo con repres				
		Universidades Pública				
		la mesa de diálogo				
		Asunción con autori Asociación de Un	iversidades	Públicas del		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Paraguay.	liversidades	rublicas del		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/05/2024	Hasta: 07/0	05/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	edio de traslado es inst	itucional): Fe	ernando Araujo		
12.	Actividad/es		Entidad o			
			visitada			
	-Participación en la conformación de la r con los Rectores y estudiantes representan		Archivo Nac	cional de		
	Públicas del Paraguay, el Ministerio de E	Educación y Ciencias, el	Asunción.			
	Ministerio de Economía y Finanzas, y el A					
	-Presentar diagnóstico y situación actua	de las Universidades				
13.	Públicas del Paraguay.	no la Institución.				
13.	Beneficios de la misión realizada pa Recibir información acerca del Re	ra la Institucion:	D	· 1/1 · - 1		
	Estudiantes (RUE), y el Sistema Nacio		arreras, Reg	gistro Unico de		
	Lograr la presentación del Diagnóstico		as Universid	lades Públicas		
	del Paraguay requerido por la Presider					
	trabajar sobre los ejes trazados en el di	iagnóstico.		•		
	Lograr el compromiso del Ministro de					
	metodología de trabajo, incluyendo a l	os Institutos de Educac	ión Superior			
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclaracio	ón de Firme	1 Cole	1		
		on de Filma.	34.00			
DECE	AONG LINE FOR DELLA GOLORIA MARIA ANTA ANTA ANTA ANTA ANTA ANTA ANTA AN					
RESP	ONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L	A REALIZACION DE LA/S	S TAREA/S EN	NCOMENDADA/S		
Firm	ıa:					
Acla	ración de la Firma:	Sel	lo:			
	de Entrada de Control y Procedimi	entos:				
	diente N°: 2809/24					
Fech						
Hora Firm	:09:30					
	ración de Firma: Mirum Anuelle	JORIONA.				
Licial	delon de l'illia.	1 cereau				



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

Rectorado

Encarnación, 06 de mayo de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 058/2024.-

POR U.N.	R LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁ L	TICO y MOVILIDAD",	A REPRESENTANTES DE LA
VIST	ГО Y CONSIDERANDO:		
Estud 07 de reuni	El expediente SIME N° 2705/2024, correspondien ón, Directora General de Administración y Finanzas de ita la provisión de viático para: la Mg. Alicia Adela Mid- diante, con el objeto de que los mismos puedan traslado e mayo de 2024, a fin de acompañar a la comitiva de ión previa a la mesa de diálogo con representantes de la de mesa de diálogo en el Archivo Nacional de Asunción	la Universidad Nacional de eres de Giménez, Docente larse hasta la ciudad de A la UNI y participar en rep a Asociación de Universida	de Itapúa (UNI), por medio del cual y el Univ. Antonio Zotelo Villalba, sunción, los días lunes 06 y martes resentación de la Institución, de la ades Públicas del Paraguay (AUPP).
conte	Que, la Ley № 7228/2023 <i>"Que aprueba el presu</i> empla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la T	ipuesto general de la Nac l'abla de Valores para trasl	ción para el Ejercicio Fiscal 2.024" ados al interior y exterior del país
viátic	Que, "la autoridad o el funcionario facultado pa esamente y por escrito, en cada caso los objetívos, con o en función a una tabla de valores preestablecidos", co BLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGA	diciones y tiempo de dura onforme lo establece el Ar	ación de la comisión y el monto de t. 5° de la Ley N° 6.511/2020 " <i>OUE</i> "
confo	Que, es atribución del Rector disponer por sí solo rmidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatu	los pagos previstos en el to de la Institución	Presupuesto de la Universidad, de
EL R	TANTO; ECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ERES:		
<i>C</i>			
	RESU	ELVE:	
1º) (COMISIONAR a la <i>Mg. Alicia Adela Mieres de Gim</i> a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad 2024, para de realizar la actividad expresada en el cue	l de Asunción, los días lun	es 06 y martes 07 de mayo del año
	AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático ontinuación:		
	Nº Comisionado	C. L. Nº	Monto Asignado Gs.
8	1 Alicia Adela Mieres de Giménez	7.326.370	670.000
- Constitution of the Cons	2 Antonio Zotelo Villalba	5.322.644	670.000

Stor Strate Milliam Col

Abg. Néstőr Ibáñez Miranda Secretario General

 $3^{\underline{o}}$) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.---

of. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector













Número de Hojas:

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

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

Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Area Responsable Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante Presentación del Expediente y generación del ID. Devuelto por: Verificado por: 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 2. Control y Procedimientos/ 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 fortulario de forma Finales de Misión-Rendición de Viáticos). Mesa de Entrada Exp. No: Hecho por: Fecha: Devuelto por: 3215 Número de Hojas les legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y OBS: La presentación del expediente, deberá realizar los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario: Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales vigentes. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección Cuentas Institucionales General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha: Devuelto por: Verificado por: Fecha de Recepción: Hecho por: General Dirección Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha: Verificado por: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad. Verificado por: Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: 7. Departamento de Contabilidad Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. Hecho por: Verificado por: Fecha de Recepción: Fecha: Devuelto por:

Fecha:



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

ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. Nº 085/2024

<u>MEMORANDO:</u>

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Recyor

Universidad Nacional de Itapúa

DE : Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Director

Escuela de Postgrado

FECHA: 23/05/2024

OBJETO: Informe final de Misión del viaje a la ciudad de San Lorenzo el día 20 de mayo

corriente.

Señor Rector,

Por medio del presente, se informa sobre las actividades realizadas en las instalaciones del Salón McMahon (Biblioteca primer piso) de la Facultad Politécnica del campus de la Universidad Nacional de Asunción el día 20 de mayo de 2024, por la Lic. Brenda Jazmín Alvarenga Rojas.

Las actividades que se describen corresponden a la participación del evento "Demo Day" correspondiente a la edición del programa de pre- incubación para Startups, una iniciativa del Startup Lab de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, con el objetivo de representar a la institución, ya que se presentó una startup creada por egresados del Diplomado Gestión de la Innovación y la Tecnología llevado a cabo por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa.

Se llevó a cabo la apertura del evento, con la presencia de las autoridades la FP-UNA, y luego la presentación de las startups, donde compartieron los avances realizados durante la preincubación.

Atentamente,



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022						
00036900	FIFM/VM N°					
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION					
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)					
	LEY	Nº 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA	CIONAL DE ITAPU	Α			
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s;	Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	Docente Técnico	4.316.833	Godfay poyes		
5.	Resolución de Viático N.º: 069/2024	6. Fecha de la Resolu	ución: 21/05/2	024		
7.	Expediente de Viático N.º: 3078/2024					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del Demo	Day de la FP-	UNA		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 20/05/2024	Hasta: 20/05/	/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el me	edio de traslado es ins	titucional):			
12.	Actividad/es			npresa visitada		
	Participación del Demo Day de la Fact la UNA	ultad Politécnica de	Salón McMahon (Biblioteca primer piso)			
13.	Beneficios de la misión realizada par	ra la Institución:				
	Representar y posicionar a la Universidad como actor clave en el ecosistema emprendedor de Paraguay y desarrollar nuevos modelos de impacto.					
	Vinculación con actores claves del Sistem nuevas alianzas.	a de Innovación Nacion	al, donde se pu	edan generar		
Firn	Firma del Superior Jerárquico - Aclaración de Firma: Olusano Federuse					
		A DESTRUCTION DE LA	10 TA DE 1 10 ES	COMENDADA 6		
RESI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L	A REALIZACION DE LA	MS TAREA/S EN	COMENDADA/S		
Tri.						
Firma: Sello:						
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:						
Expediente N°: 38/5/2024						
Fecha: 93/05/2024						
Hora	Hora: JUIO					
Firm	ia: lufu y	-1-0				
	Julian fram Joseph	<i>S</i> W.				



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

Rectorado

Encarnación, 21 de mayo de 2024 - RESOLUCIÓN REC/VM Nº 069/2024.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 3078/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Susana Fedoruk*, *Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para la *Lic. Brenda Alvarenga Rojas*, *Docente Técnico*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, a fin de participar del evento "Demo Day" correspondiente a la Edición del Programa de Pre-Incubación para Startups, una iniciativa del Startup Lab de la Facultad de Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Durante el evento se presentará una Startup creada por egresados del Diplomado Gestión de la Innovación y la Tecnología, llevado a cabo por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, el día lunes 20 de mayo de año 2024

POR TANTO:

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

RESUELVE:

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

-Ne	Funcionario Comisionado	CII. Na	Monto Asignado Gs.
1	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	4.316.833	350.000

32) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar,-----

Abg. Nottor Ibáliez Miranda

y Monĝes de Insfrán esi)acho del Rectorado

Escaneado con CamScanner



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

" Demo Day programa de pre- incubación para Startups "

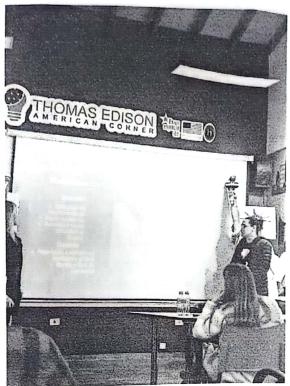


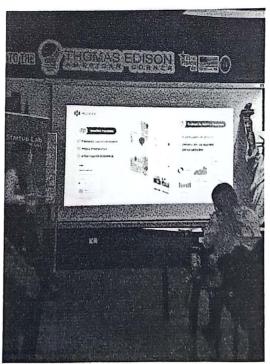


Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta Nº1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory 071 206990/91 * www.uni.edu.py * dcom@uni.edu.py



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





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



Número de Hojas:

Fecha:

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

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274 /2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos **Área Responsable** Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante Presentación del Expediente y generación del ID. Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: ge live 33 Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y 2. Control y Procedimientos/ correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del Mesa de Entrada comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia (lent) resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informa inales de Misión-Rendición de Viáticos). Exp. No: Hecho por: Verificado Fecha: Devuelto por: Número de Hojas atro 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 escancadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente, EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos 1 Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario, Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados 2 Copia de la Resolución de Viático y 3 Evidencia de la misión realizada Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales vigentes. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección **Cuentas Institucionales** General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha: Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Devuelto por: Dirección General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad. Verificado por: Fecha de Recepción: Hecho 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:



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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 130/2024.

MEMORANDUM

Α

: Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE

: Abg. Carmen M. Bogado Leiva, Directora de Cooperación

FECHA

: 29/05/2024

OBJETO: Informe final de misión de viático

Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión de viático de la funcionaria Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación, del viaje realizado al hotel Crowne Plaza - Ciudad de Asunción, en fecha 27 de mayo del año 2024, con el fin de participar de la Consulta en el marco para la Elaboración de la Estrategia de Cooperación de OPS/OMS Paraguay 2024-2028.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente.-

CMBL /gechv



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

Rectorado

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022					
	FIFM/VM N°					
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE I				
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)					
	LEY	N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA		١			
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1.	Beneficiario/s:	que desempeña				
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Cooperación	3.184.022	guna		
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 074/2024	6. Fecha de la Resoluc	ción: 22/05/24			
7.	Expediente de Viático TRA Nº: 3148/	2024	/			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		· ·		
		Participar de la Consu	lta en el marco	para la		
		Elaboración de la Estr	rategia de Coope	eracion de		
		OPS/OMS Paraguay 2	2024-2028.			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Desde: 27/05/24	Hasta: 27/05/2	4		
10.	Período de la Comisión: Nombre del chofer designado (Si el m					
11.		edio de trastado es mistr	Entidad o em	presa visitada		
12.	Actividad/es Encuentro con representantes de unive	ersidades del				
	Paraguay		Hotel Crowne	Plaza.		
	Participación de grupos de trabajo ter áreas específicas.					
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:	t - Estratio	iaa		
	Conocer los resultados de las consulta	s realizadas para el doc	umento Estrateg	ico.		
	La presencia de la Universidad Nacion	nal de Itapua en la Or 3.				
	Planificación de programas a nivel de	e Postgrado.				
		Firma:				
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclaración de	e Filma.				
	SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN	DE LA REALIZACIÓ	DE LA/S TAR	EA/S		
RES	SPONSABLES DE LA CONSTATACION COMENDADA/S	, D2 =				
EN	COMENDADAS					
Fire	na:	Sello:	7			
Acla	aración de la Firma:					
-						
Mes	sa de Entrada de Control y Procedimiento	s:				
Exp	ediente N°: 3356 2024					
	ha: 30/05/2024					
Hor						
Firm		10 A.				
Acl	aración de Firma: MUROM / YUL	<u>w /x-</u>				



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

RECTORADO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN





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

Rectorado

Encarnación, 22 de mayo de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 074/2024.-

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° 3148/2024, correspondiente al memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de para participar en la Consulta en el marco para la Elaboración de la Estrategia de Cooperación de OPS/OMS Paraguay 2024 - 2028, a llevarse a cabo en el hotel Crowne Plaza, el lunes 27 de mayo 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;

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a la Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día lunes 27 de mayo 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 -----

Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
A Company of the Comp	3.184.022	380.000
	Funcionario Comisionado Carmen María Bogado Leiva	Funcionario comisionado

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

or Ibáñez Miranda Secretario General

Honges de Insfrán

espacho del Rectorado



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

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	ME (1986) (1877) (1878) (1886) (1886) (1886) (1886) (1886) (1886) (1886) (1886) (1886) (1886) (1886) (1886) (18	Aprob	ado por RESOI	LUCIÓN REC Nº 274 /202	
	Formulario INFORMES	de Derivación de Expedio FINALES DE MISIÓN-	entes (Sub Gru Rendición de	ipo 230) Viáticos	
Área Responsabl	e	Responsabilidad	Na Alberta		
1. Dependencia So	licitante	Presentación del Expediente y g	generación del ID.		
IDNº 2899 /202	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por:	
2. Control y F Mesa de Entrada	Procedimientos/	Verificación del Informe Final de (Nota/Memo con membrete insti correspondencia con las document comisionamiento, timbrado vigente rendición y la copia de la reso formulario de Informes Finales de N	tucional, facturas aciones de respaldo e, monto de la factu lución del comisio	sin tachaduras ni enmiendas), y o (Fecha de la factura, destino de ura que coincida con la planilla de onamiento debe coincidir con e	
Exp N°	Hecho por	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:	
2899/24	hu.	IW	20/05/	24	
Número de Hojas	contro	Fecha			
OBS. La presentación del expediente, deberá realizarse n tres legajos: ler. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viático somprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autentic de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación, 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escancadas al correo de Rendición de Cuentas Institucion con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente, EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viá asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen), expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos. 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficia Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago ne Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Respiración de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.					
3. Departamento d	e Auditoría	Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las dispositivose figures vipentes.			
Fecha de Recepción:	Hecho por	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:	
4. Departamento Cuentas Institucion		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:	
			A. Decision de	and the same of the same	
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 e Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedient	es de pagos de viá	iticos.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
Número de Hojas		Fecha:			



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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

MEMORANDUM

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE : Abg. Carmen M. Bogado Leiva, Directora de Copperación

FECHA: 09/05/2024

OBJETO: Informe final de misión de viático

Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión de viático de la funcionaria *Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación*, del viaje realizado al hotel Crowne Plaza - Ciudad de Asunción, en fecha 07 de mayo del año 2024, con el fin de participar en la Consulta Intersectorial para la Elaboración de la Estrategia de Cooperación de OPS/OMS Paraguay 2024-2028.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente.-

CMBL /gechv

DC Nº 107/2024.





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022						
	FIFM/VM N°					
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION						
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)					
	(Fara Funcionarios Adn	/ N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA					
-		ACIONAL DE TITIL OI	AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF			
	ÀREA INSTITUCIONAL:	2. Cargo o función	3. C.I. N°: 4. Firmas:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	que desempeña				
1.	Carmen María Bogado Leiva	Directora de	3.184.022			
	Carmen Maria Bogado Berva	Cooperación				
	Resolución de Viático Nº: REC/VM	6. Fecha de la Resoluc	eión: 07/05/24			
5.	Nº 059/2024					
7.	Expediente de Viático TRA Nº: 2738/	2024				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		lta Intersectorial para la			
		Participar en la Collsu	rategia de Cooperación de			
		OPS/OMS Paraguay 2	2024-2028.			
	a control of Complete de Complete:	Of 5/Olvis i aragumy	/			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Período de la Comisión:	Desde: 07/05/24 /	Hasta: 07/05/24			
10.	Nombre del chofer designado (Si el m	edio de traslado es insti	tucional):			
11.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada			
12.	Encuentro con representantes de unive	ersidades del	DI DI			
	Paraguay		Hotel Crowne Plaza.			
	Participacion de grupos de trabajo temáticos para abordar					
	áreas específicas.	1 T 114 -15				
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:				
	Identificar necesidades prioritarias.		atawas			
	Considerar diversas perspectivas y ex					
	Facilita la creación de alianzas y cola	boraciones entre sector	es clave.			
		o'	lap lap			
L		B	/ a _* //			
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclaración d	e Firma:	<u>}</u>			
			/			
	SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN	(DE LA REALIZ ACIO	N DE LA/S TAREA/S			
ENG	COMENDADA/S					
Firr	na:					
	ración de la Firma:	Sello:				
Mes	a de Entrada de Control y Procedimiento	ne.				
	ediente N°: 2899/2024	.s.				
	na: 20/05/2024					
Hor	a: 08.50					
Firm						
100000000000000000000000000000000000000	ración de Firma: Miriam Arun	will.				
	1 // 500-511-5	-/F				







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

Rectorado

Encarnación, 07 de mayo de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 059/2024.-

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° 2738/2024, correspondiente al memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado Leiva , Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de para participar en la Consulta Intersectorial para la Elaboración de la Estrategia de Cooperación de OPS/OMS Paraguay 2024 – 2028, a llevarse a cabo en el hotel Crowne Plaza, el día martes 07 de mayo del año 2024
Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024"
Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecen 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 de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº de viático en función a una tabla de valores preestablecidos".
6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIZIATO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"
POR TANTO; EL ENCARGADO DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: RESUELVE:
1º) COMISIONAR a la Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 07 de mayo del añ 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

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

Funcionario Comistonado

Carmen María Bogado Leiva

Abg. Nestor Ibáñez Miranda ecretario General

SECGRALMCAR

é Arrúa Torreani spacho del Rectorado

C.I. Nº

3.184.022

Monto Asignado Gs.

380.000

Escaneado con CamScanner



3199 - David /Ale

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Área Responsable Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante Presentación del Expediente y generación del ID. ID Nº: 3199/2024 Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: IMUNI Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y 2. Control y Procedimientos/ correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del Mesa de Entrada comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el Informes Finales de Misión-Rendición de Viáticos). CORMO fierdo por: Exp. No: Hecho por: Devuelto por: Fecha: 319912024 Número de Hojas: 4 ((CT)) OBS: La presentación del expediente, deberá realizar en nes 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 Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales vigentes. Verificado por: Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento 4. Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección **Cuentas Institucionales** General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Verificado por: Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Dirección General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas Verificado por: Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad. Verificado por: Fecha: Devuelto por: Fecha de Recepción: Hecho por: 7. Departamento de Contabilidad Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. Verificado por: Fecha: Fecha de Recepción: Hecho por: Devuelto por:

Fecha:

Número de Hojas:



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

RECTORADO

Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa (INCUNI)

MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

De: Dr. David Martinez, Jefe del Proyecto MIC- INCUNI

Fecha: 22 de mayo de 2024

Objeto: Informe Final de Misión del viaje a la ciudad de San Lorenzo, el día 20 de mayo de 2024

Por medio del presente, se informa sobre las actividades realizadas en las instalaciones del Salón McMahon (Biblioteca primer piso) de la Facultad Politécnica del campus de la Universidad Nacional de Asunción el día 20 de mayo de 2024, por el Dr. David Andrés Martínez Rivas y el Ing. Winston Alejandro Sebastián Nuñez Britez

Las actividades que se describen corresponden a la participación del evento "Demo Day" correspondiente a la edición del programa de pre- incubación para Startups, una iniciativa del Startup Lab de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, con el objetivo de representar a la institución, ya que se presentaron dos startups creadas por participantes del evento Startup Weekend Agro Food Itapúa 2023, organizado el pasado Octubre por la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa.

Se llevó a cabo la apertura del evento, con la presencia de las autoridades la FP-UNA, y luego la presentación de las startups, donde compartieron los avances realizados durante la pre- incubación.

Atentamente

UNIVERS TALL NA DIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Bapediente Nº: 3499/2024 Fecha: 24/05/2024 Hora:08:50 Firma: Aciar. A Firma: Aciar.

Memo INCUNI N°051/2024



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

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN F	REC Nº 34/2022		
	FIFM/VM N°					
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION					
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)					
		N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	CIONAL DE ITAPU.	A			
	ÀREA INSTITUCIONAL:	2 Carra a Carralla	2 01 10	4 5		
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1.	David Andrés Martínez Rivas	Jefe de Proyectos	2.971.957	1 See No		
	David Andres Martinez Kivas	MIC/INCUNI	2.571.557			
				HIS MIT		
	Winston Alejandro Sebastián Nuñez	Docente	3.171.167	Aline Com		
	Britez	Investigador		do E		
	Panalusián da Viitiaa Nº 068/2024	6. Fecha de la Resolu	laión: 20/05/20)24		
5. 7.	Resolución de Viático Nº: 068/2024 / Expediente de Viático Nº: 3060/2024 /	/ recita de la Resolt	ICIOII. 20/03/20	724		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del Demo	Day de la FP-	UNA		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 20/05/2024	Hasta: 20/05/			
11.	Nombre del chofer designado (Si el mo			2021		
	Actividad/es			npresa visitada		
	Participación del Demo Day de la Facu	ıltad Politécnica de		non (Biblioteca		
	la UNA	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	primer piso)			
13.	Beneficios de la misión realizada par	a la Institución:				
	Representar y posicionar a la Universidad	como actor clave en el e	cosistema empr	rendedor de		
	Paraguay y desarrollar nuevos modelos de					
	Vinculación con actores claves del Sistema nuevas alianzas.	a de Innovación Naciona	il, donde se pue	dan generar		
	nuevas ananzas.		/			
	Identificación de principales desafios y op-	ortunidades para profund	dizar la colabora	ación y el		
	surgimiento de innovación, y aplicarlos de	ntro de la INCUNI.				
			(I)			
	na del Superior Jerárquico -Aclaració	n de Firma: X	+			
Firm	ia dei Superior Jerarquico -Aciaracio	n de Firma.				
RESP	ONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA	REALIZACIÓN DE LA	S TAREA/S ENG	COMENDADA/S		
Firm	ia:		\	L.		
Acla	ración de la Firma:	Se	llo: \	-		
			•			
		-4				
	de Entrada de Control y Procedimie	ntos:				
	diente N°: 3199 2024 a: 24 05 2024					
Fech						
Hora	. (4)	01				
Firm	ación de Firma: Junion Juni	D/deerrecto	,			
Acidi	acion de l'illia. / Muccollo of face	//				



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

Rectorado

Encarnación, 20 de mayo del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 068/2024.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

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",----

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Mg. David Martínez Rivas, Jefe de Proyectos MIC/INCUNI, y para el Sr. Winston Núñez Brítez, Profesor Investigador, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, el día lunes 20 de mayo del 2024, a fin de realizar las actividades expresadas en el exordio de la presente resolución.
- 22) 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	David Andrés Martínez Rivas	2.971.957	350.000
2	Winston Alejandro Sebastián Núñez Brítez	3.171.167	350.000

3º) COMUNICAR a goienes corresponda y cumplido archivar

Mg. Sanded Cristaldo Alegre Secretaria General Interina reliermenegiklo Gohene Velázquez Rector

SECGRALMCAR

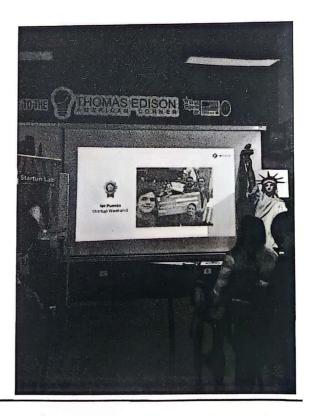


Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

" Demo Day programa de pre- incubación para Startups "







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



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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/202					
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos					
Área Responsable	e	Responsabilidad			
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expediente y p	generación del ID.		
ID N°: 3499/24	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 comisionamiento de la factura que coincidir con el comisionamiento de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el comisionamiento de la factura de la resolución del Comisionamiento de la factura que coincidir con el comisionamiento de la factura de la factura que coincidir con el comisionamiento de la factura que coincidir con el comisionam			
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:	
3499/2024	hall		05/06/	24.	
Número de Hojas:	1	Fection Co. S.			
los comprobantes respalda de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción	atorios originales que paldatorios que justifi- ios que justifiquen la a trada Correspondiente arse en la cuenta de la de misión contiene el N° de Expediente o	justinque la asignación; 2do. Legajo: l que la asignación; 3er. Legajo: Formi signación. Enviar las documentaciones e; EN CASO DE NO RENDIR O DI origen (comunicarse con el Dpto. De le los siguientes documentos: 1. Formu	Formulario de cuentas ulario de cuentas de va escaneadas al correo o ERENDIR EN FOR Tesorería para la cor lario de Informe Final de hace referencia la ro	rio de rendición de cuentas de viáticos y de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; endición y el detalle según planilla del da.	
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 Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección 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 expedie	entes de pagos de	viáticos.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
Número de Hojas:		Fecha:			



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

Dirección General Académica de Investigación Dirección Académica – Tekombo'e Motenondeha Visión: Ser una universidad con calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación y vinculación social, reconocida a nivel nacional e internacional, comprometida con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

DA/REC /Nº 124/2024

MEMORÁNDUM

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

Dra. Gloria Arias, Directora Académica - Rectorad

Universidad Nacional de Itapúa

Fecha: 29 de mayo de 2024

Objeto: Remitir Informe Final de Misión

Señor Rector:

De:

Me dirijo a usted con el fin de remitir el Informe Final de Misión del funcionario Fernando Araujo, según Resolución REC/VM Nº 073/2024.

Atentamente,

Visto Bueno Dra. Perla Sosa de Wood

Directora Gral. Académica y de Investigación

NAL DE ITAPÚA DIMIENTOS **TRADA**



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

Rectorado

		Aprobado por RES		
			FIFM/VM N°)
	FORMULARIO DE INI			No.
	(Para Funcionarios Adm	ninistrativos y Acadé	micos, Otros)	1 14
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPÚ	JA	
- G	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		1
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico I	2.646.477 /	Lough
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 073/2024	6. Fecha de la Resolu	ución: 22/05/24	1/
7.	Expediente de Viático Nº: 3136			/
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Filial UNI - María A	Auxiliadora	
255	DE AMOUNTAIN	Traslado a la Lic. Bi	renda Daniela S	Stéfani Torales
	envised in the first first to the	y al Lic. Ricardo Gó	mez Cabrera a	la filial de
	Marie provide to the street to the second se	María Auxiliadora, o	quienes han des	sarrollado
	But the state of t	diversas capacitacion	nes para docent	tes, funcionarios
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	y estudiantes de la fi	/	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/05/24 /		
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional): Fe	rnando Araujo
12.	Actividad/es			npresa visitada
V	 Socializar estrategias para una 		the state of the s	d Nacional de
	a la persona con discapacidad.		-	ilial María
	- Brindar información acerca de		Auxi	iliadora
	Centro de Recursos de Inform		J. 1997) 53:14	
	Universidad Nacional de Itapí			
13.	Beneficios de la misión realizada pa			
	- Capacitar a los funcionarios d	e las filiates de Univ	versidad.	
Fir	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Finna	4	denter la cultura Et de massala also Secondo en es
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	A REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S EN	COMENDADA/S
Fir	nat 1882 - Maria Maria Maria Maria Maria		The ABADET FOR A	
	na: aración de la Firma:		Sello:	
1101				
Mes	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:		
Exp	ediente N°: 3499/2024			
Fec	ha: 04 06 2624		Chief L. Co.	1
Hor	a: 13:40		La Salana Maria	
Firr	na: lup			
Acl	aración de Firma: Miriom Yeine	Levelle		
10				



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

Rectorado

Encarnación, 22 de mayo de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 073/2024.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 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	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	80.000

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

Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Den Nelly Monges de Insfrán aug de Despacho del Rectorado

Capacitación del CRIUNI en la filial de María Auxiliadora

El jueves, 16 de mayo del corriente, se ha desarrollado una capacitación del Centro de Recursos de Información CRIUNI en la filial de María Auxiliadora. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; y la Facultad de Humanidades han participado de la actividad, así también, funcionarios de la mencionada filial. La visita tuvo el objetivo de brindar información acerca de todos los servicios del CRIUNI a disposición de estudiantes y docentes.





Informe Viaje a la filial de María Auxiliadora

Charla de sensibilización:

Mirada Inclusiva: "Estrategias para una atención apropiada a la Persona con Discapacidad"

El jueves, 16 de mayo del corriente, se ha desarrollado una charla de sensibilización en la filial de Maria Auxiliadora. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; y la Facultad de Humanidades han participado de la actividad, así también, funcionarios de la mencionada filial. Esta charla tuvo el objetivo de socializar las distintas discapacidades y las estrategias de comunicación.





Profes.

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

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

Versión 4 Actualizado por Resolución REC Nº274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Área Responsable Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante Presentación del Expediente y generación del ID. ID No Devuelto por: SIME ZYOR/24 Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y 2. Control v Procedimientos/ correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del Mesa de Entrada 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. No: Hecho por Verificado Fecha: Devuelto por: Número de Hojas Fecha OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: ter. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos de cuentas de cu OBS. La presentación del expediente, deceta feanzaise en tres regajos, ren regajo, deceta contiene, formulario de rendición de cuentas de viaticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones 3. Departamento de Auditoría legales vigentes. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia 4. Departamento de Rendición de 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 Cuentas Institucionales Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: Dirección General Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración y Finanzas 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: Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos. 7. Departamento de Contabilidad Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por Fecha: Devuelto por: Número de Hojas: Fecha:



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.

Memo. N.º 53 /2024

MEMORÁNDUM

A

: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector

DE

: Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Dir.ª Gral. De Adm. y Finanzás

FECHA

: 08 de mayo del 2024

REF.

: Presentación de Informe final de misión

Por este medio remito el Informe final de misión, del viático otorgado por Resolución REC/VM Nº 056/2024 del 06 de mayo de 2024 correspondiente a los siguientes funcionarios: Dra. Nelly Monges de Insfrán – Vicerrectora, Mg. Oraida Úbeda de Gamón – Directora General de Administración y Finanzas, Fernando Araujo – Jefe de Unidad encargado del vehículo institucional, quienes se trasladaron a la ciudad de Asunción para participar de la Reunión previa a la mesa de diálogo con representantes de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), y de la mesa de diálogo en el Archivo Nacional de Asunción con autoridades del Gobierno y la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay, los días lunes 06 y martes 07 de mayo del corriente.

Sin otro particular, me despido atentamente.





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

		Aprobado por RES		
			FIFM/VM	
-	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE L	A MISION	
-	(Para Funcionarios Adm	ninistrativos y Académ	icos, Otros)
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	N° 5189/2014	A	
-	ÀREA INSTITUCIONAL:	ACIONAL DE ITAPO	<u>A</u>	
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I.	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704	
	Oraida Úbeda de Gamón	Directora General de	819.410	
		Administración y	015.110	
		Finanzas		
	Fernando Araujo	Jefe de Unidad	2.646.477	Shoulde
5.	Resolución de Viático Nº: 056/2024	6. Fecha de la Resoluc	ión: 06/05/2	4
7.	Expediente de Viático Nº: 2697/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción - Paraguay		
		Participación en repre	esentación de	e la Universidad
		Nacional de Itapúa, en	la Reunión	previa a la mesa
		de diálogo con represe	entantes de l	a Asociación de
		Universidades Pública la mesa de diálogo		
		Asunción con autori		
			iversidades	Públicas del
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Paraguay.	/	/
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/05/2024	Hasta: 07/0	05/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	edio de traslado es insti		
12.	Actividad/es		Entidad o	empresa
	-Participación en la conformación de la r	1- 1:/1/	visitada	
	con los Rectores y estudiantes representan	ites de las Universidades	Archivo Nac Asunción.	ional de
	Públicas del Paraguay, el Ministerio de E	Educación y Ciencias, el	risancion.	
	Ministerio de Economía y Finanzas, y el A	Asesor de la Presidencia.		
	-Presentar diagnóstico y situación actua	de las Universidades		
13.	Públicas del Paraguay. Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución		
10.	Recibir información acerca del Registr	ro Nacional de Carreras	Pagistro L'I	niao da
	Estudiantes (RUE), y el Sistema Nacio	onal de Créditos	, Registro Or	neo de
	Lograr la presentación del Diagnóstico	v Situación actual de la	s Universida	des Públicas del
	Paraguay requerido por la Presidencia	a, y el compromiso de	construir la	mesa técnica v
	trabajar sobre los ejes trazados en el di	agnóstico.		
	Lograr el compromiso del Ministro de	Educación en generar un	n cronogram	a y metodología
	de trabajo, incluyendo a los Institutos o	de Educación Superior.		,
Firm	a del Superior Jerárquico -Aclaració	ón de Firma:	of Col	
RESP	ONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE L	A REALIZACIÓN DE LA/S	S TAREA/S EN	COMENDADA/S
Firm				
Acla	ración de la Firma:	Sell	lo:	
	de Entrada de Control y Procedimie	entos:		
	diente N°: 2808/24			
	1:13/08/2024			
Hora:				
Firma	ación de Firma: Millom Arun	all About 100		
rciar	acion de Firma: / Judicio / Julio	my georges	-	



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

Rectorado

Encarnación, 06 de mayo de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 056/2024.-

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° 2697/2024, correspondiente al memorando presentado por la Mg. Oraida Elsa Úbeda de Gamón, Directora General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), por medio del cual solicita la provisión de viático para su persona y para los funcionarios: Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán, Vicerrectora y para el Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, con el objeto de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Asunción, los días lunes 06 y martes 07 de mayo de 2024, a fin de participar en representación de la UNI, de la reunión previa a la mesa de diálogo con representantes de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), y de la mesa de diálogo en el Archivo Nacional de Asunción con Autoridades del Gobierno y la AUPP.

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".----

POR TANTO:

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán, Vicerrectora; Mg. Oraida Elsa Úbeda de Gamón, Directora General de Administración y Finanzas y Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 06 y martes 07 de mayo del año 2024, para de realizar la actividad expresada 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:-----

N ₅	Funcionario Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	930.000
2	Oraída Elsa Úbeda de Gamón	819.410	780.000
3	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	670.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Rector

SECGRAL/MCAR











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

	TO COMMISSION STATE OF THE PARTY OF THE PART	***************************************		Versión 4	
			Actualizado por R	Resolución REC N°274/2022	
F	ormulario d NFORMES	le Derivación de Exp FINALES DE MISIÓ	edientes (Sub G ON- Rendición d	rupo 230) e Viáticos	
Área Responsable		Responsabilidad			
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y generación del ID.			
IDNº: SIME	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:	
3343	Deys. C.	A			
2. Control y Pr Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las docu	institucional, facturas imentaciones de respald igente, monto de la fact lución del comisionamie	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y lo (Fecha de la factura, destino del tura que coincida con la planilla de ento debe coincidir con el formulario).	
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:	
3343/24	ku		315177	1	
Número de Hojas: 5	cinco).	Fecha:	PROCEUMINA I		
los comprobantes respalda los comprobantes respalda respaldatorios que justific Mesa de Entrada Corresp depositarse en la cuenta d de misión contiene los sio	atorios originales que ttorios que justifique quen la asignación. E pondiente; EN CASO e origen (comunicars uientes documentos: áticos y Movilidad a	· justifique la asignación; 2do. Legaj la asignación; 3er. Legajo: Formular inviar las documentaciones escanea DE NO RENDIR O DE RENDIF e con el Dpto. De Tesorería para la . 1. Formulario de Informe Final de I l que hace referencia la rendición y	io: Formulario de cuentas d rio de cuentas de viáticos ori das al correo de Rendición R EN FORMA INDEBID/ confirmación de la cuenta d misión firmado por el benel	urio de rendición de cuentas de viáticos y e viáticos original y copia autenticada de ginal y copia simple de los comprobantes de Cuentas Institucionales con el Nº de A el mínimo del viático asignado, deberá le origen). El expediente de informe final ficiario; Incluir en la descripción el Nº de I pedido de pago por viajes realizados. 2.	
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente legales vigentes.	e, en cuanto a su conte	nido ajustado a las disposiciones	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
4. Departamento de Cuentas Institucion	All the left of the Control of the C	digital de los informes final	es de misión al Depar e impreso a la Direcc	sponde) y derivación de copia rtamento de Informática, para su ión General de Administración y dado a la CGR.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del e	xpediente a la Direcc	ión Financiera.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financi	era	Revisión y derivación del ex	xpediente 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 exped	ientes de pagos de vi	áticos.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
Número de Hojas:		Fecha:			



Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996 Dirección General Académica y de Investigación Rectorado

Memo. N.º 64 /2024

MEMORÁNDUM

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

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

Investigación. UNI

FECHA: 28 de mayo de 2024

OBJETO: Remitir Informe final de misión

Sr. Rector:

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitir el informe final de misión otorgado a la Dra. Perla Sosa de Wood por REC/VM Nº 067/2024 del 20 de mayo de 2024 con importe de Gs. 1.230.000, a fin de trasladarse a la ciudad de Asunción – Paraguay, donde participó de la Primera Reunión General Presencial del Proyecto ModesPar, desde el día miércoles 22 hasta el viernes 24 de mayo del año 2024.

Atentamente.

Ora. Perla Sosa de Wood

Directora General Académica y de Investigación. UNI

D NACIONAL DE ITAPUA Y PROCEDIMIENTOS



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

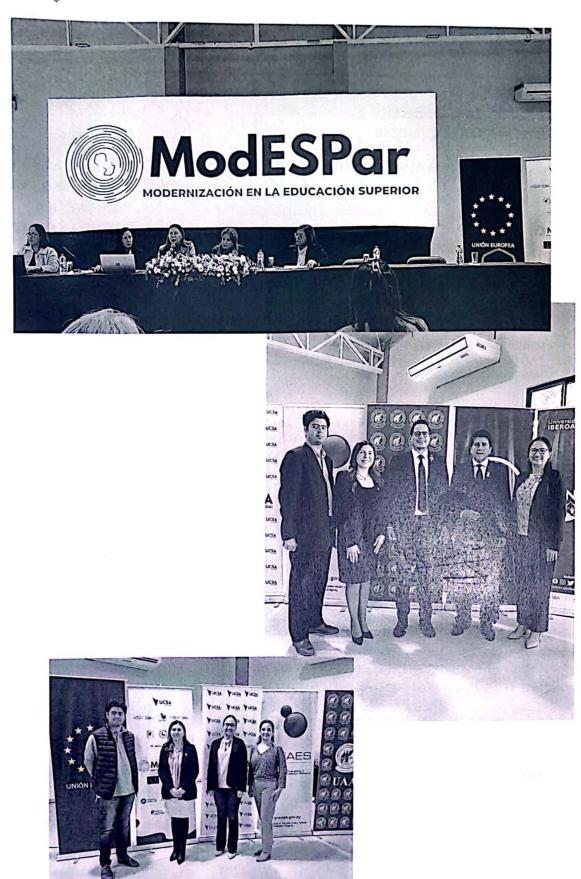
		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAP	UA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		1
	Perla Sosa de Wood	Directora General	2.494.830	
		Académica y de	1	
		Investigación	20/05/2	024
5.	Resolución de Viático Nº: 067/2024/	6. Fecha de la Resolu	ucion: 20/05/2	.024 /
7.	Expediente de Viático Nº: 3052/2024	, '/ Deserver	//	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción - Paragua Participar de la Prim	ara Paunián (General
		Presencial PRGP – F	Provecto Mode	esPar
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	4-1-2	/	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/05/2024	Hasta: 24/05	/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in	stitucional):	
	Actividad/es		Entidad o ei	mpresa visitada
	Participar de la Primera Reunión Gen	eral Presencial	ModesPar	
	PRGP – Proyecto ModesPar			
	×			
12	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:		7
13.	Posicionamiento de la institución	ra la institución.		
	Posicionalmento de la institución			
		,		
			(4 C	
F	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ón de Firma:	Dr. Hermeney	the Chene Veldique?
Firm	na del Superior Serarquico -Aciaraci	on de l'ilma.	R	ector
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	A REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S E	NCOMENDADA/S
ILD.				
Firm				
Acla	ración de la Firma:		Sello:	
		•		
	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:		
_	ediente N°: 3343/24			
	na: 31/05/2024			
Нога				
Firm	ia: luft	N.000 10		
Acla	ración de Firma: Mirion Xquin	Jamela		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección General Académica y de Investigación Rectorado





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

Rectorado

Encarnación, 20 de mayo del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 067/2024.-

POR REC	LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁ" TORADO DE LA U.N.I	TICO y MOVILIDA	D", A FUNCIONARIOS DEL
Wood	FO Y CONSIDERANDO: El expediente SIME 3052/2024, correspondiente d, Directora General Académica y de Investigación de la isión de viático, en virtud a la necesidad de trasladarse a ión General presencial – PRGP del Proyecto ModesPal o del año 2024	<i>i Universidad Nacional</i> i la ciudad de Asunción r. desde el día miércol	de Itapúa, por el cual solicita la , a fin de participar de la Primera es 22 hasta el día viernes 24 de
conte	Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupu empla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la "	labla de Valores para ti	raslados al interior y exterior del
exprode vi 6.511	Que, "la autoridad o el funcionario facultado para esamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiático en función a una tabla de valores preestablec 1/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALINISTRACIÓN PÚBLICA"	autorizar las comisior iciones y tiempo de du idos", conforme lo es ES SOBRE EL OTORG s pagos previstos en e	nes de servicios debe establecer ración de la comisión y el monto tablece el Art. 5º de la Ley Nº AMIENTO DE VIÁTICOS EN LA La Universidad,
POR EL F	TANTO; RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DI PERES:	E ITAPÚA EN USO	DE SUS ATRIBUCIONES Y
DEB	RESUE		
1º) 2º)	COMISIONAR a la <i>Dra. Perla Sosa de Wood, Dire</i> la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, de del corriente año, a fin de realizar las actividades expresa AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático".	esde el día miércoles 23 resadas en el exordio d y Movilidad ", confori	2 hasta el día viernes 24 de mayo e la presente resolución ne al cuadro que se detalla a
	continuación:		
	Nº Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
	1 Perla Nancy Sosa de Wood	2.494.830	1.230.000
3º)	COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido a	rchivar,	

Cristaldo Alegre

General Interina

ermeneyfido Cohene Velázquez

Rector

Correo de Universidad Nacional de Itapúa - Fwd: Solicitar confirmación de presencia en PRGP Proyecto ModESPar



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

Fwd: Solicitar confirmación de presencia en PRGP Provecto ModESPar 1 mensaie

Perla Nancy Sosa de Wood <psosa@uni.edu.py>

17 de mayo de 2024, 9:51

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

- Forwarded message -De: Proyecto ModESPar proyectomodespar@ucsa.edu.py> Date: jue, 16 may 2024 a las 18:22 Subject: Solicitar confirmación de presencia en PRGP Proyecto ModESPar To: psosa@uni.edu.py <psosa@uni.edu.py>

Estimada Dra, Perla Sosa Universidad Nacional de Itapua

Estimado referente institucional

Miembro del Proyecto ModESPar

Espero que este mensaie le encuentre bien.

El objeto de esta comunicación es a fin de solicitar la confirmación de la presencia de las máximas autoridades institucionales en la

Ceremonia de Apertura a realizarse de 09:00 a 10:00 hs., del día 22 de mayo 2024, en el Gran Auditorio de la UCSA. Por favor, solicitamos que nos remitan las confirmaciones respondiendo a este correo hasta el 20 de mayo 2024. También pueden hacerlo completando el siguiente enlace de confirmación de asistencia.

Si por algún motivo la máxima autoridad institucional no puede asistir, les pedimos que nos informen dado que cada rector/a tiene asignado un espacio para brindar un saludo inicial. En este caso, le solicitamos considerar grabar un breve video (de aproximadamente 1-2 minutos de duración) donde pueda expresar un saludo y sus mejores deseos para el éxito de este proyecto, y remitirnos hasta el 21 de mayo 2024.

Estamos muy emocionados de anunciar la Agenda de nuestra Primera Reunión General Presencial (PRGP) que cuenta con los siguientes principales momentos:

Primer momento: Ceremonia de Apertura Segundo momento: Presentación del Proyecto Tercer momento: Dialogo informado Cuarto momento: Trabajos en grupos

Quinto momento: Acuerdos

Durante los tres días que dura la PRGP podremos reunirnos en persona para discutir y avanzar hacia el logro de los resultados esperados de nuestro proyecto.

https://mail.google.com/mail/u/5/?ik=9fb4dffb51&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1799308101026840687&simpl=msg-f:1799308101026840687

17/5/24 11:47

Correo de Universidad Nacional de Itapúa - Fwd: Solicitar confirmación de presencia en PRGP Proyecto ModESpar

- Fecha: 22, 23 v 24 de mayo 2024
- Hora: 9:00 a 17:00
- Lugar: Campus de la UCSA Sargento Gauto casi Venezuela, Asunción

Les agradeceríamos que lleguen puntualmente para aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos. Si tienen algún tema específico que les gustaría incluir en la agenda, no duden en informarnos.

Estamos felices de poder reunirnos y trabajar juntos en este emocionante proyecto. Si tienen alguna pregunta o necesitan más información, no duden en ponerse en contacto conmigo.

¡Nos vemos pronto!

Saludos cordiales,



Norma Edith López Rolandi Coordinadora Ejecutiva Proyecto MODESPAR - "Modernización de la Educación Superior en Paraguay" (CALL: ERASMUS-EDU-2023-CBHE, ID Project: 101128673) Universidad del Cono Sur de las Américas Sato Gauto 972 c/ Venezuela Telefax: (021) 221105/06-Int. 125 - (0981)628287

Dra. Peria Sosa de Wood Directora General Académica, de Investigación y Postgrado Teléfono: +595985713437 071.206.990 int 307 Universidad Nacional de Itanúa

UNI Invitación.pdf



Número de Hojas:

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

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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022

		le Derivación de Expo FINALES DE MISIÓ	edientes (Sub Gri		
Área Responsable	e]	Responsabilidad		ĵ	
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.			
IDNº: 3197	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	Nota/Memo con membrete correspondencia con las docu comisionamiento, timbrado v	institucional, facturas imentaciones de respald igente, monto de la fact resolución del comisi	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y o (Fecha de la factura, destino del ura que coincida con la planilla de onamiento debe coincidir con el de Viáticos).	
Exp. N°:	Hecho por:	crisicado por:	Fecha:	Devuelto por:	
3187/24	New	REC RECIPION	Uf 27/05	/29 .	
Número de Hojas: 4 (cuatro).	CONTROL CONTROL			
los comprobantes respald de los comprobantes resp comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposit expediente de informe fu Incluir en la descripción	atorios originales que j paldatorios que justificio ios que justifiquen la a atrada Correspondiente arse en la cuenta de ci nal de misión contiene el Nº de Expediente di realizados. 2. Copia de	iustifique la asignación; 2do. Leg que la asignación; 3er. Legajo: I signación. Enviar las documentac ; EN CASO DE NO RENDIR o origen (comunicarse con el Dpto los siguientes documentos: 1, F e Pago de Viáticos y Movilidad e la Resolución de Viático y 3. Ev	ajo: Formulario de cuentas de ciones escaneadas al correo O DE RENDIR EN FOR D. De Tesorería para la cormulario de Informe Final al que hace referencia la ridencia de la misión realiza diente, en cuanto a	rio de rendición de cuentas de viáticos y de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; endición y el detalle según planilla del da. su contenido ajustado a las	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
4. Departamento Cuentas Institucion	ales	derivación de copia digi de Informática, para su General de Administra consolidado a la CGR.	tal de los informes fir publicación y del exp ación y Finanzas. R	alización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección temisión de Informe mensual	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
5. Dirección Administración y F		Revisión y derivación de			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y s	u legajo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los exp	pedientes de pagos de	viáticos.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	

Fecha:



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

MEMORANDUM

A

: Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administra

DE

: Mg Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete de

REF

: Informe Final de Misión

FECHA

: 23 de mayo de 2024

Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, en fecha 21 y 22 de mayo del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 064/2024, así también el informe del Sr, Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer, quien estuvo a cargo del traslado del Sr. Rector a fin de que participe de estas dos actividades que se detallan a continuación: evento especial en honor a la Dra. Rigoberta Menchú, reconocida laureada del Premio Nobel de la Paz, llevándose a cabo en la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en fecha 21 de mayo, así también en la Primera Reunión General Presencial (PRGP) en las instalaciones de la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) en virtud del proyecto ModESPar, llevado a cabo el 22 de mayo del corriente año.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMENTOS
MESA DE ENTRIADA
Expediente Nº: 3187/2024
Fecha: 27/05/2024 Hora: 09:48
Firma: 4 Clar. de Firma:



		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022	
	FIFM/VM N°				
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
	(Para Funcionarios Adn		micos, Otros)	
	LEY	N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPI	JA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña			
	Hormonogildo Cohono Volézana	D	561 455	1110	
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	#100	
_	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resol	ución: 16/05/2	2024	
5.	Resolución REC/VM Nº 064/2024				
7.	Expediente de Viático Nº: 2999/2024				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción			
		Participar del evento e Rigoberta Menchú, rec Nobel de la Paz, en fec en la Primera Reunión virtud del proyecto Mo	conocida laurea cha 21 de mayo General Prese	ada del Premio o, así también en la ncial (PRGP) en	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	mayo del corriente año		10 a cabo ci 22 dc	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/05/2024	Hasta: 22/05	5/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el m		stitucional): S	r. Félix Troche	
12.	Actividad/es			mpresa visitada	
	Participar del evento especial en honor a	la Dra. Rigoberta		Rural del Paraguay	
	Menchú, reconocida laureada del Premio	Nobel de la Paz.	(ARP)		
	Participar en la Primera Reunión General en virtud del proyecto ModESPar.		Universidad las Américas	del Cono Sur de (UCSA)	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:			
Reconocimiento y apoyo de la institución por la labor en defensa de los derechos humanos, justicia social y la paz.					
	Definición de estrategias que guiaran el tra	rabajo colaborativo entr	e las institucion	nes involucradas.	
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez					
RESI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S E	ENCOMENDADA/S	
Firn					
Acla	ración de la Firma:	S	Sello:		
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:			
	ediente Nº: 3187/2024				
	a: 27/05/2024				
Hora	: 09:48				
Firm	a: Www				
Acla	ración de Firma: Misipon VyliMA	Va anadao.			



		Aprobado por RES	SOLUCIÓN :	REC N° 34/2022
	FIFM/VM N°			
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
	(Para Funcionarios Adn		micos, Otros))
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN :UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPU	JA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		1
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	1 dogudo
			2	0
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 064/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 16/05/2	2024
7.	Expediente de Viático Nº: 2999/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
	Matina de la Cominión de Seminio	Trasladar al Sr. Rector fin de que participe en Dra. Rigoberta Mench Premio Nobel de la Pa también en la Primera (PRGP) en virtud del p cabo el 22 de mayo.	el evento espe ú, reconocida l iz en fecha 21 d Reunión Gener	cial en honor a la aureada del de mayo, así ral Presencial
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Período de la Comisión:	Desde: 21/05/2024	Hasta: 22/05	1/2024
10.	Nombre del chofer designado (Si el n			0/2024
11.	Actividad/es	iledio de trastado es ili	1	mpresa visitada
12.	Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de	Asunción a fin de que		ación Rural del
	participe en el evento especial en honor a Menchú, reconocida laureada del Premio fecha 21 de mayo, así también en la Prin Presencial (PRGP) en virtud del proyecto cabo el 22 de mayo.	Nobel de la Paz en nera Reunión General	- Unive	guay (ARP ersidad del Cono de las Américas (A)
			1.5	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		
	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenego detalladas más arriba.		icipación de las	s actividades
		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	36	
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma del Superior Jerárquico - Aclaración de Firma del Superior - Aclaración del Superi				
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	LA/S TAREA/S I	ENCOMENDADA/S
100000000	ma:		a	
Acl	aración de la Firma:		Sello:	
_	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:		
	pediente N°: 3187/2024			
_	ha: 27/05/2024			
	Hora: 69.48			
	na: luco aración de Firma: Muum Huu	no Aceredo	1	



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

Rectorado

Encarnación, 16 de mayo de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 064/2024.-

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 Nº 2999/2024, correspondiente al memorando presentado por la Mg. Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector, por medio del cual solicita la provisión de viático para el Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector y para el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, con el objeto de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Asunción, a fin de que el Señor Rector participe el día martes 21 de mayo del corriente año: al Evento especial en honor a la Dra. Rigoberta Menchú, reconocida laureada del Premio Nobel de la Paz, llevándose a cabo en la Asociación Rural del Paraguay- ARP, el día miércoles 22 de mayo del corriente año, para la participación en la Primera Reunión General Presencial – PRGP en las instalaciones de la Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA, en el marco del Proyecto ModESPAR.----

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. 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 y el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de Asunción, los días martes 21 y miércoles 22 de mayo del año 2024, para de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.----
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a

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.----

Mg. Sanara Cristaldo Alegre Secretaria General Interina

Hermenegildo Cohene Velázquez

Rector



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

					Versión 4
			Aprobad	o por RESOLU	JCIÓN REC Nº 274 /2022
			n de Expedient E MISIÓN- R		
Área Responsable		Responsabilio	lad		表的数据机器
1. Dependencia Soli	citante	Presentación de	l Expediente y gen	eración del ID.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IDNº: 3351/2024.	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedimientos/	(Nota/Memo cor correspondencia comisionamiento rendición y la	n membrete instituc con las documentaci , timbrado vigente, i	cional, facturas sin iones de respaldo (monto de la factura ción del comisiona	e viáticos, en cuanto al formato n tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el Viáticos).
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Para 1	Recha:	Devuelto por:
33512024	lylu	4	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	305/24	
Número de Hojas:	06	Fecha:	Granion Page		
los comprobantes respalda de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de En asignado, deberá deposita expediente de informe fin	atorios originales que aldatorios que justifios que justifios que justifiquen la trada Correspondiem urse en la cuenta de la de misión contier el Nº de Expediente	e justifique la asignación; asignación. Enviar la te; EN CASO DE Norigen (comunicars te los siguientes doc de Pago de Viáticos	ción; 2do. Legajo: Formular as documentaciones escono de Constanto de	nulario de cuentas de io de cuentas de viát caneadas al correo de ENDIR EN FORMA sorería para la confir o de Informe Final de ace referencia la reno ace referencia la reno contra de la confir contra de la confir	de rendición de cuentas de viáticos y viáticos original y copia autenticada ticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El emisión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según planilla del
3. Departamento de	Auditoría		del expediente, s legales vigentes.	en cuanto a si	u contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por	r:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento o Cuentas Institucion		de Informáti	e copia digital de l ca, para su publica Administración	os informes finale ación y del expec	zación (si corresponde) y es de misión al Departamento diente impreso a la Dirección nisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por	r:	Fecha:	Devuelto por:
					8
5. Dirección Administración y F		Revisión y d	erivación del expe	diente a la Direcc	ión Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por	r:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y Contabilidad		xpediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por	r:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, and	exo a los expedient	es de pagos de via	áticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado po	r:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:			



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

MEMORANDUM

A : Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas

DE : Mg Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector

REF: Informe Final de Misión

FECHA: 29 de mayo de 2024

Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por el viaje realizado hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque y viceversa, en fecha 25 y 28 de mayo del año en curso, otorgado por Res. REC/VM Nº 070/2024, así también el informe del **Sr, Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, de los días 25, 26 y 28 de mayo, quien estuvo a cargo del traslado del Sr. Rector a fin de que pueda tomar su vuelo para trasladarse hasta la ciudad Sucre-Bolivia, y posteriormente participar en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERS DAD NO APUA
CONTROL Y PROCED MENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 3351/2024
Focha: 30/05/2024 Hora 6:10
Firma:
Aclar. do Firma.



		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022
			FIFM/VM N	
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION	I
	(Para Funcionarios Adn	ninistrativos y Acadé	micos, Otros)
	LEY	N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N.	ACIONAL DE ITAPI	JA	2
	ÀREA 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	14colur
				1
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 070/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 21/05/2	2024
7.	Expediente de Viático Nº: 3093/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Período de la Comisión:	Viaje de ida hasta el A Pettirossi para que pue Sucre- Bolivia, a fin d del Consejo de Rector Desde: 25/05/2024	eda trasladarse e participar en es de AUGM.	hasta la ciudad la LXXXV Sesión
11.	Nombre del chofer designado (Si el n			
11.				
12.	Actividad/es			empresa visitada
770.000.00		ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de	Entidad o e	
12.	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucre-l participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM.	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de	Entidad o e	empresa visitada to Internacional
770.000.00	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucre- l participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM. Beneficios de la misión realizada pa	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de ara la Institución:	Aeropuer Silvio	empresa visitada to Internacional o Pettirossi
12.	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucre-l participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM.	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de ara la Institución:	Aeropuer Silvio	empresa visitada to Internacional o Pettirossi
12.	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucre- l participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM. Beneficios de la misión realizada pa	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de ara la Institución:	Aeropuer Silvio	empresa visitada to Internacional o Pettirossi
13.	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucre- l participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM. Beneficios de la misión realizada pa	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de ara la Institución:	Aeropuer Silvio	empresa visitada to Internacional o Pettirossi
12.	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucrel participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM. Beneficios de la misión realizada par Asegurar la participación efectiva en la I	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de ara la Institución: LXXXV Sesión del Con ión de Firmaroj, Dr.	Aeropuer Silvie	empresa visitada to Internacional o Pettirossi es de AUGM
13. Firi	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucrel participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM. Beneficios de la misión realizada participar la participación efectiva en la I	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de ara la Institución: LXXXV Sesión del Con ión de Firmaroj, Dr.	Aeropuer Silvie	empresa visitada to Internacional o Pettirossi es de AUGM
12. 13. Firm	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucrel participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM. Beneficios de la misión realizada participar la participación efectiva en la I	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de ara la Institución: LXXXV Sesión del Con ión de Firmaroj Dr.	Aeropuer Silvie	empresa visitada to Internacional o Pettirossi es de AUGM
12. 13. Firm	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucrel participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM. Beneficios de la misión realizada participar la participación efectiva en la I	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de ara la Institución: LXXXV Sesión del Con ión de Firmaroj Dr.	Aeropuer Silvie sejo de Rectore Homerica Cale	empresa visitada to Internacional o Pettirossi es de AUGM
13. Firm	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucrel participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM. Beneficios de la misión realizada participar la participación efectiva en la I	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de ara la Institución: LXXXV Sesión del Con ción de Firma; LA REALIZACIÓN DE I	Aeropuer Silvie sejo de Rectore Homerica Cale	empresa visitada to Internacional o Pettirossi es de AUGM
12. 13. Firm RES Firm Act:	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucrel participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM. Beneficios de la misión realizada participar la participación efectiva en la I	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de ara la Institución: LXXXV Sesión del Con ción de Firma; LA REALIZACIÓN DE I	Aeropuer Silvie sejo de Rectore Homerica Cale	empresa visitada to Internacional o Pettirossi es de AUGM
12. 13. Firm RES Firm Act:	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucrel participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM. Beneficios de la misión realizada participar la participación efectiva en la I	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de ara la Institución: LXXXV Sesión del Con ción de Firma; LA REALIZACIÓN DE I	Aeropuer Silvie sejo de Rectore Homerica Cale	empresa visitada to Internacional o Pettirossi es de AUGM
13. Firm RES Firm Action Mess Exp	Actividad/es Trasladarse hasta el Aeropuerto Internac para poder viajar hasta la ciudad Sucrel participar en la LXXXV Sesión del Cons AUGM. Beneficios de la misión realizada para Asegurar la participación efectiva en la I	ional Silvio Pettirossi Bolivia, a fin de sejo de Rectores de ara la Institución: LXXXV Sesión del Con ción de Firma; LA REALIZACIÓN DE I	Aeropuer Silvie sejo de Rectore Homerica Cale	empresa visitada to Internacional o Pettirossi es de AUGM



		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022	
	FIFM/VM N°				
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros)	
	LEY	N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPI	JA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña			
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	Healit	
				1991	
				2	
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 070/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 21/05/2	2024	
7.	Expediente de Viático Nº: 3093/2024	1			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Viaje de vuelta, del Ad Pettirossi hasta la Uni- luego de haber particip Consejo de Rectores d ciudad de Sucre- Bolivia	versidad Nacio pado en la LXX e AUGM., llev	nal de Itapúa, KXV Sesión del ado a cabo en la	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/05/2024			
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional): S	Sr. Félix Troche	
12.	Actividad/es		Entidad o e	empresa visitada	
	Trasladarse desde el Aeropuerto Internac hasta la Universidad Nacional de Itapúa, participado en la LXXXV Sesión del Co AUGM, llevado a cabo en la ciudad de S	luego de haber nsejo de Rectores de	FOR GREAT PROPERTY OF THE PARTY.	lad Nacional de Itapúa	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:			
13.	Beneficios de la misión realizada pa Representar a la Universidad en la LXXX		de Rectores de	AUGM	
13.	Beneficios de la misión realizada pa Representar a la Universidad en la LXXX		de Rectores de	AUGM	
		XV Sesión del Consejo o	de Rectores de	AUGM	
Firr	Representar a la Universidad en la LXXX na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	A Collegia	ene Velizquez	
Firr	Representar a la Universidad en la LXXX	ión de Firma:	A Collegia	ene Velizquez	
Firr	Representar a la Universidad en la LXXX na del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	ión de Firma:	A Collegia	ene Velizquez	
Firm	Representar a la Universidad en la LXXX na del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	ión de Firma:	A Collegia	ene Velizquez	
Firm	Representar a la Universidad en la LXXX na del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1 na:	ión de Firma:	Rector A/S TAREA/S	ene Velizquez	
Firm RESI Firm Acla	Representar a la Universidad en la LXXX na del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE la	ión de Firma: LA REALIZACIÓN DE I	Rector A/S TAREA/S	ene Velizquez	
Firr Acla Mess Exp	Representar a la Universidad en la LXXX na del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE la	ión de Firma: LA REALIZACIÓN DE I	Rector A/S TAREA/S	ene Velizquez	
Firm Acla Mes Exp Fech	Representar a la Universidad en la LXXX na del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE la	ión de Firma: LA REALIZACIÓN DE I	Rector A/S TAREA/S	ene Velizquez	
Firr Acla Mess Exp	Representar a la Universidad en la LXXX na del Superior Jerárquico -Aclarac PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE la	ión de Firma: LA REALIZACIÓN DE I	Rector A/S TAREA/S	ene Velizquez	



	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022					
	FIFM/VM N°					
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION					
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)						
LEY N° 5189/2014						
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA					
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		10 0		
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	Astral and		
				4 DONNEL		
	D 1 '' 1 X''': NO	(F 1 1 1 P 1	., 21/05/0	1004		
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 070/2024	6. Fecha de la Resolu	ucion: 21/05/2	024		
7.						
	Expediente de Viático Nº: 3093/2024 Destino de la Comisión de Servicio:					
8.	Destino de la Comision de Servicio:	Luque	. 1 1. A			
		Trasladar al Sr. Rector Internacional Silvio Pe				
		su vuelo hasta la ciuda				
		participar en la LXXX				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	AUGM				
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/05/2024	Hasta: 26/05	/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in	stitucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada		
	Trasladar al Sr. Rector hasta el Aeropuer					
	Pettirossi a fin de que pueda tomar su vu			o Internacional		
	Sucre- Bolivia a fin de participar en la L. Rectores de AUGM	XXXV encuentro de	Silvio	Pettirossi		
	Rectores de AUGIVI					
13.	Beneficios de la misión realizada pa					
	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegi	ldo Cohene para garanti	zar un viaje se	guro y puntual.		
		and Nacion				
		SAECTORAG	2 1 N			
Fire	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Fi rm a:	I Ellow			
			2			
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	LA REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S I	ENCOMENDADA/S		
Fire	na:					
	aración de la Firma:		Sello:			
	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:				
	ediente N°: 3351/2024					
Fec	ha: 30/05/2024					
Hor	a: 08:10					
Firn						
A -1	A claración de Firma: MULOM A LIMA A COMOLO					



	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022					
			FIFM/VM N			
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION					
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)					
		N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPI	JA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		12 //		
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	A rot north		
	,			100000		
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 070/2024	6. Fecha de la Resolu	ución: 21/05/2	2024 /		
7.	Expediente de Viático Nº: 3093/2024	/ /				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque				
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Rector Internacional Silvio Pe Nacional de Itapúa, lu LXXXV encuentro de	ettirossi hasta la ego de haber pa	u Universidad articipado en la		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/05/2024				
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada		
	Trasladar al Sr. Rector desde el Aeropue. Silvio Pettirossi hasta la Universidad Nad de haber participado la LXXXV encuent: AUGM	cional de Itapúa, luego		o Internacional o Pettirossi		
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:				
13.	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegi participado en la LXXXV encuentro de I	ldo Cohene hasta la inst	itución, luego	de haber		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:						
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE A	AS TAREA/S I	ENCOMENDADA/S		
Fir	ma:aración de la Firma:		Sello:			
	sa de Entrada de Control y Procedim	nientos:				
	ediente N°: 3351/2024					
	ha: 30 05/2024					
	a: 08:10					
	1 / \					
Firm	na: (WW	Dalamondo).				



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

Rectorado

Encarnación, 21 de mayo de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 070/2024.-

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° 3093/2024, correspondiente al memorando presentado por la Mg. Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector, por medio del cual solicita la provisión de viático para el Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector y para el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, con el objeto de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Luque y viceversa, en las fechas que se detallan a continuación: el día sábado 25 de mayo del corriente año, viaje de ida del Señor Rector hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, para trasladarse hasta la ciudad de Sucre – Bolivia, a fin de participar en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores AUGM. El día martes 28 de mayo del corriente año, viaje de vuelta del Señor Rector, del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la Universidad Nacional de Itapúa. Los días sábado 25 y domingo 26 de mayo del corriente año, viaje de ida y vuelta del Jefe de Unidad en su carácter de Chofer, para el traslado correspondiente del Señor Rector hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi y viceversa, y el día martes 28 de mayo del corriente año, viaje de ida y vuelta del Jefe de Unidad en su carácter de Chofer, para el traslado correspondiente del Señor Rector desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi hasta la Universidad Nacional de Itapúa, luego de haber participado de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM.

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector y al Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de Luque y viceversa, que se detallan en el cuadro del art. 2°, los días sábado 25 y domingo 26 y martes 28 de mayo del año 2024, para de realizar la actividad expresada 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.	Fechas Asignadas
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	510.000	25/05/2024
2	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	420.000	28/05/2024
3	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	350.000	25/05/2024 y 26/05/2024
4	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813 .	320.000	28/05/2024

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General rof Ora, Nelly Manges de Insfrán margada del Despacho del Rectorado



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

Verstón 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022

		de Derivación de Exp S FINALES DE MISIO			
Área Responsable 1. Dependencia Solicitante		Responsabilidad Presentación del Expediente y generación del II).			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		(Nota/Memo con membrete correspondencia con las doc comisionamiento, jimbrado y	institucional, facturas umentaciones de respale igente, monto de la fac- e resolución del comis	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y to (Fecha de la factura, destino del tura que coincida con la planilla de ionamiento debe coincidir con el de Viáticos).	
Exp. Nº:	Hecho por:	Verificado par:	Fecha:	Devuelto por:	
3668	00	A 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	016124		
Número de Hojas	821	Fecha Procion - Paración - Paraci			

OBS La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos ler Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación, 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación, 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente, EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositurse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesoreria para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos. I Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario, Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movifidad al que hace referencia la rendición y el detalte 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 d	e Auditoria	Verificación del exp disposiciones legales y		a su contenido ajustado a las
Focha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento Cuentas Institucion		derivación de copia di de Informática, para s	gital de los informes i u publicación y del e tración y Finanzas.	ettalización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	tiera	Revisión y derivación 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:	Fechs:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Pecha:		

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

ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. Nº 093/2024

MEMORANDO:

A

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE

Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Direct

Escuela de Postgrado

FECHA:

05/06/2024

OBJETO:

Remitir informe final de misión de viáticos

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión asignada por Resolución REC/VM Nº 071/2024, por el traslado desde Encarnación a la ciudad de Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi) el 25 de mayo su posterior retorno el 28 de mayo del 2024.

Atentamente. -



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

		Aprobado por RE	The second secon	Control of the Control of Control	
			FIFM/VM		
	FORMULARIO DE IN				
	(Para Funcionarios Adn		micos, Otros	()	
_		/ N° 5189/2014			
_	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAP	UA		
_	AREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3, C.I. N°:	4. Firmas:	
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de Postgrado	2.153.862	Jan	
5.	Resolución de Viático Nº: 071/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 21/05/	2024	
7.	Expediente de Viático Nº:3098/24				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse a la ciud a la ciudad de Sucre la reunión LXXXV, Rectores de AUGM	Bolivia, a fin	de participar de	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/05/2024	Hasta: 25/05	5/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional): I	élix Troche	
12.	Actividad/es			mpresa visitada	
	Traslado a la ciudad de Luque "Aer Silvio Pettirossi	ropuerto Internacional		Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:			
	Traslado al Aeropuerto Internacional LXXXV, Sesión del Consejo de Rectores d	Silvio Pettirossi, a fin o	de participar de	e la Reunión	
Fire	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma: 🏻 🚓		lás Conene Velázquez	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE L			
Fire	na:				
	ración de la Firma:		Sello:		
2020			Juliov.		
	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:			
	ediente N°: 3663		160		
	1a 0 11 6 12 4				
	a:09:15				
Firm					
Acla	ración de Firma MOMO Cho	M.			



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

		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC Nº 34/2022	
			FIFM/VM		
	FORMULARIO DE IN				
	(Para Funcionarios Adn	ninistrativos y Acade	micos, Otros	s)	
		N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAP	UA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de Postgrado	2,153.862	100	
5.	Resolución de Viático Nº: 071/2024	6. Fecha de la Resol	ueión: 21/05/	2024	
7.	Expediente de Viático Nº: 3098/24	o, recha de la Resol	ucion. 21/03/	2024	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación			
	Desimo de la Comisión de Servicio,	Trasladarse desde el	Aeronuerto I	nternacional	
		Silvio Pettirossi – L			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Encarnación	uque nasta ta	Crudau uc	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/05/2024	Hasta: 28/0:	5/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el n				
-	Actividad/es	deare we associate to the		empresa visitada	
	Retorno a la ciudad de Encarnación		Universidad Nacional de Itapúa		
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:			
	Retorno a la ciudad de Encarnación, l de Rectores de AUGM		la LXXXV S	esión de Consejo	
			12 (0	July	
			62.7		
Fire	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma: 🔭	f. Dr. Hermenegl	ldo Comme Veldzques	
				Glor.	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE 1	LA REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S	
F75					
Fire			S 41		
Acu	aración de la Firma:		Sello:		
	To the second				
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	iontoe.			
	ediente Nº: 3668	icitos.			
	na: (1)6()4		-		
Hor			N.		
Firm	~ (1)				
	uración de Firma (M) (III)	MV.			
		U. I			



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

Rectorado

Encarnación, 21 de mayo del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 071/2024.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 3098/2024, 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 su persona, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Luque y viceversa, el día sábado 25 de mayo del corriente año, viaje de ida hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, para trasladarse hasta la ciudad de Sucre – Bolivia, a fin de participar en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores AUGM, el día martes 28 de mayo del corriente año, desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi hasta la Universidad Nacional de Itapúa, luego de haber participado de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM.

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".—

POR TANTO;

RESUELVE:

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

Nº	Funcionario Comisionado	G.I. Nº	Monto Asignado Gs.	Fechas Asignadas
1	Susana Fedoruk Haiñ	2.153.862	380.000	25/05/2024
2	Susana Fedoruk Halfi	2.153.862	350.000	28/05/2024

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

SECORALIMICAR

rof. Dan. Nelly Monges de Insfrán Caradha de Despacho del Rectorado FEDORUKHAIN/SUSANA MRS

ASUNCION

DATE

SEAT

10

SANTA CRUZ

CLASS FLIGHT ZP862

ETKT 4451109287583

FROM

DATE

EQTY GROUP 26MAY

DEPARTURE 1130

3 11F BOARD TIME 1045 BAGGAGE

01/009

FEDORUKHAIN/SUSANA M FROM: ASUNCION SANTA CRUZ

FL10HT DATE BAGGAGE EAT

862 26MAY 01/009 11F BH 024

ZZSCZI/C1 RN 024 ASU00ZPSL ETXT 4451109287583 FOTV

2

TARJETA DE EMBARQUE **BOARDING PASS**

NOMBRE DE PASAJERO PASSENGER NAME FEDORUKHAIN/SUSANA MRS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION/ID N12153862PRY

VUELO FECHA HORA CLASE FLIGHT DATE TIME CLASS

ZP 863 28MAY 1400 Q

DE(FROM)/A(TO) SANTA CRUZ / ASUNCTON

E-FICKET EQUIPAJE/BAGGAGE 4451109287583 01/009 KG

> PASAJERO FRECUENTE PREQUENT FLYER CONTROL ASIENTO/SEAT 015 100

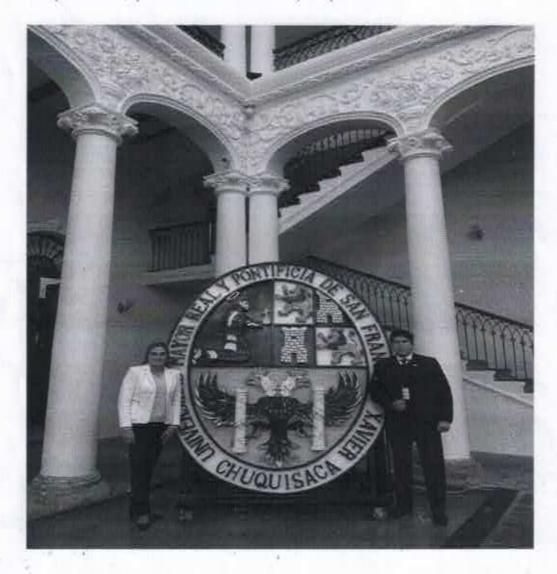
GROUP 2

PASSENGER CONTROL

Los Rectores representantes de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), encabezado por su actual presidente, Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa y la Directora de la Escuela de Postgrado la Dra. Susana Fedoruk Haiñ, tuvieron activa y destacada participación en LXXXV Sesión del Consejo de Rectores y Rectoras de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que se desarrolla en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca de Sucre, Bolivia

en el marco de los 400 años de la referida Universidad anfitriona.

En la oportunidad se eligieron nuevas autoridades: Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República de Uruguay, y Clarito Rojas, rector de la Universidad Nacional de Concepción de Paraguay, fueron elegidos como Presidente y Vicepresidente, quienes asumirán el 1 de julio próximo.



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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº/2022					
Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos					
Área Responsable		Responsabilidad			
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y gen	eración del ID.		
ID №: 3088 12024	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de M (Nota/Memo con membrete institute correspondencia con las documentac comisionamiento, timbrado vigente, rendición y la copia de la resolución de descripto Finales de Misión-Rendi	cional, facturas sir iones de respaldo (monto de la factura el comisionamiento	tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del que coincida con la planilla de	
Exp. N°:	Hecho por:	Certificado por	Fecha:	Devuelto por:	
3088/24	Ww !	W Carlotte	21/05/24		
Número de Hojas:	103.	Feeha PROCES			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizados legajos: ler. Legajo: deperá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.					
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 Cuentas Institucion		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 Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expedien	nte y su legajo al I	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 viátio	os.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
Número de Hojas:		Fecha:			



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

MEMORANDUM

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector

DE : Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Recto

REF: Informe Final de Misión

FECHA: 20 de mayo de 2024

Señor Rector

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor **Félix Ramón Troche**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de General Artigas, el día **jueves 16 de mayo** del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 065/2024, a fin de trasladar al Sr. Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene V., para mantener una reunión con el Consejo Directivo de la FaCAF- Filial General Artigas.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 308/24
Fecha: 21/05/24 Hora:44:15
Firma:
Actar, de Cigna:



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

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022	
			FIFM/VM N		
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION		
	(Para Funcionarios Adm		micos, Otros)	
		N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPI	JA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		71	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	10/26186	
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resol	ución: 16/05/2	2024	
5.	Resolución REC/VM Nº 065/2024	0.100114 40 14 110501			
7.	Expediente de Viático Nº: 3020/2024				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas			
		Trasladar al Sr. Rector			
		Artigas a fin de que pu		una reunión con el	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Consejo Directivo de		7/2024	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 16/05/2024		5/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in			
12.	Actividad/es	C1 A-t: E	Filial Genera	mpresa visitada	
	Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de de que pueda mantener una reunión con	el Conseio Directivo	Filial Genera	ai Artigas	
	de la FaCAF.	ci consejo Directivo			
12	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:			
13.	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermeneg	ildo Cohene para reunió	n con el Conse	io Directivo de	
	FaCAF	ndo Conene para reamo	n con er conse	Jo Directivo de	
	Tuorn	A COLUMN TO A COLU			
		aidad Nac	Onal		
			39%	ν	
Firi	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:			wizguez
		Tag PECTO	a si	Rector	2 12200
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	TAREA/S	ENCOMENDADA/S	
Firi			G 11		
Aclaración de la Firma: Sello:					
3/1-	as de Entuedo de Control y Ducasdin	niontos:			
	sa de Entrada de Control y Procedin	Hentos:			
	ediente N°: 3088/24				
	ha: 21/05/2624				
	a: 14:15				
Firm		AL.			
Aclaración de Firma: Nium Ayuw A.					I



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

Rectorado

Encarnación, 16 de mayo del 2024 RESOLUCIÓN REC/VM Nº 065/2024.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

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".----

POR TANTO:

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

RESUELVE:

- 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	80.000

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

Mg. Sandra Cristaldo Alegre Secretaria General Interina Hermenegildo Cohene Velázquez Rector

SECGRAL/MCAR



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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022					
y.	Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable	R	espensabilidad			
1. Dependencia Soli	citante	resentación del Ex	pediente y ger	neración del ID.	
ID Nº: 3076 2024	Heche por V	erificado por:		Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada Procedimientos/ Mesa de Entrada Werificación 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 la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formación de Viáticos).					
Exp. N°:	Hecho po	por por	- \./	Fecha:	Devuelto por:
3076/24	ger 38	UNI	1 014	24/05/24	b :
Número de Hojas:	10000	rehanoceding	1		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizanse 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 justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.					
3. Departamento de	Auditoría	Verificación de disposiciones les		en cuanto a s	u contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por		Fecha:	Devuelto por:
28/05/24	19	UN		28/05/28	*
4. Departamento Cuentas Institucion		derivación de co de Informática,	pia digital de para su public lministración	los informes final ación y del expe	ización (si corresponde) y es de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hechology)	Verificato cot:		Fecha:	Devuelto por:
	Ka	/			
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y deriv	ación del expe	diente a la Direcc	ión Financiera.
Fecha de Recepción	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y der Contabilidad.	ivación del e	expediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo	a los expedient	es de pagos de vi	áticos.
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

Dirección Administrativa

MEMO N°253/2024

MEMORANDO:

 \mathbf{A}

Dr. Hermenegildo Cohene, Rector

DE

Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administra

FECHA:

2024-05-20

OBJETO:

Remitir Informe Final de Misión y Rendición de Viático

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir informe final de misión y rendición de viáticos: Rubén Darío Sosa Valdez, quien fue designado como conductor a fin de para trasladar a la Profesora Elina Wainio desde Ciudad del Este hasta la ciudad de Encarnación el 16 de mayo del corriente año.

Atentamente. -

Expediente | SOT6/2034

Fecha: 29/05/24 | Horar 8:01

Aclar. de Firma:



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

Rectorado

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 050/2022				
			FIFM/VM N		
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION		
	(Para Funcionarios Adm	ninistrativos y Acadé	micos, Otros)		
		N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	JA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
	RUBEN DARIO SOSA V.	Jefe de Unidad	2.343.561	Burlow	
				*	
5.	Resolución de Viático Nº: 063/2024 -	6. Fecha de la Resol	ución: 13/05/2	2024	
7.	Expediente de Viático Nº: 2949/2024			.021	
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	CIUDAD DEL EST			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	TRASLADO DE PI		7	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 16/05/24	Hasta:16/05/		
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in	stitucional):	RUBEN SOSA	
12.	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada	
	Trasladar a la profesora Elina Waini Este hasta la ciudad de Encarnación	o desde ciudad del	CIUDAD DI	EL ESTE /	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ura la Institución:			
	Mediante la llegada de la profesora a la i		tes de la institu	rción accederán a	
	la capacitación en elaboración de curricu		ites de la mistre	acion acccueran a	
	V	Mat doal			
		10000 TO 18	1		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firmación					
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S					
Firma: Sello:					
Mes	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:			
	ediente N°: 3076 2024				
	na: 32/05/24				
Hora	a: &O				
Firn	1400	- 21			
Acla	aración de Firma: Millem Julie	4.			
		/			



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

Rectorado

Encarnación, 13 de mayo del 2024.-

		RESOLUCI	ÓN REC/VM N° 063/2024
	LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁT TORADO DE LA U.N.I		
<i>Pani</i> para	FO Y CONSIDERANDO: El expediente SIME 2949/2024, correspondiente a agua, Dírectora Adminístrativa de la Universidad Nacio el Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer, e io desde Ciudad del Este hasta la ciudad de Encarnació	<i>nal de Itapúa,</i> por el cu n virtud a la necesidad	al solicita la provisión de viático de trasladar a la Profesora Elina
	Que, la Ley Nº 7228/2023 <i>"Que aprueba el presupu</i> empla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la T	labla de Valores para t	raslados al interior y exterior del
de vi 6.511	Que, "la autoridad o el funcionario facultado para esamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condático en función a una tabla de valores preestablec L/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALIMISTRACIÓN PÚBLICA".	iciones y tiempo de du idos", conforme lo es ES SOBRE EL OTORG	ración de la comisión y el monto tablece el Art. 5º de la Ley Nº AMIENTO DE VIÁTICOS EN LA
POR	Que, es atribución del Rector disponer por sí solo lo nformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Esta TANTO; RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DI	atuto de la Institución.	
	EERES:		
	RESUE	LVE:	
1º) 2º)	COMISIONAR al Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en codesde Ciudad del Este hasta la ciudad de Encarnació realizar las actividades expresadas en el exordio de la AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático continuación:	n, el día jueves 16 de a presente resolución y Movilidad", confor	mayo del corriente año, a fin de
	Nº Funcionario Comisionado	C.I. №	Monto Asignado Gs.
	1 Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	320.000
3º)	COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido a	rchivar	£ /

Mg. Sand a Cristaldo Alegre Secretorio General Interina

Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector

Versión:

02



N° 70

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: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ	C.I. Nº: 2.343.561						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrat	cionario (permanente, comisionado, contratado)		No	No:			
3	Cargo o función que desempeña:	JEFE DE UNIDAD						
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	063/2024 Fecha: 13/05/2						
5	Viático asignado: a) (偽) 320.000	1 a a a a a a S			50% o diferencia no rendida 55.000			
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY							
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a profesora						
8	Período de la Comisión:	Desde: 16 / 0	5 / 2024		Hasta: 16 / 05 / 2024			
9	Medio de Traslado:		itucional: X		Particular:			
10	Detalle de Gastos Incurridos:							

10	Detaile de Gastos Incurridos	5.				
Descripción		Comprobante				
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				District Sol	
	BRAVO RESTO BAR	FACTURA	001- 001- 4516	16/05/24	150.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano		910m 15 / 15 / 1			
d)	Otros Justificados			en en en		
	MOPC	TICKETS	95046	16/05/24	5.000	
	MOPC	TICKETS	725091	16/05/24	10.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+	a+b+c+d) 6			165.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito				
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		G Ø	155.000	
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	22/05/2024				

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. Nº Lu Su Sosu 234356,

de: Arnaldo Andres Bravo Florentin

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato N.C.P.

RUC: 3517330-0 Fecha de inicio Vigencia: 05/02/2024 Fecha fin Vigencia: 28/02/2025 FACTURA

TIMBRADO Nº 17007431

Carretera, sobre la Avda. Mcal. López (Super Carretera) y Avda. San José Tel.: (0983) 249 643 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

001-001 0004516

FECHA DE EMISIÓN:	16 de Mayo del 2	OZU CONDICIÓN DE V	ENTA: CC	ONTADO 🗹	CRÉDITO 🔲
NOMBRE O RAZÓN	social: Ruben U Sosa				
RUC/CEDULA DE IDE	ENTIDAD: 2 343 561		NOTA DE F	REMISIÓN Nº:	
DIRECCION:			TEL.:		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VAL	OR DE V	ENTAS
		UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	ons umicion	150.000			150.000
				\	
				1	
				$\overline{}$	
VALOR PARCIAL		\ \		_	
TOTAL A PAGAR Gs.	ouso ciento cincuer	its mil 60	aranics	15	000.00
Liquidación del IVA: (з 63 б	tal IVA:	5 63 h	
GRÁFICA 249 de Hiran Go RUC.:921690 - 1 Tel.: 098:	nzález-Avda. Juan E. O'Leary 171 e/Chile y Uruguay 3- 289 064 - 10 TAL 50X3 DEL 4151 AL 4650 - C.H. 141	ORIGINAL: CLIENT TRIPLICADO: C	E - DUPLICAL	OO : ARCHIV	O TRIBUTARIO

TRINIDAD

Cajero: vcpg

Fecha: 16/05/2024 18:23:38

Transaccion: 151000123327

Tiquete: 95046 /

Carril: Carril 1 Categoria: Cat1

Metodo de pago: Efectivo Total pagado 5.000 Gs Gs

------MOPC

RUC: 80004239-5

Tenga un buen viaje

Disponible

M O F C. RE HOUDAZERS AE IAYOR OTANO A LAR TRANSFER THEN VIALE

72.01 16/05/2024 20:34 1 10 1 1 0 3 600118

(5-1011) All AIRS ATA

Gs 10000

A 1A 65 10000

0		

02



N° 70

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: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ				C.I. N°: 2.343.561
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)	Si: X	No	
3	Cargo o función que desempeña:	JEFE DE UNIDA	AD		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	063/2024			Fecha: 13/05/24
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 320.000	b) Monto Rendido (d 165.000	como Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 55.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servic	cio: CIUDAD DEL I	ESTE	, PARAGUAY
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a prof	fesora		
8	Período de la Comisión;	Desde: 16 / 05	1 / 2024		Hasta: 16 / 05 / 2024
9	Medio de Traslado	Instit	tucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				The second secon

	Descripción		- (Comprobante		
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	BRAVO RESTO BAR	FACTURA	001- 001- 4516	16/05/24	150.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					Lag. G
d)	Otros Justificados	F 38 7.01				
	MOPC	TICKETS	95046	16/05/24	5.000	
	MOPC	TICKETS	725091	16/05/24	10.000	
11	,	b+c+d)		Ģ	165.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito	N° y Noml	ore de La		
13		,		G	155.000	
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ación del Ente	deberán:	ser originales,	y la institución	22/05/2024

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°: 16454 5080 2343 561

de: Arnuldo Andres Bravo Florentin

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato N.C.P.

TIMBRADO Nº 17007431 RUC: 3517330-0

Fecha de inicio Vigencia: 05/02/2024 Fecha fin Vigencia: 28/02/2025 FACTURA

Carretera, sobre la Avda. Mcal. López (Super Carretera) y Avda. San José **Tel.: (0983) 249 643** - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

001-001

0004516

FECHA DE EMI	isión: 16 de Mairo del 20	Ly CONDICIÓN DE V	ENTA: C	ONTADO 🗖	CRÉDITO 🔲
NOMBRE O RA					
RUC/CEDULA	DE IDENTIDAD: 2 343 561		NOTA DE	REMISIÓN Nº:	
DIRECCION:			TEL.:		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VAL	OR DE V	ENTAS
OANTIDAD	DESCRIPTION	UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición	150.000			150.000
			1		
VALOR PARCIA	AL ® 400 L	\.			
TOTAL A PAGA	args. Dus D ciento cincuent	to mil 60	granics	15	200.0c
Liquidación del	IVA: (5%) (10%) 1/3	63 6 To	tal IVA:	3636	
GRÁFICA #4 de HI RUC.:921690 - 1 Te	iran González-Avda. Juan E. O'Leary 171 e/Chile y Uruguay el.: 0983- 289 064 - 10 TAL 50X3 DEL 4151 AL 4650 - C.H. 1416	ORIGINAL: CLIENT TRIPLICADO: C	E - DUPLICA	DO : ARCHIV	O TRIBUTARIO

TRINIDAD

Cajero: vcpg

Fecha: 16/05/2024 18:23:38

Transaccion: 151000123327

Tiquete: 95046

Carril: Carril 1 Categoria: Cat1

Metodo de pago: Efectivo Total pagado 5.000 Gs Gs

MOPC

RUC: 80004239-5

Tenga un buen viaje

Disponible

M. O. P. C. RUC: 80004239-5 MAJE MAYOR OTANO TASA DE TRANSITO OTO: LEY Nº:198/59 BUEN VIAJE!

//2509b 16/05/2024 20:34 83 TURNO **03** 000168

TX 10000 Gs10000 € ATEGORIA O1

CAJA Gs10000



Versión:

02



Nº 70

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: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ				C.I. Nº: 2.343.561
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)	Si: X	No	
3	Cargo o función que desempeña:	JEFE DE UNI	DAD		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	063/2024			Fecha: 13/05/24
5	Viático asignado: a) (多) 320.000	b) Monto Rendido 165.000	o (como Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 55.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de ser	vicio: CIUDAD DEL	ESTE	, PARAGUAY
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a pr	ofesora		
8	Período de la Comisión:	Desde: 16/0	05 / 2024		Hasta: 16 / 05 / 2024
9	Medio de Traslado:	Ins	titucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

	Descripción			Comprobante		
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación		188 % A			White Techs
	BRAVO RESTO BAR	FACTURA	001- 001- 4516	16/05/24	150.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				MAG-	
d)	Otros Justificados			JEWISI S		
	MOPC	TICKETS	95046	16/05/24	5.000	
	MOPC	TICKETS	725091	16/05/24	10.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		Ģ	165.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito	N° y Noml	ore de La		
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		Ø	155.000	
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ación del Ente	deberán	ser originales,	y la institución	22 05 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. Nº: Lubru Sos 2343.561

de: Arnaldo Andres Bravo Florentin

Otros Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato N.C.P.

TIMBRADO Nº 17007431 RUC: 3517330-0

Fecha de inicio Vigencia: 05/02/2024 Fecha fin Vigencia: 28/02/2025 FACTURA

Carretera, sobre la Avda. Mcal. López (Super Carretera) y Avda. San José Tel.: (0983) 249 643 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

0004516 001-001

FECHA DE EMISIÓN	:16 de Mario de	1 2014 COND	ICIÓN DE VI	ENTA: CO	ONTADO 🗖	CRÉDITO 🔲
NOMBRE O RAZÓN	11/00/12 10:					
RUC/CEDULA DE IDI	2 2 1 2 1 1			NOTA DE I	REMISIÓN Nº:	
DIRECCION:				TEL.:		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VAL.	OR DE V	ENTAS
			UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición	/	60.000			150.000
	·					
					1	
	Y All y and a second a second and a second a				_	
VALOR PARCIAL	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				\	ļ
	Dun Circle	200	\		145	
TOTAL A PAGAR Gs.	Dus Ciento Cini	aent mi	1 60	aranics	5 15	000.CC
Liquidación del IVA:	(5%) (10%)	13636	To	tal IVA:	3 63 h	
GRÁFICA 🚁 de Hiran Go RUC.:921690 - 1 Tel.: 098	onzález-Avda. Juan E. O'Leary 171 e/Chile y Ur 3- 289 064 - 10 TAL 50X3 DEL 4151 AL 4650 - (L: CLIENT	E - DUPLICAL	DO: ARCHIV	O TRIBUTARIO

TRINIDAD

Cajero: vcpg

Fecha: 16/05/2024 18:23:38

Transaccion: 151000123327

Tiquete: 95046

Carril: Carril 1

Categoria: Cat1 Metodo de pago: Efectivo

Total pagado 5.000 Gs Gs

MOPC RUC: 80004239-5

Tenga un buen viaje

Disponible

M. O. P. C. RU(: 80004239-5 MAJE MAYOR OTANO TASA DE TRANSITO DTG: LEY Nº:198/59 BUEN VIAJE!

#72509°i 16/05/2024 20:34 OU TURNO 03

000168

Lx 10000

Gs10000

€ ATEGORIA O1

FAJA Gs10000



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

Versión

					Version 4
			Aproba	do por RESOL	UCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario INFORMES	de Derivación de FINALES DE M	Expedier ISIÓN- F	ites (Sub Grup Rendición de V	oo 230) 'iáticos
Área Responsab	le	Responsabilidad			WINDS TO STATE
1. Dependencia So	olicitante	Presentación del Expe	ediente y ge	neración del ID.	地域的時间的
1807/2024	Hecho par:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
	Procedimientos/	(Nota/Memo con mem	brete institu documenta ado vigente, de la resolu	rional, facturas si riones de respaldo monto de la factura ación del comision	de viáticos, en cuanto al formato n tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el Viáticos).
Exp. N°:	Hecho por	Kenther to por	1.//	Fecha:	Devuelto por:
2807/24	lun 5 3	The straight of	y	20/05/24	
Número de Hojas: 25	(Veinticina)	ASSESSION PROCESSION	\leq		
los comprobantes respalde los comprobantes respaldato com el Nº de Mesa de E asignado, deberá deposi expediente de informe fi	datorios originales que spaldatorios que justifi irios que justifiquen la i ntrada Correspondient tarse en la cuenta de inal de misión contiene	justifique la asignación, 200 ique la asignación, 3er. Lej asignación. Enviar las docur e; EN CASO DE NO REN origen (comunicarse con e	gajo: Formula nentaciones es IDIR O DE F I Dpto. De To : 1. Formulari ilidad al que	rio de cuentas de viá icaneadas al correo de RENDIR EN FORMA esorería para la confir o de Informe Final de hace referencia la rene	de rendición de cuentas de viáticos y viáticos original y copia autenticada ticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según planilla del
3. Departamento de			expediente,		u contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento Cuentas Institucion	de Rendición de ales	derivación de copia	digital de la a su public nistración	los informes final	zación (si corresponde) y es de misión al Departamento liente impreso a la Dirección nisión de Informe mensual
echa de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
echa de Reception	•				
. Dirección dministración y Fi	General de inanzas	Revisión y derivación	ón del expe	diente a la Direcc	ión Financiera.
echa de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
. Dirección Financi	era	Revisión y derivad Contabilidad.	ción del e	xpediente y su	legajo al Departamento de
echa de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los	s expedient	es de pagos de via	íticos.
echa de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
				,	
úmero de Hojas:		Fecha:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

MEMORANDUM

DC Nº 106/2024

Α

: Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE

: Abg. Carmen M. Bogado Leiva, Directora de Cooperaction

FECHA

: 08/05/2024

OBJETO : Informe final de misión y rendición de cuenta de viáticos

Señor Rector:

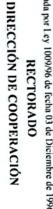
Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión y rendición de cuenta de viáticos de las funcionarias Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación, Mg. Yohana Portillo, Jefe de Extensión Universitaria, del viaje realizado a la Universidad Nacional de Concepción - Ciudad de Concepción en fecha 02 y 03 de mayo del año 2024, con el fin de participar en el V CONEU Congreso de Extensión Universitaria del Paraguay.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente.-

CMBL /geony



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















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

		Aprobado por RE		REC Nº 34/2022
			FIFM/VM N°	
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE I	A MISION	
	(Para Funcionarios Adn		nicos, Otros)	
	LEY	N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPUA	\	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Cooperación	3.184.022	
	Yohana Edith Portillo Ramírez	Jefa de Extensión Universitaria.	4.492.394	Jalinpr
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 051/2024	6. Fecha de la Resoluc	ción: 29/04/24	
7.	Expediente de Viático TRA Nº: 2573/	2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Concepción		
	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el V Con Universitaria de Parag	greso de Extens guay (CONEU).	sión
9. 10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/05/24	Hasta: 03/05/2	24
11.	Nombre del chofer designado (Si el m			
12.	Actividad/es		Entidad o em	presa visitada
12.	Participar del V Congreso de Extensió	n Universitaria de		
	Paraguay. (CONEU)		Universidad N	
	Participar en reunión de la REXUNPY		Concepción (l	JNC).
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:		
	Encuentro con representantes de exten	sion de universidades p	úblicas del Para	aguay
	Reunión ordinaria de la REXUNPY			
	Compartir experiencias de trabajos de	extensión		
Firm	a del Superior Jerárquico -Aclaración de	Firma:		
			A DE LA CTAR	EA/S
RESE	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN OMENDADA/S	DE LA REALIZACIO	N DE LA/S TAN	CEA/S
Firm: Aclar	a:\ ración de la Firma:	Sello:		
Moso	de Entrada de Control y Procedimientos	s:		
Evner	liente Nº: 2807/2024			
Fecha	1 100			
Hora:				
Firma				
	ación de Firma: Mum Ayumo	Jereolee.		
/ teral		/		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 29 de abril de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 051/2024.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

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".----

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a las funcionarias: Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación y a la Mg. Yohana Edith

 Portillo Ramírez, Jefe de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de

 trasladarse a la ciudad de Concepción, los días jueves 02 y vieres 03 de mayo 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

	•	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
Nº	Funcionario Comisionado	3.184.022	530.000
1	Carmen María Bogado Leiva	4.492.394	530.000
2	Yohana Edith Portillo Ramírez	1,172.07	

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

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General ermenegiblo Cohene Velázquez Rector

SECGRALMCAR



ž

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

de comisiones pod viáticos Para todos los casos de asignación de DEPARTAMENTALES DEL PAIS. ä

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.
 Ley N° 6511/2020
 INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

-	Donoficiario: Carmen Boardo		C.I. N°: 3.184.022
	Deliciono. Calliel Dogado		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	do) Si: X	NO:
3	Cargo o función que desempeña:	Directora de Cooperación	
4	Disposición legal de designación de viático Nº REC/VM Nº 051/2024	REC/VM N° 051/2024	Fecha: 29/04/24
u	Viático asignado: a) & 530.000	b) Monto Rendido (como Minimo 30 %) G 302.000	G 228.000
,	~		
9	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción	Comisión de servicio: Concepción	
	Motivo de la Comisión de Servicio: Participar		ny Extensión
7	en el V Congreso de Extensión Universitaria	Participar en el V Congreso Nacional de Externsion	Oliai de Exterisión
	de Paraguay.	Universitaria	
80	Comisión:	Desde: 02 /05 /24	Hasta: 03 /05 /24
	refload de la collision.	X .lectitudional. X	Particular
6	Medio de Traslado:	Institucional: A	
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

10	Detalle de Gastos Incurridos:	ridos:				
			Сомр	Comprobante		Observación
	Descripción	Tipo	ž	Fecha	Monto	
6	Aloiamiento				120.000	
ā		Factura	002-	02/05/24	120.000	
2					177.000	
2		Factura	001-001-	02/05/24	164.000	
	Lo de Carrillo Mini Market	tet Factura	004-001-	02/05/24	13.000	
ि	Pasaje Urbano/Interurbano	ano			0	
ਰ	Otros Justificados				5.000	
3	-	Factura	002-001-	03/05/24	2.000	
_	11 Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	s (a+b+c+d)		છ	302.000	
-	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Nota de Depósito Fiscal Nº 34005987-Universidad Nacional de	uelto: spósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Boleta Deposito N° 34005987-Universidad Nacional de Itapúa	ito N° y Nombre d niversidad Nacior	le La nal de Itapúa		
	Monto sin Rendición (5a-11-12)	(5a-11-12)		છ	228.000	
	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.	el formulario y do ninistración del En ole, autenticada a	cumentos de re: ite deberán ser i la CGR adjunto	spaldo prese originales, y al formulari	ntados por los la institución o original.	17/05/2024

"La persona que a las disposiciones (Sello Institucional)

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conform penales vigentes(......)*

Firma del Beneficiario

\$

3184022

Ploore (

Aclaración y C.I. Nº:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN



APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Matriz: Mayor Lorenzo Medina y Schreibert - Suc.: Mcal. López entre Cerro Cora e Iturbe Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 065 364 - Concepción - Paraguay TIMBRADO Nº 17096090 Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

> RUC 80026898 - 9 F A C T U R A

Nº 002-001 0003346

SUBTOTAL				0	0	5.000
TOTAL A PAGAR (en letras)						5.000
CINCO MIL						
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)	0	(10%)	455	TOTAL IVA:	-	455

Emprenta "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. N° 2364 - Fulgencio Yegros e/ Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 0331 - 242394 **Concepción Concepción - Paraguay - 1.500 Form. - del 3.001 al 4.500-

ORIGINAL: Cliente

TIMBRADO N° 16998334 Fecha Inicio Vigencia 2802/2024 Fecha Fin Vigencia 2802/2025 R.U.C.: 80063729 - 1 FACTURA N°004-001- 0061926		PU EXENTAS 5% 10%	2,000 4,000 5,000 5,000 5,000		> 0 0 0 0 0 13,000 TOTALIVA: 1,182 13,000		hen for de la Covazzoir el handeal Spis y Prof Petro Amerya Cataline Obligheda, Cleme
CONTROL MARKET - Mini Market - CONTROL LOS NEW ON REALZADO POR LOS PREE SHOPS POR LOS PREE SHOPS - CONTROL OF PREE S	Ferha de Emixión: 02 de Mayo de 2024 C.L. o R.U.C.: 3184022-1 Ven: 1 \$\infty\$	CANT. ARTICULOS	2 Chicle Trident Menta 1 Agua De La Costa Tonica 5 1 Chocolate Vizzio Personal	Adelanto: 0	H> 10.25:43 Descuento-> Sm Guranes 1955 mil	la de de	(C) AND CARTERIORNE SERVICES CALLET SELECT SUCCESSION CONTRACTOR SELECTION CONTRACTOR PROPERTY.



APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Matriz: Mayor Lorenzo Medina y Schreibert - Suc.: Mcal. López entre Cerro Cora e Iturbe Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 065 364 - Concepción - Paraguay TIMBRADO Nº 17096090 Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

RUC 80026898 - 9 F A C T U R A

Nº 002-001 0003321

Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0304 - 003 004 - 001100poist.				¥	Crédito	
Fecha: 02/05/2024		,	Contado :	^	O O O O O	
Razón Social: BOGADO LEIVA, CARMEN MARIA						- 1
RUC : 3184022-1						
Dirección : No Definido	Teléfono : null			40	5%	10%
Cantidad Descripción 1 HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR		Precio U. 120.000	EXENT	0	0	120.000

				0	0	120.000
SUBTOTAL						120.000
TOTAL A PAGAR (en letras)						
CIENTO VEINTE MIL						10.909
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)	0	(10%)	10.909	TOTAL IVA:		10,909

GRUPO CONCEPCION S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. Nº 2364 - Fulgencio Yegros e/ Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 0331 - 242394

Concepción Concepción - Paraguay - 1.500 Form. - del 3.001 al 4.500-

ORIGINAL: Cliente

))
	Brasil
BAR	RESTAURANTE

Otros servicios de comida n.c.p.

Mcal. José Félix Estigarribia c/ Iturbe Frente a la Municipalidad Teléfono: 0331 - 241 415 Concepción - Paraguay Timbrado N° 17114280
<u>FECHA INICIO VIGENCIA 25/03/2024</u>
<u>FECHA FIN VIGENCIA 31/03/2025</u>
R.U.C.: 8122587 - 3

FACTURA

Nº 001-001- 0015833

de ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS				/
Fecha de Emisión OL. OS. 24	Condición	de Venta: (Contado 🗸	Crédito 🗌
R.U.C. o C.I.: 3/84 022 - 7	Nota de F	Remisión Nº:		
Nombre o Razón Social: Carman Bolaco	90	Telé	efono:	
Dirección:		1010		
ANT. DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	VENTAS IVA 5%	IVA 10%
1 Almuerza	64.000			64.000
1 Postre	100.000	9.1		100.000
1 8077-6				
		$\overline{}$		
	_	_		
				
LONG COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERS	1			`
SUB-TOTALES				
	cuatro			164.000
Liquidación del IVA: 5% 109	14.909	Total IVA:	14.909	
♦ Compared A Hab P/ Impr. N°1510 - RUC 80021676-8 - Cnel. N 05 Tal. 50x3 - Imp. Del 19.751 - 10.000 - Concepci	Martinez Nº 244 c/ Yegros -	Tel.: 0331- 243 33	17	ORIGINAL : Client DUPLICADO : Archive Tributari TRIFLICADO: Contabilida



N° 67

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: Carmen Bogado			C.I. Nº: 3.184.022
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Directora de Coope		5
4 5	Disposición legal de designación de viático №: Viático asignado: a) Ø 530.000	BEC/VM Nº 051/202 b) Monto Rendido (como \$ 302.000	24 Mínimo 50%)	Fecha: 29/04/24 c) 50% o diferencia no rendida 6 228.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio: (Concepción	
7	Motivo de la Comisión de Servicio: Participar en el V Congreso de Extensión Universitaria	Participar en el V C Universitaria	ongreso Nac	ional de Extensión
8	de Paraguay. Período de la Comisión:	Desde: 02 /05	/24 onal: X	Hasta: 03 /05 /24 Particular:
9	Medio de Traslado: Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comp	banta		
Descripción		The state of the s	robante		Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
			KAZNO)	120.000	
Alojamiento		002-		400,000	
Apyra'y Hotel	Factura	0010003321	02/05/24		
Alimentación		1004.001			
Brasil Sabor Bar	Factura	0015833	02/05/24	164.000	
And the second s	Factura	004-001-	02/05/24	13.000	
Lo de Carrillo Mini Market	Tuotura	0061926	Control of	0	
Pasaje Urbano/Interurbano					
				5.000	
Otros Justificados		002-001-	03/05/24	5.000	
Apyra'y Hotel		0003346		302.000	
Total Gastos Incurridos (a	-b+c+d)		Ø		
Monto Devuelto:		to N° y Nombre d niversidad Nacior	le La nal de Itapúa		
G			Ģ	228.000	
Monto sin Rendición (5a-1	1-12)	sumentos de re	spaldo presi	entados por los	
Fecha de recepción del for beneficiarios a la Administr	mulario y doc ación del En utenticada a	la CGR adjunto	al formulari	o original.	17/05/2024
	Alimentación Brasil Sabor Bar Restaurante Lo de Carrillo Mini Market Pasaje Urbano/Interurbano Otros Justificados Apyra'y Hotel Total Gastos Incurridos (at Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Cuenta. Boleta Deposito N° Monto sin Rendición (5a-1)	Apyra'y Hotel Alimentación Brasil Sabor Bar Restaurante Lo de Carrillo Mini Market Pasaje Urbano/Interurbano Otros Justificados Apyra'y Hotel Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósi Cuenta. Boleta Deposito N° 34005987-Ur Monto sin Rendición (5a-11-12) Fecha de recepción del formulario y doc beneficiarios a la Administración del En presentará copia legible, autenticada a	Apyra'y Hotel Alimentación Brasil Sabor Bar Restaurante Lo de Carrillo Mini Market Pasaje Urbano/Interurbano Otros Justificados Apyra'y Hotel Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre o Cuenta. Boleta Deposito N° 34005987-Universidad Nacior & Monto sin Rendición (5a-11-12) Fecha de recepción del formulario y documentos de rebeneficiarios a la Administración del Ente deberán ser beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser la CGR adjunto	Apyra'y Hotel Alimentación Brasil Sabor Bar Restaurante Lo de Carrillo Mini Market Pasaje Urbano/Interurbano Otros Justificados Apyra'y Hotel Factura O02-001-001-001-0015833 O2/05/24 Pasaje Urbano/Interurbano Otros Justificados Apyra'y Hotel Factura O02-001-0061926 O2/05/24 Pasaje Urbano/Interurbano Otros Justificados Apyra'y Hotel Factura O02-001-0061926 O3/05/24 Factura O03-001-001-001-0015833 O2/05/24 Pasaje Urbano/Interurbano Otros Justificados Apyra'y Hotel Factura O02-001-0061926 O3/05/24 Factura O03-001-001-001-0015926 O2/05/24 Pasaje Urbano/Interurbano Otros Justificados Apyra'y Hotel Factura O02-001-001-001-0015926 O3/05/24 Factura O3/05/2	Alojamiento Apyra'y Hotel Factura O02- 0010003321 O2/05/24 120.000 177.000 Alimentación Brasil Sabor Bar Restaurante Lo de Carrillo Mini Market Factura O04-001- 0061926 O08-001- 0061926 O09-001- 0061926 O09-001- 009-00

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

Firma de Beneficia io

Aclaración v C.I. Nº:



Mate: Connective & Connection from y Hore Fass: Tel: (102) 222 203

Size 1 Manned Francisco S Lópes e Co. Condere y vanil Armele Tel: (102) 222 223

Size 1 Manned Francisco S Lópes e Con Condere y vanil Armele Tel: (102) 222 223

Size 2 Lópes e Connection Size y Hote V Cel: (1031) 212 204

Particulary

TIMBRADO Nº 16998334
Fecha Inicio Vigencia 01/02/2024
Fecha Fin Vigencia 28/02/2025
R.U.C.: 80063729 - 1
FACTURA

N°004-001- 0061926

Fecha de Emisión: 02 de Mayo

de 2024

Cond Vta Contado

C.I. o R.U.C.: 3184022-1 Ven: 1 🗢

004-001-0061926 Int: 553,141-A Cod. 1

azón Social: bogado leiva, carme ANT. ARTICULOS	PU	EXENTAS	5%	10%
2 Chicle Trident Menta 1 Agua De La Costa Tonica 5 1 Chocolate Vizzio Personal	2,00 4,00 5,00	0.0		4,000 4,000 5,000

Adelanto: 0 0 Descuento-> 13,000 H> 10:25:43 0 0 Son Guaranies: trece mil 13.000 TOTAL IVA: 1,182 IVA 10%: 1,182 IVA 5%: 0 Obs: De Ansonio Herman Bentinz, Torsa - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3 920 000 - 0 - Nars. Sriz. de la Cor Cel. - 0964 459 834 - 5.000 From: de 57 501 al 62 500 - Concepcion - Paringsary

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA USO ADM original Es copia! UNI Dra. Zully Directo



Otros servicios de comida n.c.p.

Mcal. José Félix Estigarribia c/ Iturbe Frente a la Municipalidad Teléfono: 0331 - 241 415 Concepción - Paraguay Timbrado N° 17114280

<u>FECHA INICIO VIGENCIA 25/03/2024</u>

<u>FECHA FIN VIGENCIA 31/03/2025</u>

R.U.C.: 8122587 - 3

R.U.C.: 8122587 - 3 FACTURA

Nº 001-001- 0015833

de ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS				
Fecha de Emisión OL. OS. 24	Condició	n de Venta: (Contado 🔼	Crédito 🔲
R.U.C. o C.I.: 3/84 012 - 7	Nota de	Remisión Nº:		
Nombre o Razón Social: Carmen 130 6a.80		Tele	efono:	
Dirección:	Precio		VENTAS	
CANT. DESCRIPCIÓN	Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
. 1/	64.000			64.000
1 Almoerza	100.000			100.000
1 Poste	100.00			/
	 \ 			
SUB-TOTALES (1			164.000
Total a Pagar Gs.: Uev to Sosevita	Wa to			164.000
		I N/A .	14.909	
Liquidación del IVA: 5% 10% Liquidación del IVA: 5% 80021676-8 - Cnel. Marti	/4, 909 nez N° 244 c/ Yegros	Total IVA: - Tel.: 0331- 243 33		ORIGINAL : Cliente UPLICADO : Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad
Comercial Hab. P/ Impr. Nº1510 - RUC.: 80021676-8 - Cher. Market	Paraguay			





APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRA Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Matriz: Mayor Lorenzo Medina y Schreibert - Suc.: Mcal. López entre Cerro Cora e Iturbe Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 065 364 - Concepción - Paraguay TIMBRADO Nº 17096090 Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

> RUC 80026898 - 9 F A C T U R A

Nº 002-001 0003321

Contado: X

Fecha: 02/05/2024

Razón Social: BOGADO LEIVA, CARMEN MARIA

RUC: 3184022-1

Dirección: No Definido

Cantidad Descripción
1 HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR

Precio U.

120,000

Teléfono: null

EXENTAS

.

10% 120.000

Crédito :

				0	0 120.000
					120.000
SUBTOTAL TOTAL A PAGAR (en letras)					
CIENTO VEINTE MIL			10.000	TOTAL IVA:	10.909
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)	0	(10%)	10.909	TOTAL	

** imprenta "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. N° 2364 - Fulgencio Yegros el Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 0331 - 242394

**Concepción - Paraguay - 1.500 Form. - del 3.001 al 4.500-

ORIGINAL: Cliente





APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Matriz: Mayor Lorenzo Medina y Schreibert - Suc.: Mcal. López entre Cerro Cora e Iturbe Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 065 364 - Concepción - Paraguay TIMBRADO Nº 17096090 Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

RUC 80026898 - 9 F A C T U R A

Nº 002-001 0003346

Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 003 364 - Concepcion + orangesy

Contado : X

Crédito :

Fecha : 03/05/2024

Razón Social : BOGADO LEIVA, CARMEN MARIA

RUC : 3184022-1

Dirección : No Definido

Teléfono : null

Cantidad Descripción

KIT DENTAL

Contado : X

Crédito :

Precio U. EXENTAS 5% 10%

5.000

0 5.000

				0	0	5.000
SUBTOTAL						5.000
TOTAL A PAGAR (en letras)						
CINCO MIL			455	TOTAL IVA:		455
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)	0	(10%)	400			

*** Imprenta "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. N° 2364 - Fulgencio Yegros er Visarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 0331 - 242394 IConcepción Concepción - Paraguay - 1.500 Form. - del 3.001 al 4.500-

ORIGINAL: Cliente





Nº_67

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

I	NSTITUCION: Universidad Nacional de Repes			C.I. Nº: 3.184.022
1	Beneficiario: Carmen Bogado	- da\	Si: X	No
2	Funcionario (permanente, comisionado, contra	Directora de Coope		
3	Cargo o función que desempeña:	1	24	Fecha: 29/04/24
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	b) Monto Rendido (como	Minimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida 6 228.000
5	Viático asignado: a) & 530.000	6 302.000	Concepción	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comision de certie		sissal de Extensión
7	Motivo de la Comisión de Servicio: Participar en el V Congreso de Extensión Universitaria de Paraguay.	Participar en el V C Universitaria	ongreso wa	Hasta: 03 /05 /24
3	Período de la Comisión:	Desde: 02 /05	/24 onal: X	Particular:
9	Medio de Traslado:	-		
0	Detalle de Gastos Incurridos:		San San Property	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

10	Detalle de Gastos Incurrido	The state of the s	Comp	probante	Santage SA	Observación
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	Action and the last
		Про		The Laborator	120.000	
a)	Alojamiento		002-			
-,	Apyra'y Hotel	Factura	0010003321	02/05/24	120.000 177.000	
b)	Alimentación		001-001-			
0,	Brasil Sabor Bar	Factura	0015833	02/05/24	164.000	
	Restaurante	Factura	004-001-	02/05/24	13.000	
	Lo de Carrillo Mini Market	Factura	0061926	THE REST	0	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano		F 48 2 8			
		18 W 18 W		2000	5.000	
d)	Otros Justificados	the second second	002-001-	03/05/24	5.000	
	Apyra'y Hotel	Factura	0003346	G	302.000	
	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			100 CO 10	
11			o N° v Nombre de	e La		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o l Cuenta. Boleta Deposito Nº	34005987-Un	iversidad Naciona	al de Itapua		
12	6			6	228.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11 Fecha de recepción del form	-12)	umentos de res	paldo prese	ntados por los	14/05/2024
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au	ición del Ent tenticada a la				. 40: "La persona q

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

Firma del Beneficiario



APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Matriz: Mayor Lorenzo Medina y Schreibert - Suc.: Mcal. López entre Cerro Cora e iturbe Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 065 364 - Concepción - Paraguay TIMBRADO Nº 17096090

Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

RUC 80026898 - 9 F A C T U R A

Nº 002-001 0003346

	101., 0001 - 2-10001 01			Contado :	X	Crédito:	
	Fecha: 03/05/2024			001112001			
	Razón Social : BOGADO LEIVA, CARMEN MARIA						
	RUC : 3184022-1	Teléfono : null					
	Dirección : No Definido	Telefono : Tidii	Precio U.	EXENTA	s	5%	10%
Car	ntidad Descripción KIT DENTAL		5.000		0	0	5.000

				0	0	5.000
SUBTOTAL						5.000
OTAL A PAGAR (en letras)						
INCO MIL			455	TOTAL IVA:		455
IOUIDACIÓN DEL IVA (5%)	0	(10%)	455	TOTAL IVA		

comprenta "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. N° 2364 - Fulgencio Yegros e/ Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 0331 - 242394 [Concepción Concepción - Paraguay - 1,500 Form. - del 3,001 al 4,500-

ORIGINAL: Cliente

				[
Carrillo	Fed Ped C	IMBRADO N° 16998334 Fecha Inicio Vigencia 01/02/2024 Fecha Fin Vigencia 28/02/2025	69983 01/02/202 8/02/2025	¥. *
4. MERICAL PROCESSOR OF THE STANDARD OF THE ST	Z.	FACTURA	88	
8 8	N°004	N°004-001- 0061926	616	126
Horace				
Fecha de Emisión: 02 de Mayo de 2024		Cond Vtar Contado	lta Con	tado
C.L. o R.U.C.: 3184022-1 Ven: 1 >	400	004-001-0061926 Int 553,141-A Cod 1	553,141-	A Cod 1
Razón Social: bogado leiva, carmen maria	marie	1		
CANT. ARTICULOS	PU	EXENTAS 5%	2%	%01
	c			000
2 Chicle Trident Menta	7,000			000
1 Agua De La Costa Tonica 5	4,000	0	•	4,000
1 Chocolate Vizzio Personal	5,000	0		5,000

Adelanto: 0				
H> 10:25:43	Descuento->	0	0	0
Son Guaranes, trece mil		0	0	13,000
IVA 5%: 0	IVA 10%: 1,182	TOTAL IVA: 1,182	182	13.000
Obs:				e.
(S. Magal. De Among Homes Demiss To.)	O Annual De Lance Street Street Col. IV 1807 8.0.C V 1807 90 First Str. de la Correscion a mandres Spiss Find Finds Annual Colline Association (A) and the Street Stree	1. St. de la Corcepción el Inte	indenta Spika y Prof. Pudro Av	varença Caballero ORIGINAL:Cirente





AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Matriz: Mayor Lorenzo Medina y Schreibert - Suc.: Mcal. López entre Cerro Cora e Iturbe Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 065 364 - Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº 17096090 Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

> RUC 80026898 - 9 FACTURA

Nº 002-001 0003321

	Telli occi and			Contado : X	Crédit	0:
	Fecha: 02/05/2024					
Razón	Social: BOGADO LEIVA, CARMEN MARIA					
	RUC: 3184022-1	Teléfono : null				
Di	rección : No Definido	Telefolio . Hon	Precio U.	EXENTAS	5%	10%
Cantidad 1	Descripción HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR		120.000	0	0	120.000

				0	0	120.000
SUBTOTAL						120.000
TOTAL A PAGAR (en letras)						
CIENTO VEINTE MIL			10.909	TOTAL IVA:		10.909
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)	0	(10%)	10.000			

inprenta "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. N° 2364 - Fulgencio Yegros e/ Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 0331 - 242394
Concepción Concepción - Paraguay - 1.500 Form. - del 3.001 al 4.500-

ORIGINAL: Cliente

))
	Brasil
	BAR RESTAURANTE
1	BAR RESTAURANTE de ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS

Otros servicios de comida n.c.p.

Mcal. José Félix Estigarribia c/ Iturbe Frente a la Municipalidad Teléfono: 0331 - 241 415 Concepción - Paraguay

Timbrado Nº 17114280 FECHA INICIO VIGENCIA 25/03/2024 FECHA FIN VIGENCIA 31/03/2025 R.U.C.: 8122587 - 3

FACTURA

NO 004 001 0015833

BAR RESTAURANTE	Concepcion - Paraguay	$ N_0 0$	01-001- 01	113033
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS			eta: Contado	Crédito 🗌
echa de Emisión OL. 09. 24			nta: Contado	
1.U.C. o C.I.: 3/84 012-7	Note	de Remisió	on iv.	
lombre o Razón Social: Carmen	Booado		Teléfono:	
pirección:			VENTA	S
T DESCRIPCIÓN	Precid Unitari		D/A E9/	IVA 10%
ANT.	64.0	20		64.000
Almoerza	100.0			100.000
1 Postee	20-0			
				
		-		
		-		
				+
				<u> </u>
SUB-TOTALES				
Total a Pagar Gs.: Verto Sose	Da y watro			164.000
Liquidación del IVA: 5%	10% /4.909		14.909	ORIGINAL Client DUPLICADO Archive Tributari TRIPLICADO Contabilida
Camercial Hab P/Impr Nº1510 - RUC. 80	0021676-8 - Cnel Martinez Nº 244 c/ Y 16.000 - Concepción - Paraguay	egros - Tel: 0331	- 243 331	TRIPLICADO Contabilida



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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

I I	STITUCION. Universidad Macional de Mapas			
				C.I. Nº: 4.492.394
1	Beneficiario: Yohana Portillo	1-1	Si: X	No:
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)		
3	Cargo o función que desempeña:	Jefa de Extensión L	Iniversitaria	
_		REC/VM Nº 051/20		Fecha: 29/04/2024
1	Disposición legal de designación de viático Nº:	b) Monto Rendido (como	Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida
	Viático asignado: a) (6) 530.000	(6) 307.150		(6) 222.850
5				
_	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio: (Concepción	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Participar en el V C	ongreso Nac	ional de Extension
7	Convisio:	Universitaria		
_	Motivo de la Comisión de Servicio:	- 155	0.4	Hasta: 03 /05 /24
8	Período de la Comisión:	Desde: 02 /05 /	24	Particular:
_	Medio de Traslado:	Institucio	onal. A	1 0.1.1
9				
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

	Descripción		Co	mprobante		Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
			AMARYCHIA	TOTAL SELECTION	120.000	
a)	Alojamiento		002-001-			
	Apyra'y Hotel	Factura	0003319	02/05/2024	120.000 100.000	
		Combination of		SHEET FIRE	100.000	
b)	Alimentación		001-001-	00/05/2024	100.000	
	Brasil Sabor Bar Restaurante.	Factura	0015835	02/05/2024		
		Mistrie			0	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano		A CONTRACTOR			
HL.						
					87.150	
d)	Otros Justificados			THE STREET	87.150	
u)	CARLO SERVICE	Factura	558-001- 0013237	03/05/2024	87.130	
	Farma S.A	1 44	001020			
					307.150	
7500	Laurridos (at	b+c+d)		Ğ		•
11	Total Gastos Incurridos (a+		Nº Nombre	de La		
	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o E	Boleta Depósi	niversidad Naci	onal de Itapúa		
12	Cuenta. Boleta Deposito Nº	34003307-01			222.850	
	G	-12)		G		
13	Monto sin Rendición (5a-11 Fecha de recepción del forre fecinios a la Administra	- vario y do	cumentos de	respaldo prese	entados por los	17/05/2022
13	Fecha de recepción del forma	nuiario y do ación del Er	te deberán se	er originales, y	o original.	14/05/2020
14	heneficiarios a la richi	itenticada a	la CGR adjun	to al lorridan	le la República", Ar	+ 40. "La persona

(Sello Institucional)

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

Johann Partillo 4.492.394

Firma del Beneficiario



Otros servicios de comida n.c.p.

Mcal. José Félix Estigarribia c/ Iturbe Frente a la Municipalidad Teléfono: 0331 - 241 415 Concepción - Paraguay Timbrado Nº 17114280
FECHA INICIO VIGENCIA 25/03/2024
FECHA FIN VIGENCIA 31/03/2025
R.U.C.: 8122587 - 3

FACTURA

Nº 001-001- 0015835

Fecha de Emisión 02, 05, 24 R.U.C. o C.I.: 4492394-5		n de Venta: (Contado	Crédito
		Remisión Nº:		
	Pochillo			
Dirección:		Telé	fono:	
CANT. DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	VENTAS IVA 5%	IVA 10%
Almuerza				100.000
			- 20	
SUB-TOTALES				
Total a Pagar Gs.: Cien Wil		-		100.000
iguidación del IVA: 5%	10% 9.090	Total IVA:	9.090	ORIGINAL : Client
_iquidación del IVA: 5% Comercial Hab P/ Impr Nº1510 - RUC 80021676-8 - C Comercial O5 Tal. 50x3 - Imp. Del 15.751 - 16.000 - Con	nel Martinez Nº 244 d/ Yegros -			ORIGINAL : Clie UPLICADO : Archivo Tributi TRIPLICADO: Contabilio

/	1
Q	D
/	- M -

APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Matriz: Mayor Lorenzo Medina y Schreibert - Suc.: Mcal. López entre Cerro Cora e Iturbe

TIMBRADO Nº 17096090

Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025 RUC 80026898 - 9

FACTURA

Nº 002-001 0003319

Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 065 364 - Concepción - Paraguay						
Fecha: 02/05/2024			ontado:	X	Crédito	:
Razón Social: PORTILLO RAMIREZ, YOHANA EDITH						
RUC: 4492394-5						
Dirección: No Definido	Teléfono: null					
Cantidad Descripción		Precio U.	EXENT	AS	5%	10%
1 HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR		120.000		0	0	120.000

SUBTOTAL				0	0	120.000
TOTAL A PAGAR (en letras)	75.00					120.000
CIENTO VEINTE MIL						-
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)	0	(10%)	10.909	TOTAL IVA:		10.909

Descarga tu Factura de: https://www.puntofarma.com.py/factura/ FARMA S.A. - Ruc 80022877-4 Suc PUNTO 559-IPS CONCEPCION ** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO ** ** SIN VALOR FISCAL ** *** NRO. TARJETA: Mostrador Cod: 147572525 Pin: TZR594 Vend (5828) 03/05/2024 08:38:01 GS Fimbrado: 15649014 Nro.: 558-001-0013237 < Cliente: (1321287) PORTILLO RAMIREZ, YOHANA EDITH - Ruc/CI 4492394-5/4492394 Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant RESPIRAN AEROSOL 200 INHALACIONES FCO 1 42.887 35.167 35.167 5% 2351 DOVE MEN DEO ROL INV DRY CJ/12 549938 27.900 13.950 13.950 10% 120027 JOHNSON ACEITE X 100 ML.R.7047 UNID 1 33.750 28.688 28.688 10% 24050 DOVE JAB BLANCO C/48 566700 UNID X 13 9.170 10% 9.170 147158 13.100 BOLSAS GRANDES 50X60 PUNTOFARMA(CERTI 1 200 10% 200 200 213160 1 RES. SEDECO 347 UNID -25 -25 5% -2587.150 TOTAL A PAGAR

Telefono(s) 0995-388919 AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

30,663

DEVOLUCION HASTA 48 HS.

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

PROMO MAMA Y PAPA 2 Acum: 4 -Fac: 5



68

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Yohana Portillo		C.I. Nº: 4.492.394				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:	Jefa de Extensión Universitaria			1110.		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		Nº 051/20		Fecha: 29/04/2024		
5	Viático asignado: a) (6) 530.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) (6) 307.150			c) 50% o diferencia no rendida (G) 222.850		
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión d	e servicio:	Concepción			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		r en el V C		ional de Extensión		
8	Período de la Comisión:	Desde:	02 /05	/24	Hasta: 03 /05 /24		
9	Medio de Traslado:		Instituci	onal: X	Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurridos:						

	Descripation					
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento				120.000	THE PERSON NAMED IN
	Apyra'y Hotel	Factura	002-001- 0003319	02/05/2024	120.000	
b)	Alimentación				100.000	
	Brasil Sabor Bar Restaurante.	Factura	001-001- 0015835	02/05/2024	100.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				0	
d)	Otros Justificados		12-25-22		87.150	
	Farma S.A	Factura	558-001- 0013237	03/05/2024	87.150	
11	Total Gastos Incurridos (a+t	o+c+d)		G G	307.150	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o B Cuenta. Boleta Deposito N° :	oleta Depósi	to N° y Nombre iiversidad Nacid	de La onal de Itapúa	222.850	
13	Monto sin Rendición (5a-11-	Rendición (5a-11-12)				
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ción del En tenticada a	a CGR adjunt	o al formulario	ia iristitucion j	14/05/2024

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(.....)"

del Beneficiario



Otros servicios de comida n.c.p.

Mcal. José Félix Estigarribia c/ Iturbe Frente a la Municipalidad Teléfono: 0331 - 241 415 Concepción - Paraguay Timbrado Nº 17114280
FECHA INICIO VIGENCIA 25/03/2024
FECHA FIN VIGENCIA 31/03/2025
R.U.C.: 8122587 - 3
FACTURA

Nº 001-001- 0015835

Fecha de Emisión 02, 05, 24	Condición	n de Venta: (Contado 🖊	Crédito 🔲
R.U.C. o C.I.: 4492394-5	Nota de l	Remisión Nº:		
Nombre o Razón Social: Yohana Porti	110			
Dirección:		Telé	fono:	
CANT. DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	VENTAS	IVA 10%
Al muerzo		273777		100.000
				,
SUB-TOTALES				
Total a Pagar Gs.: Cien Wil				100.000
			_	100.000
Liquidación del IVA: 5% 10%	9.090	Total IVA:	9.090	
Comercial Hab. P/ Impr. Nº1510 - RUC.: 80021676-8 - Cnel. Mart San José S J. 05 Tal. 50x3 - Imp. Del 15,751 - 16,000 - Concepción -	tinez N° 244 c/ Yegros - - Paraguay	Tel.: 0331- 243 33	7 DU	ORIGINAL Cliente PLICADO Archivo Tributario





APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRAY S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Mayor Lorenzo Medina y Schreibert - Suc.: Mcal. López entre Cerro Cora e Iturbe Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 065 364 - Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº 17096090 Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

> RUC 80026898 - 9 FACTURA

Nº 002-001 0003319

Fecha: 02/05/2024 Razón Social: PORTILLO RAMIREZ, YOHANA EDITH

RUC: 4492394-5 Dirección: No Definido

Teléfono : null

ntidad Descripción

HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR

Precio U.

120.000

Contado : X

EXENTAS

5%

10% 120,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)	0	(10%)	10.909	TOTAL IVA:		10.909
CIENTO VEINTE MIL						
TOTAL A PAGAR (en letras)						120.000
SUBTOTAL				0	0	120.000

66 imprenta "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241.4 - Hab. N° 2364 - Fulgencio Yegros el Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 8331 - 242394 (Cozoopolón: Concepción - Paraguay - 1,566 Form. - del 3,001 al 4,566

DUPLICADO: Archivo Tributario



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

FARMA S.A. - RUG 80022877-4
SUG PUNTO 559-IPS CONCEPCION
** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO **
** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA: ***
Cod: 147572525 Pin: IZR594 Mostrador
03/05/2024 08:38:01 GS Vend (5828)
Timbrado: 15649014 Nro.: 558-001-0013237
Cliente: (1321287) PORTILLO RAMIREZ,
YOHANA EDITH - Ruc/CI 4492394-5/4492394

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant

RESPIRAN AEROSOL 200 INHALACIONES FCO 1 2351 42.887 35.167 35.167 5% DOVE MEN DEO ROL INV DRY CJ/12 549938 1 120027 27.900 13.950 13.950 10% JOHNSON ACEITE X 100 ML.R.7047 UNID 24050 33.750 28.688 28.688 10% DOVE JAB BLANCO C/48 566700 UNID X 13 1 147158 13.100 9.170 9.170 10% BOLSAS GRANDES 50X60 PUNTOFARMA(CERTI 1 200 10% 213160 200 200 RES. SEDECO 347 UNID -25 -25 -25 5% 0

TOTAL A PAGAR

87.150

Telefono(s) 0995-388919 AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

30.663

DEVOLUCION HASTA 48 HS.

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

PROMO MAMA Y PAPA 2 Acum: 4 -Fac: 5





Nº 68

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

INICT					
IN2 i	FITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa			C.I. Nº: 4.492.394	
Ве	eneficiario: Yohana Portillo	1001	Si: X	No:	
Fu	enericiario. Fortana ente, comisionado, contrata uncionario (permanente, comisionado, contrata	Jefa de Extensión U	niversitaria	Fecha: 29/04/2024	
Ca	area o función que desempena.	CO (MA NIO 051/202	4	c) 50% o diferencia no ren	idida
Di	isposición legal de designación de viático Nº:	b) Monto Rendido (como	Mínimo 50%)	(6) 222.850	
Via	iático asignado: a) (b) 550.000	(6) 307.150	noión		
De	estino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio: C Participar en el V Co	oncepcion ongreso Naci	onal de Extensión	
	lotivo de la Comisión de Servicio:	Universitaria		Hasta: 03 /05	124
Pe	eríodo de la Comisión:	Desde: 02 /05 /2	nal: X	Particular:	
Me	ledio de Traslado:				ZAR
De	etalle de Gastos Incurridos:				

10	Detalle de Gastos Incurrido	a.	Col	mprobante		Observación
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	
		Про			120.000	
a)	Alojamiento		002-001-		100,000	
	Apyra'y Hotel	Factura	0003319	02/05/2024	120.000 100.000	
b)	Alimentación		001-001-	7 22 37 37 32 34 34 34		1.35
-,	Brasil Sabor Bar Restaurante.	Factura	0015835	02/05/2024	100.000	
	Pasaje Urbano/Interurbano				0	
c)	Pasaje Orbano/interestation					
					87.150	
d)	Otros Justificados		558-001-	03/05/2024	87.150	1
	Farma S.A	Factura	0013237	03/03/2024		
				G	307.150	
_	Total Gastos Incurridos (a+b	o+c+d)		Ø		•
11	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o B		to N° y Nombre niversidad Naci	de La onal de Itapúa		
12	Cuenta. Boleta Deposito			Ģ	222.850	
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12) oulario v do	cumentos de l	respaldo prese	entados por los	valor lama4
14	heneficiarios a la Autilia		In CGR adjurt	to al lorrida.		rt. 40: "La persona de las disposicio

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

Firma del Beneficiario



Otros servicios de comida n.c.p.

Mcal. José Félix Estigarribia c/ Iturbe Frente a la Municipalidad Teléfono: 0331 - 241 415 Concepción - Paraguay

Timbrado Nº 17114280 FECHA INICIO VIGENCIA 25/03/2024 FECHA FIN VIGENCIA 31/03/2025 R.U.C.: 8122587 - 3

FACTURA

Nº 001-001- 0015835

22 25 2/	Condición	de Venta: C	Contado	Crédito 🔲
Fecha de Emisión 02, 05, 24		Remisión Nº:		
R.U.C. o C.I.: 4492394-5		Commission		
Nombre o Razón Social: Yohana Port	:110			
Dirección:		Telé	ofono:	
	Precio		VENTAS IVA 5%	IVA 10%
CANT. DESCRIPCIÓN	Unitario	Exentas	IVAUN	100.000
Al muerzo				(
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
	+			
	+			
SUB-TOTALES				100.000
Total a Pagar Gs.: Cien Wil				100.000
,	9.090	Total IVA:	9.090	ORIGINAL Cliente
Liquidación del IVA: 5% 10% Comercial Hab P/ Impr. Nº1510 - RUC.: 80021876-8 - Cnel. M 05 Tal. 50x3 - Imp. Del 15.751 - 16.000 - Concepció	artinez N° 244 c/ Yegros	- Tel.: 0331- 243 3	37 0	UPLICADO : Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad
Sau Posé S. A. 05 Tal. 50x3 - Imp. Del 15.751 - 16.000 - Concepció	n - Paraguay			



AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

y Schreibert - Suc.: Mcal. López entre Cerro Cora e Iturbe

TIMBRADO Nº 17096090 Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

RUC 80026898 - 9 FACTURA

Nº 002-001 0003319

Matriz: Mayor Lorenzo Medina y Schreibert - Suc.: Medi. 257 Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 065 364 - Concept	ión - Paraguay	C	ontado : X	Crédito	:
Fecha: 02/05/2024					
Razón Social : PORTILLO RAMIREZ, YOHANA EDITH					
RUC: 4492394-5	Teléfono: null				109
Dirección: No Definido		Precio U. 120.000	EXENTAS 0	5% 0	120.000
ntidad Descripción HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR		,23.555			

			,	0	0 120.000
SUBTOTAL					120.000
TOTAL A PAGAR (en letras)					
CIENTO VEINTE MIL			10.000	TOTAL IVA:	10.909
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)	0	(10%)	10.909	TOTAL IVA	

emba. "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. N° 2364 - Fulgencio Yegros e/ Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 0331 - 242394 otóm. Concepción - Paraguay - 1,500 Form. - del 3,001 al 4,500-

DUPLICADO: Archivo Tributario

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

FARMA S.A. - Ruc 80022877-4 Suc PUNTO 559-IPS CONCEPCION ** EXTRACTO DE COMPRA CONTADO ** ** SIN VALOR FISCAL **

NRO. TARJETA: ***
Cod: 147572525 Pin: TZR594 Mostrador
03/05/2024 08:38:01 GS Vend (5828)
Timbrado: 15649014 Nro.: 558-001-0013237 <
Cliente: (1321287) PORTILLO RAMIREZ,
YOHANA EDITH - Ruc/CI 4492394-5/4492394

Producto /Bruto Neto Subtotal Imp./Cant

RESPIRAN AEROSOL 200 INHALACIONES FCO 1 2351 42.887 35.167 35.167 5% DOVE MEN DEO ROL INV DRY CJ/12 549938 1 120027 27.900 13.950 13.950 10% JOHNSON ACEITE X 100 ML.R.7047 UNID 33.750 28.688 28.688 10% 24050 DOVE JAB BLANCO C/48 566700 UNID X 13 1 147158 13.100 9.170 9.170 10% BOLSAS GRANDES 50X60 PUNTOFARMA(CERTI 1 200 200 10% 213160 200 RES. SEDECO 347 UNID -25 -25 5% -250 87.150

TOTAL A PAGAR

Telefono(s) 0995-388919 AHORRASTE EN ESTA COMPRA:

30.663

DEVOLUCION HASTA 48 HS.

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

PROMO MAMA Y PAPA 2 Acum: 4 -Fac: 5



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

Versión 4

		Aproba	do por RESOI	LUCIÓN REC Nº 274 /2022	
	Formulario o INFORMES	de Derivación de Expedie FINALES DE MISIÓN-	ntes (Sub Gru Rendición de	ipo 230) Viáticos	
Área Responsable		tesponsabilidad			
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y g	eneración del ID	Mile Seil ver	
ID N°:		Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
3155 2024	uju				
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedinientos/	(Nota/Memo con membrete insti- correspondencia con las document comisionamiento, timbrado vigente	tectonal, facturas accones de respald monto de la fact lución del comisi	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y o (Fecha de la factura, destino del ura que coincida con la planilla de onamiento debe coincidir con el de Viáticos).	
Exp. N°:	Hecho p	Vegati ado por:	Fecha:	Devuelto por:	
3155/2024	MALE .	e. VW	27105	24	
Número de Hojas: 91	OCITIES OF	Ercha page 15 mg			
de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Em asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción de	tionos originales que paldatorios que justifi ios que justifiquen la i trada Correspondiente arse en la cuenta de la de misión contiene el N° de Expediente o la la l	justinque la asignación; 2do. Legajo: Formu que la asignación; 3er. Legajo: Formu isignación Enviar las documentaciones EN CASO DE NO RENDIR O DE origen (comunicarse con el Dpto. De e los siguientes documentos: 1. Formula	ormulario de cuentas de lario de cuentas de escaneadas al correo RENDIR EN FOR Tesoreria para la co- ario de Informe Final e hace referencia la 1	rio de rendición de cuentas de viáticos y de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático infirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del da.	
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente disposiciones legales vigente		su contenido ajustado a las	
Fecha de Recepción:	Hecho por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
28/05/24		VV	28/05	734.	
4. Departamento de Rendieión de Cuentas Institucionales Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departament de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Direccion de Consolidado a CGR.				nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección	
Fecha de Recepción:	Hecho por	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:	
07/06/2034	tu	All			
5. Dirección General de Administración y Finanzas Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.			ección Financiera		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financi	iera	Revisión y derivación del Contabilidad.	expediente y s	su legajo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedie	ntes de pagos de	viáticos.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
Número de Hojas:		Fecha:			



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

MEMORANDUM

A : Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas

DE : Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector

REF : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de viáticos

FECHA : 10 de mayo del 2024

Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, y el Jefe de Unidad Sr. **Félix Troche**, en su carácter de Chofer, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de San Lorenzo el 02 de mayo del presente año, tras su participación en el Acto de Posesión de Mando de la Rectora de la Universidad Nacional de Asunción, así también, Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas del viaje realizado a la ciudad de Concepción el 03 de mayo, luego de haber participado en el Acto del "V Congreso de Extensión Universitaria CONEU" y en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP, celebrada en la Universidad Nacional de Concepción, otorgado por Res. REC/VM 052/2024.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

3155/2024 24/05/204 16:40



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

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

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022						
	FIFM/VM N°						
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)							
		N° 5189/2014		×			
	INSTITUCIÓN :UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	J A				
	ÀREA INSTITUCIONAL:						
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:			
1,	Beneficiario/s:	que desempeña					
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	Her			
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 052/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 30/04/2	2024			
7.	Expediente de Viático Nº: 2580/2024						
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo /					
	Participar en el Acto de Posesión de Mando de la						
9.	9. Motivo de la Comisión de Servicio: Rectora de la Universidad Nacional de Asunción						
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/05/2024					
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in					
12.	12. Actividad/es Entidad o empresa visitada						
			Participar en el Acto de Posesión de Mando de la Rectora de la				
		ndo de la Rectora de la					
	Participar en el Acto de Posesión de Mar Universidad Nacional de Asunción	ndo de la Rectora de la	Universidad I	Nacional de			
12	Universidad Nacional de Asunción		Universidad I Asunción	Nacional de			
13.	Universidad Nacional de Asunción Beneficios de la misión realizada pa	ıra la Institución:	Asunción				
13.	Universidad Nacional de Asunción	ıra la Institución:	Asunción				
	Universidad Nacional de Asunción Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI Universidad Nacional de Asunción.	ara la Institución: , en el Acto de Posesión	Asunción	a Rectora de la			
Firr	Universidad Nacional de Asunción Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI Universidad Nacional de Asunción. na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ara la Institución: , en el Acto de Posesión ión de Firma:	Asunción de Mando de l Prof. Dr. Hermene	a Rectora de la			
Firr	Universidad Nacional de Asunción Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI Universidad Nacional de Asunción.	ara la Institución: , en el Acto de Posesión ión de Firma:	Asunción de Mando de l Prof. Dr. Hermene	a Rectora de la			
Firr	Universidad Nacional de Asunción Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI Universidad Nacional de Asunción. na del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	ara la Institución: , en el Acto de Posesión ión de Firma:	Asunción de Mando de l Prof. Dr. Hermene	a Rectora de la			
Firm RES	Universidad Nacional de Asunción Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI Universidad Nacional de Asunción. na del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	ión de Firma:	Asunción de Mando de l Prof. Dr. Hermene	a Rectora de la			
Firn RES	Universidad Nacional de Asunción Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI Universidad Nacional de Asunción. na del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I na: aración de la Firma:	ión de Firma:	Asunción de Mando de l Prof. Dr. Hermene A/S TAREA/S E	a Rectora de la			
Firm RES	Universidad Nacional de Asunción Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI Universidad Nacional de Asunción. na del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I na: paración de la Firma:	ión de Firma:	Asunción de Mando de l Prof. Dr. Hermene A/S TAREA/S E	a Rectora de la			
Firm Acla	Universidad Nacional de Asunción Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI Universidad Nacional de Asunción. na del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I na: aración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedimediente Nº: 3455/2024	ión de Firma:	Asunción de Mando de l Prof. Dr. Hermene A/S TAREA/S E	a Rectora de la			
Firm Acla Mes Exp Fech	Universidad Nacional de Asunción Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI Universidad Nacional de Asunción. na del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I na: aración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedimediente N°: 3455/2024 na: 24/05/24	ión de Firma:	Asunción de Mando de l Prof. Dr. Hermene A/S TAREA/S E	a Rectora de la			
Firm Acla Mes Exp Fech Hora	Universidad Nacional de Asunción Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI Universidad Nacional de Asunción. ma del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I ma: pración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedimediente N°: 3455/2024 ma: 24/05/24 ma: 16:40	ión de Firma:	Asunción de Mando de l Prof. Dr. Hermene A/S TAREA/S E	a Rectora de la			
Firm Acla Mes Exp Fech Hora	Universidad Nacional de Asunción Beneficios de la misión realizada pa Participación y representación de la UNI Universidad Nacional de Asunción. na del Superior Jerárquico -Aclaraci PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I na: aración de la Firma: a de Entrada de Control y Procedim ediente N°: 3455/2024 a: 24/05/24 a: 16:40 na: UNI PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I Realizada de Control y Procedim ediente N°: 3455/2024 a: 16:40 na: UNI PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I Realizada de Control y Procedim ediente N°: 3455/2024 a: 16:40 na: UNI PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I Realizada de Control y Procedim ediente N°: 3455/2024 a: 16:40 na: UNI PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I Realizada de Control y Procedim ediente N°: 3455/2024	ión de Firma:	Asunción de Mando de l Prof. Dr. Hermene A/S TAREA/S E	a Rectora de la			



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

		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022		
	FIFM/VM N°					
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION			
	(Para Funcionarios Adm	ninistrativos y Acadé	micos, Otros)		
		N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N.	ACIONAL DE ITAPI	J A			
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		1		
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	Astaborate		
				900000		
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC Nº 052/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 30/04/2	2024		
7.	Expediente de Viático Nº: 2580/2024					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo				
		Trasladar al Señor Rec	ctor de la Unive	ersidad Nacional de		
		Itapúa, a fin de que Pa	•			
	Mando de la Rectora de la Universidad Nacional d					
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asunción.				
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/05/2024		5/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in	stitucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada		
	Trasladar al Señor Rector de la Universita de la Rectora de la Universita	Acto de Posesión de		ersidad Nacional sunción		
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:				
Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, a fin de que pueda participar en actividades en representación de la Universidad Nacional de Itapúa.						
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:						
Pool Pa						
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACION DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S						
Firms						
Firma: Sello:						
Mes	Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:					
	ediente N°: 3155/2024					
	na: 94/05/2024					
Hora						
Firm		(5)				
	ración de Firma: Mirum Frui (10	a verecus				



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

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

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022				
	FIFM/VM N°				
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION		
	(Para Funcionarios Adn	ninistrativos y Acadé	micos, Otros))	
		N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN :UNIVERSIDAD N.	ACIONAL DE ITAPU	J A		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña			
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	JACE	
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC/VM Nº 052/2024	6. Fecha de la Resolu	ución: 30/04/2	2024	
7.	Expediente de Viático Nº: 2580/2024				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Concepción			
		Traslado hasta la Ciud	ad de Concepci	ón, a fin de	
		participar en el V Cong	greso de Extens	ión Universitaria	
		CONEU, y en la misma	ocasión partici	ipar en la Reunión	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	del Consejo Directivo			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 03/05/2024	Hasta: 03/05		
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional): S	r. Félix Troche	
12.	Actividad/es		Entidad o en	mpresa visitada	
Traslado hasta la Ciudad de Concepción, a fin de participar en el V Congreso de Extensión Universitaria CONEU, y en la misma ocasión participar en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.			Universidad Nacional de Concepción		
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:			
	Representación de la UNI en el Congreso		Universitaria		
	Elaboración de una propuesta de nivelacion Universidades Públicas del País.			s de las	
Lograr un trabajo articulado para la aplicación de políticas públicas a favor de las Universidades Públicas del Paraguay.					
The state of the s					
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermanestia Contento Villa que					
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S					
ON ON ON THE DAY CONSTATACION DE LA REALIZACION DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS					
Firma:					
Aclaración de la Firma: Sello:					
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:					
Expediente N°: 3/155/2024					
Fecha: 24/05/2024					
Hora: 1696					
Aclaración de Firma: Mirian Jenius Acenedo					
		11.000			



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022										
FIFM/VM N°										
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION							
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)										
	LEY N° 5189/2014									
	INSTITUCIÓN :UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPU	J A							
	ÀREA INSTITUCIONAL:			=======================================						
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:						
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		100						
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	Astratage 10						
				0,0,0,0						
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución REC Nº 052/2024	6. Fecha de la Resolu	ución: 30/04/2	2024						
7.	Expediente de Viático Nº: 2580/2024									
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Concepción								
		Trasladar al Señor Rec	tor de la Unive	rsidad Nacional de						
		Itapúa, a fin de que	participe en e	el "V Congreso de						
		Extensión Universitar		en la Reunión del						
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Consejo Directivo de la	a AUPP.							
10.	Período de la Comisión:	Desde: 03/05/2024	Hasta: 03/05	5/2024						
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional):							
12.	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada						
	Trasladar al Señor Rector de la Universida fin de que participe en el "V Co Universitaria CONEU, y en la Reunión de la AUPP.	ongreso de Extensión	II.	ersidad Nacional oncepción						
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:								
	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegi en representación de la Universidad Naci Públicas del Paraguay.	Ido Cohene, a fin de que ional de Itapúa, de la As	ociación de Un	oar en actividades iversidades						
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	A.	<u></u>						
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACION DE L	A/S TAREA/S E	ENCOMENDADA/S						
Firm	na:									
Aclaración de la Firma: Sello:										
	a de Entrada de Control y Procedim	nientos:								
	ediente N°: 3155/2024									
Fech	na: 24/05/2024									
Hora	a: 16:46									
Firm	na: Www	0/ /5								
Acla	aración de Firma: Munom Juin	W LOVE OLD								



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 30 de abril del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 052/2024.-

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° 2580/2024, correspondiente al memorando presentado por la <i>Mg. Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector</i> , por el cual solicita la provisión de viáticos correspondiente para el <i>Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez</i> , <i>Rector y para el Sr. Félix Troche</i> , <i>Jefe de Unidad en su carácter de chofer</i> , a fin de que el Señor Rector pueda trasladarse hasta la ciudad de San Lorenzo, el día jueves 02 de mayo del corriente año, para asistir al Acto de Posesión de Mando de la Rectora de la Universidad Nacional de Asunción; como así también, se trasladará hasta la ciudad de Concepción, a fin de participar en el V Congreso de Extensión Universitaria CONEU y en la ocasión de la reunión del Consejo Directivo de la AUPP, el día viernes 03 de mayo 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
R E S II E I. V E:

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

1º) COMISIONAR a los funcionarios: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector, y el Sr. Félix Troche, Jefe

de Unidad en su carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, el día jueves 02 de mayo del corriente año y hasta la ciudad de Concepción, el día viernes 03 de mayo del año 2024, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

No	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	940.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	590.000

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

Abg. Néster Ibáñez Miranda Secretario General Hermenegildo Conene Velázquez Rector



Nº 721

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

4									
1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez				C.I. Nº: 761.477				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)	Si: X	No:	X				
3	Cargo o función que desempeña:	Rector							
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	Res. REC. 052/20	24		Fecha:30/04/2024				
5	Viático asignado: a) (偽) 430.000	b) Monto Rendido (cor 215.000	no Mínimo 50%)	50% o diferencia no rendida 215.000					
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio:	Concepción						
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el "V Congreso de Extensión Universitaria CONEU", como así también en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Concepción.							
8	Período de la Comisión: Desde: 03/05/2024 Hasta: 03/05/2024								
9	Medio de Traslado:	Instituc	ional: X		Particular:				
10									

	Deserinción		С	omprobante		
	Descripción	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento				150.000	
	Hotel Karanda'y	Factura	002-001- 0002206	03/05/2024	150.000	
b)	Consumición					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados	7.7				
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		G	150.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E La Cuenta: Universidad Nacio	Boleta Depósi		39 y Nombre de	65.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		G	215.000	
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ición del Ent	te deberán se	er originales, y la	a institución	24/05/2024

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

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Aclaración y C.I. N°: 161.47 Rector



Hotel Karanda'y

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

SGTO. PIRELLI E/ YTORORO Y DR. FRANCIA Cel:(0982)638 828 - (0985) 144 188 Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº17044715 Fecha Inicio Vigencia:22/02/2024 Fecha Fin Vigencia:28/02/2025 R.U.C.:2485616 - 9

FACTURA

Nº 002-001- 0002206

FECHA DE EMIS	sión: 03 / 05 / 2c	24 (COND. D	E VENTA: CO	ONTADO 🗹	CRÉDITO 🗌
		ΓEL.:		l _N	OTA DE REMIS	IÓN Nº:
NOMBRE O RAZ DIRECCIÓN:	zónsocial: Hermenee	gildo G	hen	e Velo	2que2	***************************************
CANT.	DESCRIPCION	PRE UNITA		EXENTAS	VALOR DE V	
A	piamiento			LALINIAG	IVA 576	1VA 10%
	J			***************************************		1
						<u> </u>

						1
VALOR PARCIAI	<u>L:</u>					
TOTAL A PAGAR	cientos cinc	venta	mil	.as	Gs	150,000
*******		. 11			1	
IQUIDACIÓN D	EL I.V.A.: (5%)	(10%)	3.63	6	Total I.V.A.:	13686
De Au	ntonio Hemán Benitez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3.920.000 - C	Ntra Sra de la Concepción e/ Ir	ntendente Spika	y Prof. Pedro Alvarenga Cab	allero -Cel : 0984 489 834	ORIGINAL · C

10 Tal. 50x2 del 2 001 al 2.500 - Concepción - Paraguay

DUPLICADO: Arch. Tributario

	Cheques Continental Son Guaranies Son Guaranies Conozco y acepto las condiciones del deposito de l'ontrato Unico de Productos y Servidos Bancarios Mirmero de Documento Chia
Depósito en Guaraníes	Detalle de los Cheques Depositados Cheque N° Banco Continental Coros Bancos Sacheques Sacheques Adanadón de Firma Ostante
	Cheque N° Cheque N° Cheque N° Cheques
continental	Banco 3 3 4 4 4 4 10 Cruce y endose todos ic agregando su Nº de Oue
Z-0\(\frac{7}{2}\)60	CONTROL OF TAX 100



Nº 72

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

-									
1	Beneficiario: Hermenegildo	Cohene Ve	elázquez			C.I. Nº: 761.477			
2				do)	Si: X	No:			
3				Rector	110.				
4	Disposición legal de design			Res. REC. 052/20	Fecha:30/04/2024				
5	Viático asignado: a) (6) 430.000.			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) c) 50% o diferencia 215.000					
6	Destino (Departamento/Capita	Concepción							
7	Motivo de la Comisión de S		Participar en el "V Congreso de Extensión Universitaria CON como así también en la Reunión del Consejo Directivo de la AU llevado a cabo en la Universidad Nacional de Concepción.						
8	Período de la Comisión:			Desde: 03/05/202	24	Hasta: 03/05/2024			
9	Medio de Traslado:		Instituc	ional: X	Particular:				
10	Detalle de Gastos Incurrido	s:							
	Descripción			Comprobante					
	Besonpolon	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación			
a)	Alojamiento				150.000.				
	Hotel Karanda'y	Factura	002-001 0002206	0.3/02/3034	150.000				
b)	Consumición								
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Ly			r .×.				
d)	Otros Justificados	Y, at IL							
11	Total Gastos Incurridos (a+t	o+c+d)		G	150.000				
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o B La Cuenta: Universidad Nacion &	to N° 36415		65.000					
13	Monto sin Rendición (5a-11-			G	215.000				
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra								

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

presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original.

(Sello Institucional)

Firma del Beneficiario
Dr. Hennenegudo Cohene Velazquez

24/05/2024

Rector

Aclaración y C.I. N°: 761477



Hotel Karanda'y

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

SGTO, PIRELLI E/ YTORORO Y DR. FRANCIA Cel:(0982)638 828 - (0985) 144 188 Concepción - Paraguay

Fecha Inicio Vigencia:22/02/2024 Fecha Fin Vigencia:28/02/2025 R.U.C.:2485616 - 9

TIMBRADO Nº17044715

FACTURA Nº 002 - 001 - 0002206

FECHA	DE EMISIÓN: 03 / 05 / 2020	COND. [DE VENTA: CC	NTADO 🗹	CRÉDITO 🗌
R.U.C. ó	C.I. Nº: 46-1444_2 TEL.:		N	OTA DE REMISI	IÓN №:
NOMBR	E O RAZÓN SOCIAL: Hermenegila	do Cohen	e Vela	20002	
DIRECC	IÓN:	V		7)*************************************
CANT	DESCRIPCION	PRECIO		VALOR DE V	ENTA
		UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Alpjamiento				450.000
	<u> </u>		11.11110.0000		1
***************************************		~~~~			***************************************
				************************	1
V/AUTO-111-111-1				<u> </u>	

***************************************		******			
VALOR I	PARCIAL:				
TOTALA	PAGAR: Cientos cincue	nta mi		Gs.	150,000
		11		c /	
LIQUIDA	CIÓN DEL I.V.A.: (5%)	(10%) 43 63	6	Total I V A	12/2/

De Antonio Hemán Benilez Torres - C.H.I. № 1897 - R.U.C. № 3 920 000 - 0 - Ntra Sra de la Concepción el Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero -Cel.: 0984 489 834 10 Tal. 50x2 del 2.001 al 2.500 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tributario



RUC: 80019270-2 DUPLICADO: Cliente continental 😂 № **36415139** Detalle de los Cheques Depositados Caja de Ahorro Cuenta Corriente Importe Cheque Banco Continental Cheque Nº Nota de crédito para la cuenta a nombre de: 2 3 4 5 6 Nº de Cuenta 40 HAY 20 **Efectivo** Cheques Continental 7 8 9 Cheques Otros Bancos Son Guaranfes: Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios. Firma del Depositante

UNIVERSIDAD MACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

Ara. Zully Lopez Paniagua

hirectora 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.

	INSTITUCIÓN: Universidad	Nacional de l	tapúa	II. 69.1.	1/2020					
1	Beneficiario: Hermenegilo	do Cohene Ve	lázquez					C.I. Nº: 761.477		
2				ado)		Si: X	No			
3				Rector			1			
4			ático Nº:		EC. 052/20	24	Fecha:30/04/2024			
5	Viático asignado: a) (G)				b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) c) 50% o diferencia no 215.000 215.000					
6	Destino (Departamento/Cap	ital Departamer	ntal) de la	Comisión	de servicio:	Concención				
7	Motivo de la Comisión de			Participa	ar en el "V sí también ei	Congreso de n la Reunión (del Co	sión Universitaria CONEU", nsejo Directivo de la AUPP, al de Concepción.		
8	Período de la Comisión:			Desde:	03/05/202) A		Hanton 02/05/0004		
9	Medio de Traslado:			Desue.	Instituci			Hasta: 03/05/2024 Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurrid	los:			1,110111201	orion. 7		i articular,		
	Descripción	Tipo	N°		robante Fecha	Monto		Observación		
-		1.00			reciia	INIOIILO				
a)	Alojamiento					150.000				
	Hotel Karanda'y	Factura	002-00	11.7	/05/2024	150.000)			
b)	Consumición	3 1 %		- 133						

		Про	N	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				150.000	
	Hotel Karanda'y	Factura	002-001- 0002206	03/05/2024	150.000	
b)	Consumición	1 %				
	-					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	HAT				
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		G	150.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E La Cuenta: Universidad Nacio	Boleta Depósi nal de Itapúa	to N° 3641513		65.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		G	215.000	
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ıción del Ent	e deberán se	er originales, v la	institución	24/05/2024

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

Prof. Dr. Hermenegita's Cohene Velitzquez

Aclaración y C.I. N°:__

76147



Hotel Karanda'y

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

SGTO. PIRELLI E/ YTORORO Y DR FRANCIA Cel:(0982)638 828 - (0985) 144 188 Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº17044715 Fecha Inicio Vigencia:22/02/2024

Fecha Fin Vigencia:28/02/2025 R.U.C.:2485616 - 9 F A C T U R A

Nº 002 - 001 - 0002206

FECHA D	DE EMISIÓN: 03 / 05 / 2024	COND. I	DE VENTA: C	ONTADO 🗹	CRÉDITO 🗌
R.U.C. ó	C.I. Nº: 46-1,444_2 TEL.:	21001100111111111111111111111111111111		NOTA DE REMISI	ÓN Nº:
NOMBRE	E O RAZÓN SOCIAL: Hermenegildo	o Cohen	re Velo	290et	//
DIRECCI	ÓN:	pod) [() o li o		7	***************************************
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VE	-107.115051
	Alojamiento		EXENTAS	IVA 5%	1VA 10% 450.000
***************************************		ļ			
VALOR P	PARCIAL:				
TOTALA	PAGAR: Cientos cincuen	ta mi	(*)	Gs.	150,000
				٤/	
LIQUIDA	CIÓN DEL I.V.A.: (5%) De Antonio Hemán Benítez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3 570 000 - 0 - Nica Sca de I	0%) 43.63		Total I.V.A.:	13,636

10 Tal. 50x2 del 2.001 al 2.500 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

	RUC: 80019270-2	continent	al 🎒	Depósito e	n Guaraníes	№ 36415139
	RUC: 8	1	Detalle de los Cl	neques Depositados	Caja de Ahorro 🗶 Cuenta Corr	Fecha 105 184
	10806-7	Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental Otros Sancos	Nota de crédito para la cu	ienta a nombre de:
CULREDATEST SPECKED SAN 275 (VOISS)	- RUC: 80010808	2			Moreover Holad 1	reiner & Pt dan
	7 (R.A.) - I	3	+		N° de Cuenta 9/0/3/	2238 no 1
	Fet : 390 27	5	1 1/28	WA W	Efectivo	95.000x
	123 and 153 an	6	1	A.H.	Cheques Continental	
	Call (Pres)	7	i (TA Arch		
	73 Oat	8	I		Cheques Otros Bancos	
	Abay 100	9			Total General	55,000,00
VA 1.0	RO SULL.	Truce y enclose todos los C gregando su Nº de Cuenta	heques address. Total		Son Guaranles:	scer is the
	Griffice CICERO	Firma del Deposit	anto	Adaradón de Firma		y acepto las condiciones del depósito las en el reverso del presente documento y en Único de Productos y Servicios Bancarios.

Versión:

02



N° 73

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 Troche	C.I. Nº: 2.276.813				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)		Si: X	No	•
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de	Unidad			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	Res. RE	C. 052/202	4		Fecha:30/04/2024
5	Viático asignado: a) (\$) 240.000	') 50% o diferencia no rendida 120.000
6	6 Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción					
Traslado del Señor Rector de la UNI, para participar Congreso de Extensión Universitaria CONEU, así t participar de la Reunión del Consejo Directivo de la AU Motivo de la Comisión de Servicio:					ia CONEU, así también	
8	Período de la Comisión:	Desde:	03/05/2024	4		Hasta: 03/05/2024
9	Medio de Traslado:		Institucio			Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:					1.

	Descripción		C	Comprobante		
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento			Sugarage.	150.000	State of the same
	Hotel Karanda'y	Factura	002- 001- 0002207	03/05/2024	150.000	
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+t	p+c+d)		Ğ	150.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o B Cuenta.	oleta Depósi	to N° y Nomb	re de La		
13	Monto sin Rendición (5a-11	·12)		Ġ	90.000	
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, aut (Sello Institucional)	ción del Ent	te deberán s	er originales, y	la institución	24/05/2024

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. Nº: 101 x 100 He 997681



Hotel Karanda'y

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

SGTO. PIRELLI E/ YTORORO Y DR. FRANCIA Cel:(0982)638 828 - (0985) 144 188 Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº17044715 Fecha Inicio Vigencia:22/02/2024 Fecha Fin Vigencia:28/02/2025 R.U.C.:2485616 - 9

N° 002-001- 0002207

NOMBDE	C.I. Nº: 22+6,813 TEL EO RAZÓN SOCIAL: FOLÍX TROCK		NO	OTA DE REMIS	IÓN Nº:
DIRECCI		10			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR DE V	ENTA
	Alojamiento	UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
***************************************	J				450,000
***************************************				***************************************	ļ

ALOR PA	ARCIAL:	30			
OTAL A F	PAGAR: Cientos cincuen	1-1-1			
	0,0,000	q mil.		Gs.	450,000
		L!	- 11		
QUIDAC	SIÓN DEL I.V.A.: (5%)	(10%) 13.63	·	ōtal I.V.A.: ┥	

10 Tal. 50x2 del 2.001 al 2.500 - Concepción - Paraguay Pedro Alvarenga Caballero (1984, 489, 834) ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

Versión:

02



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

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

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

I	NSTITUCIÓN: Universidad Na	cional de Ita	Ley apúa	N° 6511/2020			
1	Beneficiario: Félix Troche						C.I. Nº: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, co	omisionado,	contrata	do)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desem	oeña:		Jefe de Unidad			
4	Disposición legal de designa	ción de viá	tico Nº:	Res. REC. 052/202			Fecha:30/04/2024
5	Viático asignado: a) (\$) 240.000			b) Monto Rendido (com 120.000	o Mínimo 50%)	c)	50% o diferencia no rendida 120.000
6	Destino (Departamento/Capital	Departamen	tal) de la	Comisión de servicio:	Concepción		
7	Traslado del Señor Rector de la UN Congreso de Extensión Universitari participar de la Reunión del Consejo Motivo de la Comisión de Servicio:					ia CONEU, así también	
8	Período de la Comisión:			Desde: 03/05/202	24		Hasta: 03/05/2024
9	Medio de Traslado:			Instituci			Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos	(F)					
	Descripción			Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto		
a)	Alojamiento		He in		150.000		
	Hotel Karanda'y	nda'y Factura 002- 0002- 000220		03/05/2024	150.000		
b)	Alimentación	y. Whoy's					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						

d) **Otros Justificados** 150.000.-11 Total Gastos Incurridos (a+b+c+d) G Monto Devuelto: 12 Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta. G 13 Monto sin Rendición (5a-11-12) 90.000.-G Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución 24/05/2024

presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional) Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario



Hotel Karanda'y

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

SGTO. PIRELLI E/ YTORORO Y DR. FRANCIA Cel:(0982)638 828 - (0985) 144 188 Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº17044715 Fecha Inicio Vigencia:22/02/2024 Fecha Fin Vigencia:28/02/2025

R.U.C.:2485616 - 9

FACTURA N° 002 - 001 - 0002207

	ISIÓN: 03 / 05 / 202	COND.	DE VENTA: CC	NTADO 🗹	CRÉDITO (
	2216813 TEL			OTA DE REMIS	***************************************
NOMBRE O RA	ZÓN SOCIAL: Felix Trock	> W		JIA DE REIVIS	ON N-1
DIRECCIÓN:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.1.6			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR DE V	ENTA
10	Lojamiento	UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	20/04-11-11-40			***************************************	450,000
(**************************************					

			11117 (7.7.1)		
VALOR PARCIAI	L:				
TOTAL A PAGAR	cientos cincuen	ta mil.		Gs.	150,000
			- 11		20,000
LIQUIDACIÓN D		(10%) 43.63	b 1	「otal I.V.A.: ◀	3 636
INTEREST 10 T	<u>nlonio Hemán Benilez Torres</u> - C.H.I. № 1897 - R.U.C. № 3,920,000 - 0 - Nlra Fal 50x2 del 2,001 al 2,500 - Concepción - Paraguay	Sra de la Concepción e/ Intendente Spika	y Prof. Pedro Alvarenga Caball	ero -Cml : 0984 489 834	ORIGINAL: Clie

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tributario



	-			
- 1/		PC		m
v	•	rs	w	и

02



N° 73

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 Troche				C.I. Nº: 2.276.813	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)	Si: X	No	1	
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad				
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	Res. REC. 052/20	24		Fecha:30/04/2024	
5	Viático asignado: a) (偽) 240.000	b) Monto Rendido (cor 120.000	no Mínimo 50%)	c)	50% o diferencia no rendida 120.000	
6	6 Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción					
7	Traslado del Señor Rector de la UNI, para participar en				ria CONEU, así también	
	Motivo de la Comisión de Servicio:					
8	Período de la Comisión:	Desde: 03/05/20	24		Hasta: 03/05/2024	
9	Medio de Traslado: Institucional: X			Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Comprobante					

	Descripción		C	comprobante			
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación	
a)	Alojamiento		ET STAR		150.000		
	Hotel Karanda'y	Factura	002- 001- 0002207	03/05/2024	150.000		
b)	Alimentación				ASSESSED TO		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	1.40 E					
d)	Otros Justificados						
11	Total Gastos Incurridos (a+b)+c+d)		G	150.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o B Cuenta.	onto Devuelto: ta de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La					
13	Monto sin Rendición (5a-11-	·12)		G	90.000		
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, aut (Sello Institucional)	ción del Ent enticada a l	e deberán s a CGR adju	er originales, y nto al formulari	la institución io original.	24/05/2024	

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°: Felix woche 2246813



Hotel Karanda'y

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

SGTO. PIRELLI E/ YTORORO Y DR. FRANCIA Cel:(0982)638 828 - (0985) 144 188 Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº17044715 Fecha Inicio Vigencia:22/02/2024 Fecha Fin Vigencia:28/02/2025

R.U.C.:2485616 - 9 F A C T U R A

Nº 002-001-0002207

	SIÓN: 03 / 05 / 2024	COND. I	DE VENTA: (CONTADO 🗹	CRÉDITO
R.U.C. ó C.I. Nº:	2,246,813 TEL			NOTA DE REMISI	IÓN Nº∙
NOMBRE O RAZ	zón social: Felix Troch	. W		***************************************	
DIRECCIÓN:					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO		VALOR DE V	ENTA
10	1 om on it	UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Cojamiento		**>*******		450,000
***************************************					***************************************

	1				
210011024654					
******************************			***********************		
	The second secon				
ALOR PARCIAL	-1	^			
OTAL A PAGAR	Cientos cincuent	* 1			
	Clares anderia	a mil.		Gs.	450,000
			- 11		
IQUIDACIÓN DE	EL I.V.A.: (5%)	(50%) 10 E2	**************************************		0.00.0
	ticnio Hemán Benilez Torres - C H.I. № 1897 - R.U.C. № 3,920,000 - 0 - Ntra Si	(10%) 43.63	0	Total I.V.A.	3.636

el 2 001 al 2.500 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tributario



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

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

Versión 4

		Aprobac	do por RESOLI	UCIÓN REC Nº 274 /2022				
	Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos							
Área Responsable	R	Responsabilidad						
1. Dependencia Solid	citante P	resentación del Expediente y ge	eneración del ID.					
ID №: 27-3 7	Hecho por A	erificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedimientos/ co	erificación del Informe Final de Nota/Memo con membrete insuit prespondencia con las documento misionamiento, timbrado vigente, endición y la copia de la resolutado de Membrado de Membra	ucional, facturas s ciones de respaldo monto de la factur ución del comision	in tacladuras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del ra que coincida con la planilla de namiento debe coincidir con el				
Exp. N°:	Hecho por:	erificacle por:	Fecha:	Devuelto por:				
2737/2024	an		17/05/2	24.				
Número de Hojas:	13	Engunació						
de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Ent asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción de	aldatorios que justifiquos que justifiquen la asi trada Correspondiente; rse en la cuenta de or al de misión contiene l el Nº de Expediente de	istifique la asignación; 2do. Legajo: Foraul la asignación; 3er. Legajo: Formul ignación. Enviar las documentaciones e EN CASO DE NO RENDIR O DE rigen (comunicarse con el Dpto. De rolos siguientes documentos: 1. Formula Pago de Viáticos y Movilidad al que la Resolución de Viático y 3. Evidencia	ario de cuentas de vi escaneadas al correo de RENDIR EN FORM Fesorería para la conf rio de Informe Final de hace referencia la rea de la misión realizad	áticos original y copia simple de los e Rendición de Cuentas Institucionales IA INDEBIDA el mínimo del viático irmación de la cuenta de origen). El le misión firmado por el beneficiario; ndición y el detalle según planilla del a.				
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente disposiciones legales vigentes		su contenido ajustado a las				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
4. Departamento o Cuentas Institucion		derivación de copia digital de de Informática, para su publ	e los informes fina icación y del exp	lización (si corresponde) y des de misión al Departamento ediente impreso a la Dirección emisión de Informe mensual				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del exp	pediente a la Direc	ción Financiera.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
7. Departamento de	 Contabilidad	Archivo, anexo a los expedie	ntes de pagos de v	/iáticos.				
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 Dirección Administrativa

MEMO Nº221/2024

<u>MEMORANDO:</u>

Dr. Hermenegildo Cohene, Rector

DE Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativo

FECHA: 2024-05-06

OBJETO: Remitir Informe y Rendición Viático.

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir informe final y rendición de viáticos a favor: Rubén Darío Sosa Valdez, quien es designado como conductor a fin de trasladar a funcionarios de la Universidad Nacional de Itapúa hasta la ciudad de Concepción a fin de que los mismos participen del V Congreso Nacional de Extensión Universitaria en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Concepción del 02 al 03 de mayo 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 RES	OLUCIÓN F	REC N° 050/2022						
	FIFM/VM N°									
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION									
	(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)									
	LEY N° 5189/2014									
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA		JA							
	ÀREA INSTITUCIONAL:									
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:						
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	3. 6.1. 1 .							
	RUBEN DARIO SOSA V.	Jefe de Unidad	2.343.561	2311						
	TOBELLE FINANCE SOCIAL T.	solo de Cilidad	2.3 (3.30)	Danie a						
				1-1-1-						
5.	Resolución de Viático Nº: 050/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 29/04/	2024						
7.	Expediente de Viático Nº: 2567/2024									
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	CONCEPCION								
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	TRASLADO DE F	UNCIONARI	OS						
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/05/24	Hasta:03/05	5/24						
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional):	RUBEN SOSA						
12.	Actividad/es			empresa visitada						
	Trasladar a funcionarios de la UNI p	ara participar en el		l Nacional de						
	V Congreso Nacional de Extensión U		Concepción							
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:								
	Los funcionarios que representaron a		en alto el nor	mbr A de la UNI						
	mediante las exposiciones que realiza									
	1									

				- 						
				X /V						
Fire	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión do Firma		y López de Paniagua						
1,11,1	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ion de l'il ma.	Direct	tora Administrativa						
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	A/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S						
				DI COMENDIADI						
Firi	na:			***************************************						
Acl	aración de la Firma:		Sello:							
		And the first track to the first to the state of the stat								
Mes	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:								
	ediente N°: 9434/2024		9							
Fec	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
Hor										
Firm		***								
Λ α1	aración de Firma: Winter Ol with	1		***************************************						



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 29 de abril del 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 050/2024.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

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.-----

POR TANTO;

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

RESUELVE:

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	460.000

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

Abg. Nésipr Ibáñez Miranda Secyetario General Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Rector

Rector

				272	
3500	-	rs	я	~	-
V	ш	16.5	1	O	п

02



N°<u>65</u>

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

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ	C.I. Nº: 2.343.561				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)	Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:	JEFE DE UNIDAD				
4	4 Disposición legal de designación de viático Nº: 050/2024 Fecha: 29/04/24					
5	Viático asignado: a) (偽) 460.000	b) Monto Rendido (como 272.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) c) 272.000 18			
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio: (CONCEPCION	, PAF	RAGUAY	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		arios de la U <mark>l</mark>	VI pa	ra participar en el V	
8	Período de la Comisión:	Desde: 02/05/2	024		Hasta: 03 / 05 / 2024	
9	Medio de Traslado:	Institucio	onal: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:	7				

10	Detalle de Gastos Incurridos:							
	Descripción Comprobante							
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación		
a)	Alojamiento	71						
	APYRAY HOTEL	FACTURA	002- 001- 3320	02/05/24	120.000			
b)	Alimentación							
	EL QUINCHO DE NACHO	FACTURA	001- 001- 7548	02/05/24	90.000			
	BRASIL SABOR	FACTURA	001- 001- 15832	02/05/24	62.000 /			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a+t	D+c+d)		Ģ	272.000			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o B Cuenta.	soleta Depósito	N° y Nom	ibre de La ¢				
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		Ģ	188.000			
14	Fecha de recepción del form beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	y la institución	14/05/2024					

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

Lugu Sosa 2343561



Otros servicios de comida n.c.p.

Mcal. José Félix Estigarribia c/ Iturbe Frente a la Municipalidad Teléfono: 0331 - 241 415 Concepción - Paraguay

Timbrado Nº 17114280 FECHA INÍCIO VIGENCIA 25/03/2024 FECHA FIN VIGENCIA 31/03/2025

R.U.C.: 8122587 - 3 FACTURA

Nº 001-001- 0015832

Fecha de Emisión 02,09, 24	Condició	n de Venta: C	Contado 🔼	Crédito 🗌		
Fecha de Emisión 02.05.24 R.U.C. o C.I.: 2343561 - 5	Nota de Remisión Nº:					
Nombre o Razón Social: Ruben 507a						
Dirección:	TEAS DE UNIDA	Telé	efono:	16-1-1		
CANT. DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	IVA 10%			
Almoero	100		E LAGUE	62 000		
		10,044				
S de tellicaleur		onal s	Z 1 5ade			
	Comb. Liante					
Coscipules iks A	Tagera .	Monte				
18.3 49.49.9						
TAR PERSONAL CONTRACTOR		qun -				
SUB-TOTALES		The part of the second				

0'10 80	
NACTO	

de Rodrigo Ignacio Duarte Loreiro

ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Presidente Franco y Caballero Cel: (0986) 444 141 Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº17165516 Fecha Inicio Vigencia: 17/04/2024 Fecha Fin Vigencia: 30/04/2025

R.U.C.: 4930971 - 4
FACTURA
Nº 001 - 001 - 0007548

					·				
FECHA DE EMISIÓN: 02 / 65/ 2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO									
RUC ÓCL Nº:	R.U.C. 6 C.I. №: 2343561 TEL.: NOTA DE REMISIÓN №:								
NOMBEL O BA	zón social: huben 50	Sa							
••••••	ZON GOCIAL.								
DIRECCIÓN: PRECIO VALOR DE VENTA									
CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%				
C	Onsumición	u North er store er			90,000				
noolyo da	10 S0 (42) 552 62 (504) 42								
beneficiarios presaliera (ca la Administración del Egle deberán s cuada a calentidada e la CCR espa		original						
l ey	N 33 Orgánica y Funcional c	i Competoria Ge	neral de la E		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				
	100	zorrano ju sene	er, sera sanci	phaca Znion	le i las disposicione				
	2		Fing/a de	Remission					
			/						
VALOR PARCI	Al:								
TOTAL A PAGA	17			Gs	90,000				
LIQUIDACIÓN	DEL I.V.A.: (5%)	(10%) 8L8	人	Total I.V.A.:	S & S & ODIGINAL: Cliente				



APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Matriz: Mayor Lorenzo Medina y Schreibert - Suc.: Mcal. López entre Cerro Cora e Iturbe Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 065 364 - Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº 17096090 Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

> RUC 80026898 - 9 F A C T U R A

Nº 002-001 0003320

Contado: X

Fecha: 02/05/2024

Razón Social: SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

RUC: 2343561

Dirección: ENCARNACION

Teléfono:

Cantidad Descripción

HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR

Precio U. 120.000 **EXENTAS**

5%

Crédito:

10% 120.000

				0	0	120.000
SUBTOTAL						
TOTAL A PAGAR (en letras)						120.000
CIENTO VEINTE MIL			ye.*			
CIENTO VEINTE MIL						
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)	0	(10%)	10.909	TOTAL IVA:		10.909

••• imprenta "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. N° 2364 - Fulgencio Yegros e/ Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 0331 - 242394 iConcepción Concepción - Paraguay - 1.500 Form. - del 3.001 al 4.500-

ORIGINAL: Cliente

Versión:

02



N° 65

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: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ	C.I. Nº: 2.343.561			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	JEFE DE UNIDAD			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	050/2024			Fecha: 29/04/24
5	Viático asignado: a) (偽) 460.000				50% o diferencia no rendida 38.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio: (CONCEPCION	, PAF	RAGUAY
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a funcion Congreso Nacional			ara participar en el V versitaria
8	Período de la Comisión:	Desde: 02/05/2	2024		Hasta: 03 / 05 / 2024 /
9	Medio de Traslado:	Institucio	onal: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				*

10	Detaile de Gastos Incurridos:							
	Descripción			06				
		Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación		
a)	Alojamiento -							
	APYRAY HOTEL	FACTURA	002- 001- 3320	02/05/24	120.000			
b)	Alimentación							
	EL QUINCHO DE NACHO	FACTURA	001- 001- 7548	/02/05/24	90.000			
	BRASIL SABOR	FACTURA	001- 001- 15832	02/05/24	62.000 /			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados							
11	Total Gastos Incurridos (a+l	o+c+d)		Ø.	272.000			
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.							
13	Monto sin Rendición (5a-11	•		Ģ	188.000			
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	y la institución	17/05/2024					

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 v C.I. Nº: Lubry Sosa 2.343.561



Otros servicios de comida n.c.p.

Mcal. José Félix Estigarribia c/ Iturbe Frente a la Municipalidad Teléfono: 0331 - 241 415 Concepción - Paraguay

Timbrado Nº 17114280 FECHA INÍCIO VIGENCIA 25/03/2024 FECHA FIN VIGENCIA 31/03/2025

R.U.C.: 8122587 - 3 FACTURA

Nº 001-001- 0015832

			de Venta: C		Crédito 🗌			
Fecha	ontado [_]	Credito						
R.U.C	.oc.1.: 2343561-5	Nota de F	Remisión Nº:					
Nomb	re o Razón Social: Ruben 507a	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE						
Direct	STATE OF THE STATE		Telé	fono:				
		Precio		VENTAS				
CANT.	DESCRIPCIÓN	Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%			
	Almoero				62 000			
	,		×					
1								
)			
CLIPT	TOTALES							
	Pagar Gs.: Sesanta VDES	mil			62,000			
Total a	aragai Os.							
	C 636 6 636							
11								



de Rodrigo Ignacio Duarte Loreiro

ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Presidente Franco y Caballero Cel: (0986) 444 141 Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº17165516 Fecha Inicio Vigencia:17/04/2024

1010

Fecha Inicio Vigencia: 17/04/2024 Fecha Fin Vigencia: 30/04/2025 R.U.C.: 4930971 - 4 FACTURA Nº 001 - 001 - 000754

-600						
ECHA D	E EMISIÓN: 021 651 2024	COND. D	E VENTA: CO	NTADO 🗹	CRÉDITO 🗌	
	C.I.Nº: 2343561 TEL:		N	OTA DE REMISIÓ	ÓN Nº:	
	ORAZÓN SOCIAL: NUDEM SOC	5a				*
DIRECCI				nda a produce, a secular de la descripción del descripción de la d	gas di Shiri ka sharabi masahi ga da da maja gasaga di dalama da gasaga da gasaga da gasaga da gasaga da gasag Kajaga da Gara da Marabi M	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VE IVA 5%	IVA 10%	
er and desired the second	CONSUMICION			CONTROL OF THE PARTY OF THE CONTROL	90000	
•••••						
						THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW
				UNIVE	IAMOIDAM GARIES	DE ITAPUA
				2000	Es copia le del ori	ginal
				,,,,,,		iaqua
					Dra. Zully L. Directora Adminis	trativa
				Assessment	THE SHALL SH	
INCOME THAT I SEE			POLICE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROP			-
VALOR	PARCIAL:				00000	-
TOTAL	A PAGAR: HOVENTCH MILL		***************************************	Gs	s. 90.000	_
	Management and an artist and a second and a	The state of the s				

0101



APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Matriz: Mayor Lorenzo Medina y Schreibert - Suc.: Mcal. López entre Cerro Cora e Iturbe Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 065 364 - Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº 17096090

Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

RUC 80026898 - 9 FACTURA

Nº 002-001 0003320

Contado:

Fecha: 02/05/2024

Razón Social: SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

RUC: 2343561

Dirección: ENCARNACION

Teléfono:

Precio U.

EXENTAS

5%

Crédito:

10%

Cantidad Descripción

HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR

120.000

0

120.000

SUBTOTAL		,		0	0	120.000
TOTAL A PAGAR (en letras)						120.000
CIENTO VEINTE MIL						
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) .	0	(10%)	10.909	TOTAL IVA:		10.909

••imprenta "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. Nº 2364 - Fulgencio Yegros e/ Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 0331 - 242394 iConcepción Concepción - Paraguay - 1.500 Form. - del 3.001 al 4.500-

ORIGINAL: Cliente

UNIVERSIDAD NACI DE ITAPUA USO ADMINIS Es copia fiel d Dra. Zully Lopez Par lagua Directora Administrativa

Versión:

02



N° 65

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: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ	C.I. Nº: 2.343.561				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contrata	ado)	Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:	JEFE DE UNIDAD				
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	050/2024			Fecha: 29/04/24	
5	Viático asignado: a) (₲) 460.000				c) 50% o diferencia no rendida 188.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la	Comisión de servicio: (CONCEPCION	, PAF	RAGUAY	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a funcion Congreso Nacional			ra participar en el V versitaria	
8	Período de la Comisión:	Desde: 02/05/2	2024		Hasta: 03 / 05 / 2024	
9	Medio de Traslado:	Institucio	onal: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					

	Dogovinoján					
Descripción		Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento					
	APYRAY HOTEL	FACTURA	002- 001- 3320	02/05/24	120.000	
b)	Alimentación					
	EL QUINCHO DE NACHO	FACTURA	001- 001- 7548	02/05/24	90.000	
	BRASIL SABOR	FACTURA	001- 001- 15832	02/05/24	62.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+	o+c+d)		Ģ	272.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E Cuenta.	Boleta Depósito				
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		¢	188.000	
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	17/05/2024				

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

Zubry Sosa 2,343,561.

Aclaración v C.I. N°:



Otros servicios de comida n.c.p.

Mcal. José Félix Estigarribia c/ Iturbe Frente a la Municipalidad Teléfono: 0331 - 241 415 Concepción - Paraguay

Timbrado Nº 17114280 FECHA INICIO VIGENCIA 25/03/2024 FECHA FIN VIGENCIA 31/03/2025

R.U.C.: 8122587 - 3 FACTURA

Nº 001-001- 0015832

Fecha de Emisión 02,05,24	Condició	n de Venta: C	ontado 🔲	Crédito				
R.U.C. o C.I.: 2343561 - S Nota de Remisión Nº:								
Nombre o Razón Social: Ruben Soza								
Dirección: Teléfono:								
CANT. DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Exentas	VENTAS IVA 5%	IVA 10%				
Almoero				62 000				
		2						
SUB-TOTALES								
Total a Pagar Gs.: Sespular DES	mil			62,000				
	c /23/2		5 626					

	THE STATE OF	
	The planting of	
E so		
Ag /		
-		

de Rodrigo Ignacio Duarte Loreiro

ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Presidente Franco y Caballero Cel: (0986) 444 141 epción - Paraguay

TIMBRADO Nº17165516

Fecha Inicio Vigencia: 17/04/2024
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2025
R.U.C.: 4930971 - 4
FACTURA
Nº 001 - 001 - 000754

10		Conception		11 001 0	/				
ECHA D	ECHA DE EMISIÓN: 02 / 65/2024 COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO U.C. 6 C.I. Nº: 2343561 TEL.: NOTA DE REMISIÓN Nº:								
	OMBRE O RAZÓN SOCIAL: NUDEN 5050								
DIRECCI			W						
DIRECCI	CANADA CONTRACTOR CONT	nt promotivativa (1) separaturu algas dina katerian manakata algan mengangan perapatun anakat di anakat dina Manakat mengangan mengalah dina peranaman mengangan perapatun menangan menganggan bahas dan mengan mengan men	PRECIO	po motiva asimingo de la maiori de la maiori de de la maiori della maiori de la maiori de la maiori de la maiori della mai	VALOR DE VI	ENTA			
CANT.	DE	SCRIPCION	UNITARIO	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%			
#1000 TAKE BAR CARTO AFTER BAR	CONSC	ncioim				90,000			
				/					
VALOR PARCIAL:									
TOTAL	A PAGAR: HO	venta mil			G	s. 90,000			
			- 010	<u>k</u>		.0.1.001			



APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

Matriz: Mayor Lorenzo Medina y Schreibert - Suc.: Mcal. López entre Cerro Cora e Iturbe Tel.: 0331 - 240339 / Cel.: 0984 - 065 364 - Concepción - Paraguay

TIMBRADO Nº 17096090

Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

RUC 80026898 - 9 F A C T U R A

Nº 002-001 0003320

Contado:

Fecha: 02/05/2024

. 02/00/2021

Razón Social: SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

RUC: 2343561

Dirección: ENCARNACION

Crédito :

Cantidad Descripción

HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR

Teléfono:

Precio U. 120.000 **EXENTAS**

5%

10% 120.000

SUBTOTAL	***************************************			0	0	120.000
TOTAL A PAGAR (en letras)						120.000
CIENTO VEINTE MIL						
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) .	0	(10%)	10.909	TOTAL IVA:		10.909

•••imprenta "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. Nº 2364 - Fulgencio Yegros e/ Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 0331 - 242394 iConcepción Concepción - Paraguay - 1.500 Form. - del 3.001 al 4.500-

ORIGINAL: Cliente



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

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

Version 4

		A	probado por RESO	LUCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulario INFORMES	de Derivación de Ex FINALES DE MISI	pedientes (Sub Gr ÓN- Rendición de	upo 230) · Viáticos
Área Responsabl	e	Responsabilidad		
1. Dependencia So	licitante	Presentación del Expedie	nte y generación del II	
IDN: 57ME: 3667	Hechypes	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y l Mesa de Entrada	Procedimientos/	(Nota/Memo con membre correspondencia con las de correspondencia con las de	se institucional, facturar cumentaciones de respal vigente, monto de la la la resolución del comi	in de viáticos, en cuanto al formato a sin tachaduras ni emmientas), y ido (Fecha de la factura, destino del ctura que comeida con la planilla de aionamiento debe coincidir con el i de Viáticos).
Exp. Nº;	Hecho por:	Verticado por	Fecha:	Devuelto por:
3667		300	046195	1

OBS, La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos de 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 autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correó de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente, EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDERIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositurse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesoreria para la confirmación de la quenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos. 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beceficiario, Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.

3. Departamento de	Auditoria	Verificación del expe disposiciones legales vi		su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelte por:
4. Departamento (Cuentas Institucion		derivación de copia dig	rital de los informes fi	nafización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación	del expediente a la Dir	rección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por;
6. Dirección Financ	tiera	Revision y derivació Contabilidad	n del expediente y	su legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento di	e Contabilidad	Archivo, anexo a los e	xpedientes de pagos d	e viáticos.
Fecha de Recepción:	Heche por:	Verificado por:	Feeha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. Nº 092/2024

MEMORANDO:

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE : Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Director

Escuela de Postgrado

FECHA: 05/06/2024

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 Nº 136/2024, a fin de participar de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM, dicha actividad se llevó a cabo en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, de la ciudad de Sucre – Bolivia, desde el día domingo 26 hasta el día martes 28 de mayo del año 2024.

Atentamente. -





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

		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022	
			FIFM/VM ?		
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION	N	
	(Para Funcionarios Adn	ninistrativos y Acadé	micos, Otros	s)	
		N° 5189/2014			
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE ITAPI	UA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:		,		
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de Postgrado	2.153.862	Jan	
		*	/		
5.	Resolución de Viático Nº: 136/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 13/05/	2024	
7.	Expediente de Viático Nº:2902/24				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Sucre - Bolivia			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en represer Sesión del Consejo de cabo en la ciudad de S	de Rectores d	e AUGM, llevado a	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/05/2024	Hasta: 28/0:	5/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional):		
12.	Actividad/es		And in case of the last of the	empresa visitada	
	Participar en representación de la UNI, e Consejo de Rectores de AUGM, lleva de Sucre – Bolivia		Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca		
13.	Beneficios de la misión realizada por visibilidad internacional, influencias				
Fir	ma del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	f. Dr. Hermensg	llto Cohene Velitzquez	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	A/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S	
	ma: aración de la Firma:		Sello:	*	
-146	mayou uv m 1 mma,		Jeno.		
	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:			
Exp	ediente N°: 366F				
	ha: () 7(6))(4)		>-		
Hor	and the state of t				
	na:				
Acl	aracion de Firma: AMOND. UNI	W			

PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 16 DE MAYO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	G / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.499,31
YEN JAPONÉS	155,3300	48,28
LIBRA ESTERLINA *	1,2673	9.503,88
FRANCO SUIZO	0,9047	8.289,28
CORONA SUECA	10,6975	701,03
CORONA DANESA	6,8632	1.092,68
CORONA NORUEGA	10,6912	701,45
REAL BRASILEÑO	5,1282	1.462,37
PESO ARGENTINO	886,1270	8,46
DÓLAR CANADIENSE	1,3613	5.508,93
RAND SUDAFRICANO	18,2094	411,84
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3263	9.946,33
ONZA DE ORO *	2.379,7500	17.846.482,97
PESO CHILENO	898,1500	8,35
EURO *	1,0871	8.152,50
PESO URUGUAYO	38,8000	193,28
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6676	5.006,54
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2199	1.038,70
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3456	5.573,21
BOLIVIANO	6,8550	1.093,99
SOL PERUANO	3,7258	2.012,81
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6118	4.588,08
PESO MEXICANO	16,6925	449,26
PESO COLOMBIANO	3.828,5000	1,96
DÓLAR TAIWANÉS	32,1000	233,62
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6544	2.052,13

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

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (\$)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 13 de mayo del 2024.-RESOLUCIÓN REC Nº 136/2024.-

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 Nº 2902/2024, correspondiente al memorando presentado por la Prof. 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 su persona, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Sucre - Bolivia, a fin de participar de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM, a llevarse a cabo en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en dicha ciudad, desde el día domingo 26 hasta el día martes 28 de mayo del año 2024.----Que, la Ley № 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 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

RESUELVE:

Nº	Funcionario Comisionado	C.1, Nº	Monto Asignado Gs.
1	Susana Fedoruk Haiñ	2.153.862	2.000.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

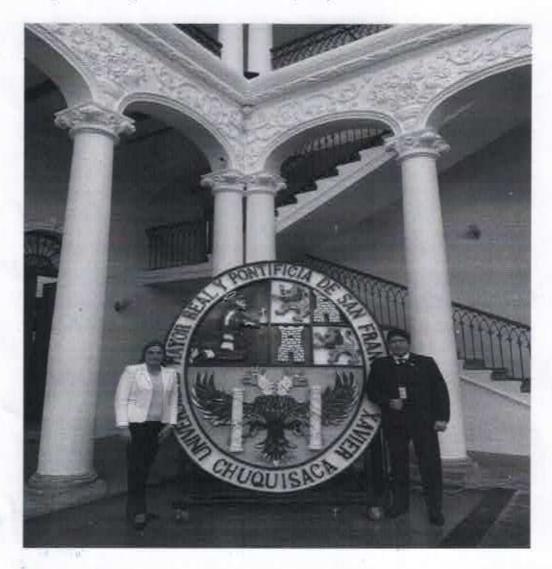
Mg, Sandra Cristaldo Alegre Secteral a General Interina Hermenegildo Cohene Velázquez

SECORAL/MCAR

Los Rectores representantes de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), encabezado por su actual presidente, Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa y la Directora de la Escuela de Postgrado la Dra. Susana Fedoruk Haiñ, tuvieron activa y destacada participación en LXXXV Sesión del Consejo de Rectores y Rectoras de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que se desarrolla en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca de Sucre, Bolivia

en el marco de los 400 años de la referida Universidad anfitriona.

En la oportunidad se eligieron nuevas autoridades: Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República de Uruguay, y Clarito Rojas, rector de la Universidad Nacional de Concepción de Paraguay, fueron elegidos como Presidente y Vicepresidente, quienes asumirán el 1 de julio próximo.





Nº 34

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

Ley Nº 6511/2020

	INSTITUCIÓN: Unive	ersidad Na	cional de	Itapúa.					
	Beneficiario: Susana Fedoruk	Haiñ /					C.I. Nº:2.15	3.862	
	Funcionario (permanente, con	nisionado, co	ontratado)			S	i: X	No:	
	Cargo o función que desempe	eña: Director	a de Postgi	ado					
	Disposición legal de designac	ión de viático	Nº REC	N°136/2024			Fecha: 13/		
	Viático asignado: a) (6): 2.00	0.000		b) Como mini	mo 80%: 1.600.	000	c) 20% c 400.000	diferencia	no rendida
	Destino (Ciudad, Pais) de la c	comisión de s	servicio: Su	cre – Bolivia	- 1 Ibil de le 1 VI	VVI Canida	dal Canasia d	n Dostores de	ALIMO a
	Motivo de la comisión de serv llevarse a cabo en la Universi	ricio: Participi dad Mayor, F	ar en Repre Real Pontifi	esentacion de l ca de San Frar	a UNI, de la LXX ncisco Xavier de	Chuquisac	n dei Consejo d 3	e Recioles de	AUNIG, a
	Periodo de la comisión:					86/05/2024		Hasta: 21	3/05/2024
	Registro de Salida/Entrada (T	ipo Documei	nto)				Si		No:
	Medio de Traslado				Institucio	mal:		Particular	: x
1	Detalles de gastos incurridos								
			C		Mon	eda Extran	liara	Monto Equivalente	Observa
	Descripción		Comproba	nte	Denominació	-			
		Tipo	N°	Fecha	n	Monto	Cotización	1,124,622	Contract Contract
1	Alojamiento Parador Santa Maria La		100000	MILE TO THE STATE OF THE STATE		- News	1072em 1000	1,124.622	
Щ	Real	Factura	3385	27/05/2024	Boliviano.	1028	1.093,99	17,564,066	1
0)	Alimentación		marks)/4				Y. =4.1 ()	142.219	/
tom	Ana Hilda Teodovich Chavez	Factura	977	26/05/2024	Boliviano	45 /	1.093,99	49,230	
	Schami S.R.L	Factura	18774	28/05/2024	Boliviano	85	1.093,99	92.989	-
:)	Pasaje Urbano/Interurbano								
i)	Tasas				Em	16			The Real Property lies
-									
)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+	b+c+d+e)					Ø	1.266.841	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 36415723 y nombre de la cuenta:						¢.	333.159	1
14	Universidad Nacional de Ita Monto sin Rendición (5a-1)	18-715-215-11*				-	G	400.000	
15	Fecha de recepción del fo Administración del Ente de CGR adjunto al formulario ((Sello installadores) Ley Nº 27694 "Orgánica y Funcional de le atsposiciones penales vigentos ()	rmulario y lo eberán ser o original.	riginales, y	la institución i	presentară copia	a legible, a	utenticada a la	07/6/	M este conforme a ti

Firma del Beneficiario

Actaración y C.I. No Plurane Vectora 2153862

ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ

SUCURSAL/S No. Punto de Venta II

CARRETERA AL ROSTE EPA 17 NROL S/N ZONAZIA/BRID AEROPUERTO VIRU VIRU

> TELEFONO 70248107 Santa Chia

FACTURA

(Con Directo a Credito Fed

NIT: 3275482038 FACTURA Nº: 977

COG. AUTORIZACIONI.

EDIE1959BA3A663134767L60E708201095401C4 MA 18CDF74EAB6ABE74

Pactor: 26-05-2024 14:52 Nombre/Rason Social: SUSANA FEDORUK

NTT/CI/EX: 2153867 Compl.:

Cod-Cherita: 2152867

DESCRIPCION

CANTIDAD - UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO DESCUENTO MILANEZA DE CARNE PIDADA DON PAPA

1.000 UNIDAD (SERVICIOS) 10003 0.00000 SUBTOTAL III 45.00 DESCUENTO HIS 0.00 45.00 0.00 HONTO GIFT CARD BS. 45,00 MORTO A PAGAR HE INFO MAGE CREDITO PISCAL RE 45.00

Son: cumenta y esido 00/100 BOLIVIANOS



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALHENTE DE ACUERDO A LEY

Ley Nº 453: El proveedor debe exhibir pertificaciones de habilitación o documentos que acrediten les capacidades u ofertan de servicios especializados.

Dani documento es la Representación GaSTica de un Occumento Fiscal Digital symbols assuna modalidad de facturación en línea

Facture digital disposible on www.misfactures.com.be/ferorito

Stell VINO:

SUCURSAL Z No. Plante de Venta D AVENIDA KM 17 NRO. SIN ZONA. CARRETERA AL NORTE DENTRO DEL AEROPUERTO VIRU VIRU PRE EMBARQUE. SANTA CRUZ - BOLIVIA Santa Cruz FACTURA (Con Deracho e Grédito Fiscal)

NIT 338804023 Nº DE FACTURA: 18774 / COD AUTORIZACIÓN 172E0108A3 02008078C7061007C25E36669A 359C5108D03C8F6A8E74

Fecha: 28/05/2024 12:56:32 Nombre/Reach Social SUBANA TETORUK NIT/CI/CEX: 2163862

COD CLIENTE 2153862 DETALLE 6008 - SANDWICH TRIPLE CLUB Unided de Medide: OTRO 1 00 X 85 00 - 0 00 SUB TOTAL Bs 85.00 85.00 DESCUENTO Bs 0.00 OTAL Be 85.00 MONTO GIFT CARD BS: 0:00 85.00 IMP.BASE CREDITO FISCAL: 85.00

Son: OCHENTA Y CINCO 90/100 8s



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍQITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453. El proveetor de servicios delle fieblitier medios e in strumentos pera efectuer consultas y reclementorias.

"Este documento es una impresión de un Documento Figoal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea!

Mesa: Mesa 28



SOCIEDAD HOTELERA PARADOR SANTA MARIA LA REAL S.R.L. CASA MATRIZ. Nto Panta de Venta 0 CALLE BOLIVAR Nto. 625 Telf 591 64-39593 Sucre

NIT: FACTURA Nº:

1377.45028 3383 COD.AUTORIZACIÓN: 962439361D29AC69F66F09CB6551D E657096B19A138525F6EB6A8E74

FACTURA (Con Derecho a Crédito Fiscal)

Lugar y Fechu: Nembre/Razón Social:	gar y Facha: Sucre, 27/05/2024 17:04:21 embre/Razón Social: SUSANA FEDORUK		NIT/CI/CEX: 2153862 Cod Cliente: 2153862	The second secon		
CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITABIO	DSCTO.	SUBTOTAL
1	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	HOSPEDAJE - HAB: 312 FEDORUK SUSANA	1028.00		1628.00

SUBTOTAL Bs 1028.00 DESCUENTO Bs 0.00 TOTAL Bs 1028.00 MONTO GIFT CARD BA 0.00

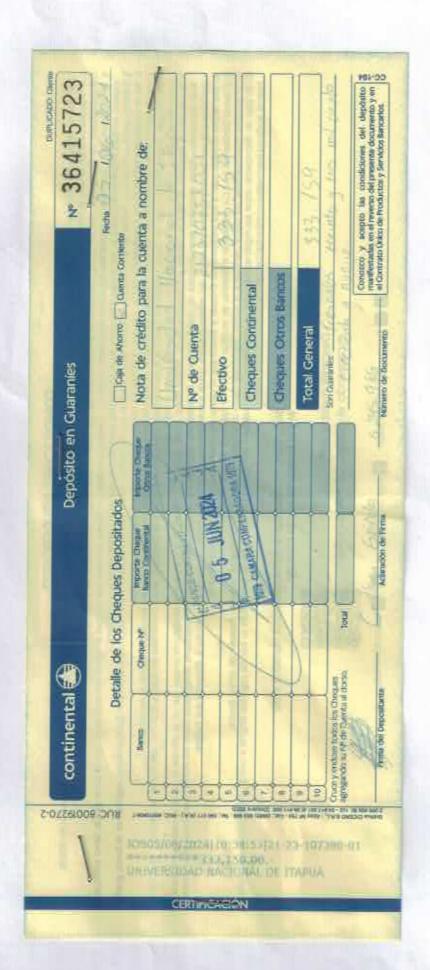
MONTO A PAGAR Bs 1028 00 IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs 1028.00

Son: Un mil veintiocho 00/100 Balivianos

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY".

Loy Nº 453: El provocdor deberà suministrar el servicio en las modalidades y términos ofertados o convenidos comunto es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea







Nº 74

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: Susana Fedoruk	Haifi						C.I. Nº:2.1	53.862	
2	Funcionario (permanente, cor	nisionado, co	entratado)				S	: X	No:	
3	Cargo o función que desempe	eña: Director	a de Postg	rado		77				
4	Disposición legal de designad	ión de viático	Nº: REC	N°136/2024				Fecha: 13/	05/2024	
5	Viático asignado: a) (6): 2.00	0.000		b) Como mini	mo 80	0%: 1.600.	000	c) 20% o 400.000	diferencia	no rendida:
6	Destino (Ciudad, Pais) de la d	comisión de s	ervicio: Su	ucre - Bolivia						
7	Motivo de la comisión de serv llevarse a cabo en la Universi								te Rectores de	AUMG, a
8	Periodo de la comisión:	eriodo de la comisión: Desde: 26/05/2024					Hasta: 2	8/05/2024		
9	Registro de Salida/Entrada (T	ipo Documer	nto)					Si:		No:
10	Medio de Traslado					Institucio	onal:		Particular	x
11	Detalles de gastos incurridos			a de Da						
	Descripción		Comprob	ante		Mon	eda Extran	iera	Monto Equivalente G	Observac ión
		Tipo	Na	Fecha	Den	ominació n		Cotización		
a)	Alojamiento								1.124.622	
	Parador Santa María La Real	Factura	3385	27/05/2024	Boli	viano	1028	1.093,99	1.124.622	
b)	Allmentación	Tomas (i Ziewe				in two		142.219	TERMINE.
	Ana Hilda Teodovich Chavez	Factura	977	26/05/2024	Boli	viano	45	1.093,99	49.230	
4	Schami S.R.L.	Factura	18774	28/05/2024	Boli	viano	85	1.093,99	92.989	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas				175					P W
e)	Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+	b+c+d+e)		_	_			G	1.266.841	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Universidad Nacional de Ita		Depósito	N° 36415723	3 y n	ombre de	la cuenta		333.159	
14	Monto sin Rendición (5a-12	2-13)						G	400.000	
15	Fecha de recepción del fo Administración del Ente de CGR adjunto al formulario o (Sello institucional)	berån ser or original.	iginales, y	ntos de respale	preser	ntarà copia	a legible, au	itenticada a la	07/61	214

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. No Justes

2153862

ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ

SUCURSAL S. No. Punto de Venta O

CARRETERA AL MORTE AM 17 ARO, SAN ZONA/BARRIO REMOPULACIÓ VINU VINU

> TELEFONG: 70248107 Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Credito Fiscal)

NIT: 3275482018 FACTURA Nº: 977

COD. AUTORIZACION..

EDIE1959BA3A663184787168E78E2816864B1C4 BA16CUF74FAB6AME74

26-09-2024 14:52 Fechal Nombre/Mazon Social: SHEANA PERSONALIK

NIT/CI/EX: 2153867

Comilia

Cod Clerks: 2153862

DESCRIPCION

000100 CANTIDAO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITAGIO DESCUENTO

MILANIZA DE CARNE PICADA CON PAPA

LOSD - UNIDAD (SESSVICTOS)

-10000		Science - Continues on Principulational	
	45,00000	0.00000	45.00
		SUBTOTAL BS	45.00
		DESCUENTO BS	0.00
		TOTAL By	45.00
	- 140	ONTO GIFT CARD 65	0,00
	3	MONTO A PAGAR DE	4500
	IMP BASE	CREDITO HISCAL BE	W500

Son, currenta y cinco 00/100 BOLIVIANOS



ESTA SACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley IV* 453: El proveedor debe exhibir certificaciones de habilitación o documentos que acreditan las capacidades u ofertas de servicios especializados.

Bite documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emittido en una modulidad de facturación en línea

> Facture digital disposible en www.mlsfacturas.com.bo/tesorito

Ref.; VTX02

Es copia fiel del original

SCHAMI 5 R L SUCURSAL 2 NO. PUILD de Vette D.
AVENIDA KM 17 NRO. SIN ZONA: CARRETERA
AL NORTE DENTRO DEL AEROPUERTO VIRU VIRU
PRE EMBARQUE, SANTA CRUZ - BOLIVIA
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ FACTURA (Con Derecho e Grédito Fiscal)

NIT: 338804023 Nº DE FACTURA: 18774 COD: AUTORIZACIÓN: 172E91CEA3 9299B07BC7081C07C26E388889A 359C5108D03C8F6A8E74

Facha: 28/05/2024 12:58:32 Nombre/Rezon Social: SUSANA TETORUK NIT/CI/CEX: 2183862

COD CLIENTE: 2153862 DETALLE BOOK - SANDWICH TRIPLE CLUE Unidad de Medida: OTRO 1 00 X 85 00 - 0.00 SUB TOTAL BS: DESCUENTO BE 0.00 TOTAL BS: MONTO GIFT CARD BS: 88.00 0.00 MONTO A PAGAR BS: IMP BASE CREDITO FISCAL: 85.00 85.00

Son OCHENTA Y CINCO 00/100 Be



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453. El proveedor de servicios debe habillar medios e in strumentos para efectuar consultas y reclamacionas

"Este documento es una impresión de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de fecturación en linea"

Mesa Mesa 28





SOCIEDAD HOTELERA PARADOR SANTA MAILIA LA REAL S.R.L. CASA MATRIZ Nes Punto de Venta 0

No. Punto de Venta 0 CALLEI BOLIVAR Nro. 625 Telf. 591 (4-39593 Suore NIT: FACTURA N°1 137145028 3385

CODAUTORIZACIÓN: 962439361D29AC69F60F09CB6551D E657096B19A13B525F6EB6ASE74

Es copia fiel del original

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Logar y Fecha: Sucre, 27/05/2024 17:04:21 NTT/CI/CEX: 2153862 Complementor Nombre/Razdn So SUSANA FEDORUK 2153862 Cod Cliente: CÓDIGO UNIDAD DE UNITARIO DSCTO. SEBTOTAL PRECIO CANTIDAD DESCRIPCIÓN SERVICIO MEDIDA HOSPEDAJE - HAB: 312 FEDORUK SUSANA - In: 26.05 - Out: 28.05 1.00 UN(DAD (SERVICIOS) 1028.00 0.00 1028.00

> SUBTOTAL Bs 1028.00 DESCUENTO Bs 0.00

TOTAL Bs 1028.00 MONTO GIFT CARD Bs 0.00

MONTO A PAGAR Bs 1028.00 IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs 1028.00

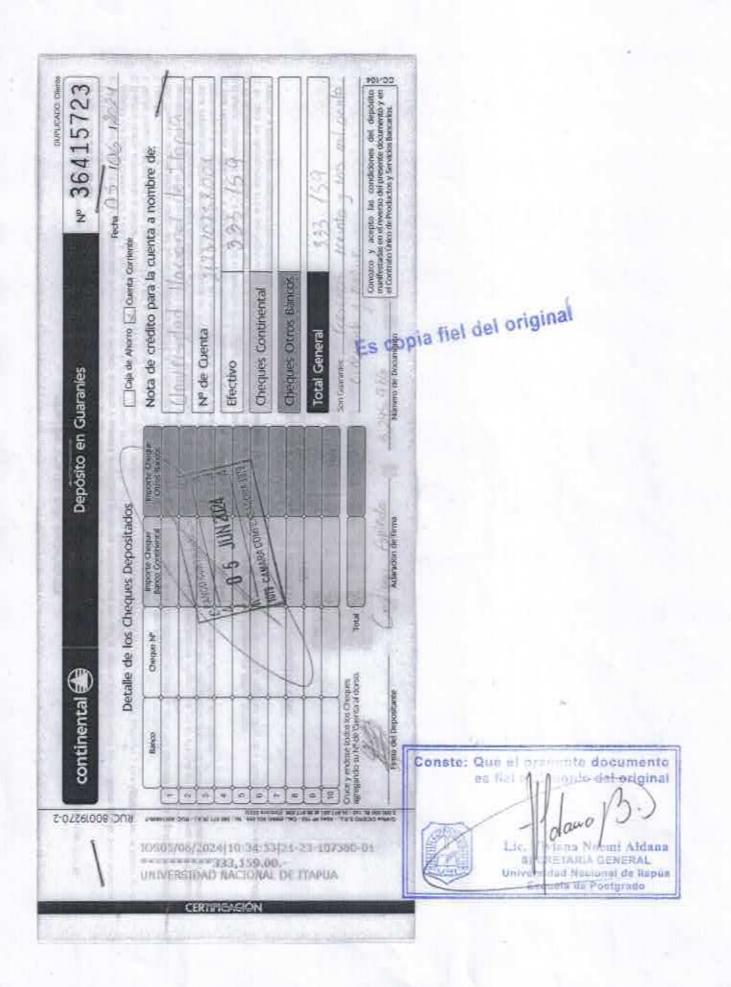
Son: Un mil veintlocho 00/100 Bolivianos

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY"

Ley N° 453. El provendor deberá summistrar el servicio en las modalidades y tárminos ofertados o convenidos. Esté documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en linea











Nº 34

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

Ley Nº 6511/2020

	INSTITUCIÓN: Unive	ersidad Na	cional de	e Itapúa.						
1	Beneficiario: Susana Fedoruk	(Haiñ)						C.I. Nº:2.1	53.862	
2	Funcionario (permanente, co	misionado, c	ontratado)				- 3	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desemp	eña: Director	a de Posto	grado						
4	Disposición legal de designad	ción de viátic	o Nº: REC	N°136/2024				Fecha: 13	/05/2024	
5	Viático asignado: a) (6): 2.00	0.000		b) Como mini	imo 80%	: 1,600.0	00	c) 20% 400.000	o diferencia r	no rendida:
6	Destino (Ciudad, Pais) de la									
7	Motivo de la comisión de sen llevarse a cabo en la Univers								de Rectores de	AUMG, a
8	Período de la comisión:				1	Desde: 26	3/05/2024	4	Hasta: 28	/05/2024
9	Registro de Salida/Entrada (1	ipo Docume	nto)					SI		No:
10	Medio de Traslado	***************************************			1	nstitucion	nal:	1 1 1	Particular:	x
11	Detalles de gastos incurridos								114.114.141.141.141.141.141.141.141.141	
	Descripción		Comprob	ante		Mone	da Extra	njera	Monto Equivalente G	Observac ión
	SSS WEST					ninació	Manta	Cationaldo		
a)	Alojamiento	Tipo	No.	Fecha		n	Monto	Cotización	1.124.622	
77.5	Parador Santa Maria La Real	Factura	3385	27/05/2024	Bolivia	ino	1028	1.093,99	1.124.622	
b)	Alimentación			No.					142.219	
	Ana Hilda Teodovich Chavez	Factura	977	26/05/2024	Bolivia	ano	45	1.093,99	49.230	
	Schami S.R.L	Factura	18774	28/05/2024	Bolivia	eno:	85	1.093,99	92.989	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados			Latter						E NEW
12	Total Gastos incurridos (a+	b+c+d+e)						G	1.266.841	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Universidad Nacional de Ita		3 Depósito	N" 36415723	3 y nom	nbre de l	la cuenta	a: 6	333.159	
14								Ø.	400.000	
15	Fecha de recepción del for Administración del Ente de CGR adjunto al formulario o (Sello institucional)	berån ser or original.	riginales, y	la institución p	presenta	rá copia	legible, a	autenticada a la	07/61	LLY to conforme a law
	disposiciones peneles vigentes (ST4525 SECTION	The second second					

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº Chesan Fedorus 2153862

AHA HILDA YEODOVICH CHAVEZ

SUCURSAL II No. Punto de Venta O

CARRETERA AL MOITTE KM. 12 NRO; 5/N ZONA/SARIDO: HERDPLERTO VIRU VIRU

> TELEPONO 70248107 Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Credito Fiscal)

NUT: 3275482018 FACTURA NO: 977

COD AUTORIZACION

E01E19598A1A6631H47W716RE7H02H10H6481C4 BA16CDF74FABGABE74

26-05-2024 14:52 Fechal Nombre/Hazon Social: SEEANA PERCENTIL

NET/CI/EX: 2153867

Complet.

Cost Cliente; 2153862

DESCRIPCION

CANTERAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIÓ UNITAREO DESCUENTO SUBTRIVAL

MILANEZA DE CARNE PICADA CON PAPA

10003	45.00000	1.000	DUSTONIO (PRINAPEROE)	45.00
		508	TOTAL BE	45,00
		DESC	JBKTO Be	0.00
			TOTAL Ba	45.00
	160	NYO:GIFT	CARD BE	0.00
	4	A GTYON	FAGAK BE	45.00
	THE BASE	оченто	FESCAL By	45.66

Son; cusyerta y cinco 00/300 BOLIVIANOS



ESTA PACTURA CONTRIBUYE AL DESARBOLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SEIJA SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley Nº 453: El proveedor debe exhibir certificaciones de habilitación o documentos que acrediten las capacidades y ofertas deservicios especializados.

Este documento es la Representación Gelóco de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en linea

> Facture digital disposible en www.mlafacturas.com.bo/feserito

Rect. VIXIII

SCHAMI S.R.L SUCURSAL 2 No. Punto de Verta D AVENIDA KM 17 NRO. SIN ZONA: CARRETERA AL NORTE DENTRO DEL AEROPUENTO VIRU VIRU PRE EMBARQUE, SANTA CRUZ - SOLIVIA Santa Cruz FACTURA Con Dareche a Crédito Flacal)

NIT: 338804023 Nº DE FACTURA: 16774 COU. AUTORIZACION: 172691C8A3 92998078C7061C07C266366669A 359C5108D03C8F6A6674

Fechs: 28/05/2024 12:56:32 Nombre/Rezón Social: SUSPNA TETORUK NIT/CI/CEX: 2153862

COD CLIENTE 2153862 DETALLE 5008 - SANDWICH TRIPLE CLUB Unided de Medide OTRO 1.00 X 85.00 - 0.00 SUS TOTAL Be DESCUENTO BS: 0.00 TOTAL 8s: MONTO GIFT CARD 8s: 85.00 0.00 MONTO A PAGAR 89: IMP. BASE CREDITO FISCAL: 85.00 86.00

Son: OCHENTA Y DINCO 00/100 Be.



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARNOLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: El proveedor de senticlos debe habilitar medios e in strumentos pere efectuar consultas y reclamaciones

"Este documento es una impresión de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en linea"

Mesa Mesa 26



SOCIEDAD HOTIELERA PARADOR SANTA MARIA LA REAL S.R.L. CASA MATRIZ

Nro Punto de Venta 0 CALLE BOLIVAR Nro. 625 Telf. 591 64-39593 Supro Smre

137145028

FACTURA N°: 3385 CODAUTORIZACIÓN: 962439361D29AC69F60F09CB6551D E687096B19A138828F6EB6A8E74

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiseal)

Lugar y Fecha: Nombre/Razón Social:	The second second second	2024 17:04:21 DORUK		NIT/CI/CEX: 2153862 Complement Cod Clients: 2153862 PRECIO DSCTO, SUBTO		mplemento;
CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIÓ UNITARI		SUBTOTAL.
1	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	HOSPEDAJE - HAD: 312 FEDORUK SUSANA - In: 26.05 - Out: 28.05	102N.0	0.00	1028.00

SUBTOTAL Bs 1028.00 DESCUENTO By 0.00 TOTAL Bs 1028.00 MONTO GIFT CARD BS 9.00

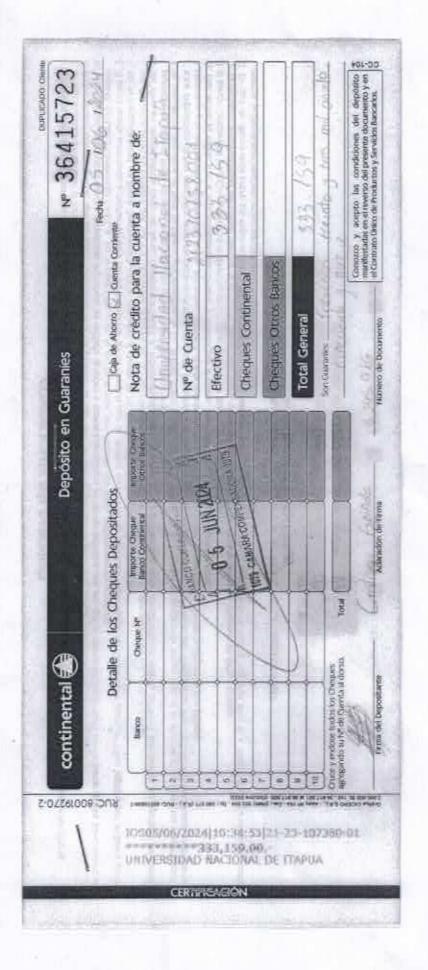
MONTO A PAGAR Bs 1028.00 IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL Bs 1028.00

Son: Un mil veintíocho 00/100 Bolivianos

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE NUESTRO FAIS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY"

Ley Nº 453: El proveedor deberá suministrar el servicio en las modalidades y términos oferiados o convenidos. Cumento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en lines







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

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

		Annoho	do non DESOI	Versión 4 LUCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formularia	de Derivación de Expedier		THE STREET OF THE PERSON OF TH
	INFORMES	FINALES DE MISIÓN-1	Rendición de	Viáticos Viáticos
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Soli	citante	Presentación del Expediente y go	eneración del ID.	
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
36812024				
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedimientos/	Verificación del Informe Final de (Nota/Memo con membrete instit correspondencia con las documents comisionamiento, timbrado vigente rendición y la copia de la resol formulario de Informes Finales de la comisionamiento.	ucional, facturas aciones de respald , monto de la fact ución del comisi	sin tachaduras ni enmiendas), y o (Fecha de la factura, destino del ura que coincida con la planilla de onamiento debe coincidir con el
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:
3687/2021	, fur	5.3	HIGH	
Número de Hojas: 90	(veinto).	Fecha:	PROCEDMINA	
los comprobantes respalda de los comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Emi asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción	atorios originales que paldatorios que justifios que justifios que justifiquen la trada Correspondient urse en la cuenta de lal de misión contien el N° de Expediente	alizarse en tres legajos: 1er. Legajo: debe justifique la asignación; 2do. Legajo: Fe que la asignación, 3er. Legajo: Formul asignación. Enviar las documentaciones e; EN CASO DE NO RENDIR O DE origen (comunicarse con el Dpto. De o le los siguientes documentos: 1. Formula de Pago de Viáticos y Movilidad al que le la Resolución de Viático y 3. Evidencia	ormulario de cuentas de descaneadas al correo RENDIR EN FOR Tesorería para la corrio de Informe Finale hace referencia la ra a de la misión realiza	de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático nfirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; endición y el detalle según planilla del da.
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente disposiciones legales vigentes		su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento Cuentas Institucion		derivación de copia digital de de Informática, para su publ	e los informes fir icación y del exp	alización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección temisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F		e Revisión y derivación del exp	pediente a la Dire	ección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del Contabilidad.	expediente y s	su legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedie	entes de pagos de	viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
		7		
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

A : Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administración

DE : Mg Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector

REF : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de viáticos

FECHA: 07 de junio del 2024

Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Sucre, Bolivia del 26 al 28 de mayo del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 126/2024, a fin de participar en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM, en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.



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

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

Rectorado

		Aprobado por RES	SOLUCIÓN	REC N° 34/2022
			FIFM/VM N	10
	FORMULARIO DE INI			
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros))
		N° 5189/2014		
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	JA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	ACUY
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC N° 126/2024	6. Fecha de la Resolu	ución: 06/05/2	2024
7.	Expediente de Viático SIME Nº 2620	0/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Bolivia - Sucre		
		Participar de la LXXX	V Sesión del C	Consejo de
0		Rectores de AUGM		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	D 1 06/05/0004	77 . 20/05	10004
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/05/2024		/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in		
12.	Actividad/es	raia da Dantarra da		mpresa visitada Mayor, Real y
	Participar de la LXXXV Sesión del Cons AUGM	sejo de Rectores de		San Francisco
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:		
	Participación y representación de la UNI AUGM		el Consejo de I	Rectores de
	Reforzar vínculos con otras instituciones	de educación superior		
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	Hermenedido O	okene Velázquez
			+ /G T + DD + /G T	INCOMENDADA (C
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACION DE I	A/S TAREA/S I	ENCOMENDADA/S
Firi Acla	na: aración de la Firma:		Sello:	
Mes	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:		
	ediente N°: 3687/2024			
	ha: 11/06/2024			
Hor	a: 13:44		*	
Firn	na: Luka	~ 1		
Acla	aración de Firma: Murem hum	w Jareola		



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

Rectorado

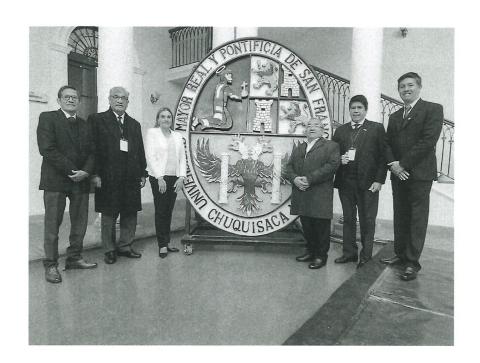
Encarnación, 06 de mayo del 2024.-RESOLUCIÓN REC Nº 126/2024.-

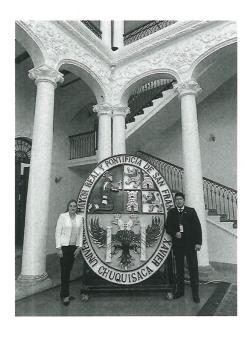
Dr. Jermenegildo Cohene Velázquez
Rector

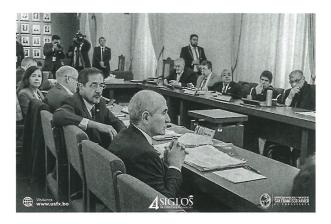
POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIA RECTORADO DE LA U.N.I	ÍTICO y MOVILIDA	D", A FUNCIONARIOS DEL
VISTO Y CONSIDERANDO:		
El expediente SIME N° 2620/2024, correspondien Vera, Jefe de Gabinete del Rector, por el cual solicita la Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector, en virtud a la neo de participar de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores o y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en dica ão 2024	provisión de viático c cesidad de trasladarse a de AUGM, a llevarse a ca ha ciudad, los días dom	orrespondiente para el <i>Prof. Dr.</i> la ciudad de Sucre - Bolivia, a fin lbo en la Universidad Mayor, Real
Que, la Ley № 7228/2023 "Que aprueba el presup contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la país	Tabla de Valores para	ión para el Ejercicio Fiscal 2.024' traslados al interior y exterior del
Que, "la autoridad o el funcionario facultado par expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, cor de viático en función a una tabla de valores preestable 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	idiciones y tiempo de di ecidos", conforme lo e LES SOBRE EL OTORO	uración de la comisión y el monto stablece el Art. 5º de la Ley Nº FAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA
Que, es atribución del Rector disponer por sí solo de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Es	R 970 B	
POR TANTO; EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL I DEBERES:		DE SUS ATRIBUCIONES Y
RESUL	ELVE:	
1º) COMISIONAR al Prof. Dr. Hermenegildo Cohene la a la ciudad de Sucre -Bolivia, los días domingo 26 a actividades expresadas en el cuerpo de la presente I	al martes 28 de mayo d	el año 2024, a fin de realizar las
2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático continuación		
Nº Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1 Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	2.800.000
3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido a	rchivar	

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General

Anexo RES. REC/VM Nº 126/2024







PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 06 DE MAYO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	G/ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.474,67
YEN JAPONÉS	153,8400	48,59
LIBRA ESTERLINA *	1,2573	9.397,90
FRANCO SUIZO	0,9051	8.258,39
CORONA SUECA	10,7983	692,21
CORONA DANESA	6,9204	1.080,09
CORONA NORUEGA	10,8288	690,26
REAL BRASILEÑO	5,0657	1.475,55
PESO ARGENTINO	880,1169	8,49
DÓLAR CANADIENSE	1,3656	5.473,54
RAND SUDAFRICANO	18,4670	404,76
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3225	9.885,25
ONZA DE ORO *	2.324,2500	17.373.001,75
PESO CHILENO	930,0000	8,04
EURO *	1,0778	8.056,20
PESO URUGUAYO	38,2750	195,29
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6622	4.949,73
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2073	1.037,10
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3508	5.533,51
BOLIVIANO	6,8550	1.090,40
SOL PERUANO	3,7200	2.009,32
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6012	4.493,77
PESO MEXICANO	16,9013	442,25
PESO COLOMBIANO	3.887,8500	1,92
DÓLAR TAIWANÉS	32,3470	231,08
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6728	2.035,14

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

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (६)



Versión: 10

N°_85

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS. b. Vía Sistema Online para las entidades colondarizadas por Passellación CCP.

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

Ley Nº 6511/2020

	INSTITUCIÓN: Unive	rsidad Na	cional	de Itapúa.		T	0.1.10, 764	477	
В	Beneficiario: Hermenegilo						C.I.Nº: 761.		
F	Funcionario (permanente	ente, comisionado, contratado) Si: X						No:	
	Cargo o función que dese	decembons: Pector						25/2004	
	Disposición legal de desig	anación de	nación de viático Nº: Res. Rec 126/2024 Fecha: 06					6/05/2024	
	/iático asignado: a)(᠖) 2.5	800 000	00 000 b) Como mínimo 80%: 2.240.000 c) 20% : 560.					000	
		- 1	ón de se	ervicio: Bolivi	a- Sucre			¥1	
1	Destino (Ciudad, Pais) di Motivo de la comisión de	servicio: P	articipa	r de la LXXX	V Sesión del C	onsejo de	Rectores de	e AUGM	
	Motivo de la comision de	361 11010. 1	ar tro-p					Hasta: 28 /	05 / 24
3	Período de la comisión:				Desde: 26 /	05 / 24	Sí:	No:	
9	Registro de Salida/Entra	da (Tipo D	ocumen	to)			31.	Particular: X	
	Medio de Traslado				Institucional:			r articular. A	
	Detalles de gastos incur	ridos			Control of Carette			Monto	Observación
			mproba	inte	Mone	da Extranj	era	Equivalente 6	
	Descripción				Denominación	Monto	Cotización		
		Tipo	N°	Fecha	Denomina			1.120.931	
a)	Alojamiento PARADOR SANTA	19-27 D	2000	28/05/2024	Boliviano	1028.00	1090,40	1.120.931	
	MARIA LA REAL	Factura	3399	28/05/2024	Bollviano				
								348.057	
b)	Alimentación						4000 40	69.786	
	ANA HILDA	Factura	981	26/05/2024	Boliviano	64.00	1090,40	26.170	
	TEODOVICH CHAVEZ PARADOR SANTA	Factura	3399	28/05/2024	Boliviano	24.00	1090,40	20.170	
	MARIA LA REAL			28/05/2024	Boliviano	139.20	1090,40	151.784	
	DUTY FREE SRL	Factura	6791	28/05/2024	Boliviano	92	1090,40	100.317	
	AMÉ CAFÉ Y BAR	TICKET	-	20/03/2024	Bonne				
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
		74							1
			-						
			-						
		-	+						
d)	Tasas		-						
			+						
e)	Otros Justificados							4 400 000	
-		os (a+h+c-	-d+e)				(3 1.468.988 771.650	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 36415546 y nombre de la								
1:	Nota de Depósito Fi cuenta: Banco Conti	iscal N° o nental- Uni	Boleta versida	Depósito N° d Nacional de	36415546 y no e Itapúa	ombre de	ia (¢ 559.362	
1	4 Monto sin Rendición	(5a-12-13)		-ld- proport	ados por lo	s beneficiario	s a	1 1
1	Fecha de recepción de la Administración del	I formulario Ente debe	y los do erán sei	original	• 555				06 20214

informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.......)

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Aclaración y C.I. Nº

DUPLICADO: Cliente Nº 36415546	Fecha 📿 DG H024	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	monopola Morning do Ctokus		N° de Cuenta 919310738001	731 660 000	41:000	Cheques Continental		neques Otros Bancos	131 / CO W - 0	Allowation Indicates in the m.	CONTRACTOR AS A CONTRACTOR AS A CONTRACTOR OF PROPERTIES O
Depósito en Guaraníes	Detalle de los Cheques Depositados	Importe Cheque Importe Cheque Nota de			N° de O	Ffectivo	ONTINENTAL S.A.E.C.M.		A DA JUN 4	BOSE STATE	1974 CAMARA COMPENSA		Actinación de Firma Número de Documento
continental 😂	Detalle de los Che	Banco Cheque N°	1 100 m m m m 100 g 100 m m 100 m	2	3	4	5	9	7	8	6	10	Gruce y endosetrodos los Chegles agregando sur y de Cuenta al dorso. Total Firma del Depositante
019270-2	RUC: 80	2-909 41,747 JINII	01008 K	77 SIU	(VB) 4 202 1,66 (AU)	12 066 1111 10 (M)	L- CIO	584; NAL	(\$860)		673 673	80 1 roa.s.r	Gráfica CICERO S.R.L. 2.000.000 Bl. 1x2 - 34.9



SOCIEDAD HOTELERA PARADOR SANTA MARIA LA REAL S.R.L. CASA MATRIZ Nro.Punto de Venta 0 CALLE BOLIVAR Nro. 625 Telf. 591 64-39593

NIT: 137145028 FACTURA N°: 3399 COD.AUTORIZACIÓN: 962439361D29AF32F6B014F833D6D 487ED2807663228830BAF6A8E74

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

			2024 07:42:59 GILDO COHENE VELA	ÁZQUEZ	NIT/CI/CE: Cod Cliente		Com	pleme	ento:	
	CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	DSCTO.	SUBT	OTAL	
1		1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	HOSPEDAJE - HAB: 211 COHENE VELÁZQUEZ HERMENEGI - In: 26.05 - Out: 28.05	LDO	1028.00	0.00	1	028.00	
3		1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	RESTAURANT -		24.00	0.00		24.00	
							SUBTOTAL	L Bs	1052.00	
						1	DESCUENTO) Bs	0.00	
							TOTAL		1052.00	
							GIFT CARI		0.00	
							TO A PAGAI			
					IMPORTE	BASE CRÉD	ITO FISCAI	L Bs	1052.00	

Son: Un mil cincuenta y dos 00/100 Bolivianos

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE NUESTRO PAIS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY"

Ley N° 453: Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios.

Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea



ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ

SUCURSAL 5 No. Punto de Venta 0

CARRETERA AL NORTE KM. 17 NRO. S/N ZONA/BARRIO: AEROPUERTO VIRU VIRU

> TELEFONO 70248107 Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Credito Fiscal)

NIT: 3275482018 FACTURA Nº: 981

COD. AUTORIZACION:.

E01E1959BA3A66318ABE562C99FEF106C4B32Z6

3218CDF74FAB6A8F74

Fecha: 26-05-2024 14:57 Nombre/Razon Social: SIN NOMERE

NIT/CI/EX: 9999815

Compl.:.

Cod Cliente:. 9999815

DESCRIPCION

CODIGO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO DESCUENTO SUBTOTAL

MILANEZA DE CARNE PICADA CON ARROZ Y ENGALADA 1.000 UNIDAD (SERVICIOS)

47.00000 0.00000 AGUA SIN GAS 500 ML

20411 1,000 UNIDAD (SERVICIOS) 17.00000 0.00000 17.00

SUBTOTAL BS DESCUENTO BS 0.00 TOTAL BS 64.00 MONTO GIFT CARD Bs 0.00 MONTO A PAGAR Bs 64.00 IMP BASE CREDITO FISCAL BS 64,00

Son: sesenta v cuatro 00/100 BOLTVIANOS



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley Nº 453: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los servicios que utilices.

Este documenta es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea

> Factura digital disponible en www.misfacturas.com.bo/tesorito

Ref.:. VTX01



FACTURA DUTY FREE SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DISTRIBUIDORA AROMAS DUTY FREE SRL

Casa Matriz No. Punto de Venta 0

Aeropuerto internacional Viru Viru, zona pre

embarque internacional Tel. 3513870 Santa Cruz

NIT: 480514020

FACTURA No: 6791 CÓD. AUTORIZACIÓN:

20E0CB6333B55F48BE014416AB2AFB9B696D83 3E688859AFA927A8E74

NOMBRE

RAZÓN SOCIAL: HERMENEGILDO COHENE

NIT/CI/CEX:

761477

Cod. Cliente: Fecha:

7422867517188 28/05/2024 12:05 Origen: PARAGUAY

Compañia/Vuelo: PARANAIR/863

DETALLE

Código Producto - Descripción

Unidad Cantidad medida

Precio Descuento Subtotal

34.80

13992 - LOACKER BISCUITS 100GX12 PEANUT BUTTER

1.0 Unidad 34.80 0.00 10045 - KISSES WITH ALMONDS REGPC 355G

1.0 Unidad 104.40 104.40 SUBTOTAL Bs 139.20

DESCUENTO Bs 0.00 TOTAL Bs 139 20 MONTO A PAGAR Bs 139.20

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE 20/100

Bolivianos

Usr.: ccaballero

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley Nº 453: El proveedor deberá entregar el producto en las modalidades y términos ofertados o convenidos.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"





Fecha: 28/05/2024 12:50:49 Mesa 24

Descripcion	Cant.	Precio	Total
AGUA SIN GAS	1	15,0	15,0
PARMESANA DE POLLO	2 1	77,0	77,0
Total		92 Bs	5 .

Propina no incluida.

Gracias por su preferencia!

Nombre

NIT NIT() CI() Extranjero() Pasaporte()

Email ... Cuenta: 746 Mesero: Yuvinka Gutierrez

Sistema Restotech by Toptech



Versión: 10

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: Unive	rsidad Na	cional c	de Itapúa.				477			
T	seneficiario: Hermenegilo	do Cohene	Velázqu	ıez		1	C.I.Nº: 761.				
2 F	funcionario (permanente	, comisiona	do, con	tratado)		Si: X		No:			
-	Cargo o función que dese	empeña: Re	ector				Fecha: 06/	05/202/	1		
, ,	Disposición legal de desi	gnación de	viático	Nº: Res. Rec	126/2024				-		
	/iático asignado: a)(໕) 2.	800.000		b) Como mínim	o 80%: 2.240.000.	-	c) 20% : 560.) 20% : 560.000			
			on de se	ervicio: Bolivia	a- Sucre				-		
6 1	Destino (Ciudad, País) d Motivo de la comisión de	corvicio. P	articipa	r de la LXXX	V Sesión del C	onsejo de	Rectores de	e AUGN	Λ		
7	Motivo de la comision de	561 VIOIO. 1	ar tro.ps		Desde: 26 /	05 / 24		Hasta:	28 /	05 / 24	
8	Período de la comisión:				Jesue. 20 7	00 / 21	Sí:	No:			
9	Registro de Salida/Entra	ıda (Tipo Do	ocumen	to)	ı titirələndi:		10	Particu	ular: X		
	Medio de Traslado				Institucional:						
	Detalles de gastos incur	ridos					Na other Country		nto	Observación	
NI S			mproba	nte	Mone	da Extranj	era	Equiva	lente 6	P desired in the second	
	Descripción		N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	4.40	0.024		
		Tipo	N-	1 cond					0.931		
a)	Alojamiento PARADOR SANTA	F	3399	28/05/2024	Boliviano	1028.00	1090,40	1.120	0.931		
	MARIA LA REAL	Factura	3399	20/00/2021	1-0000000000000000000000000000000000000						
								348	3.057		
b)	Alimentación					04.00	1090,40	69	.786		
	ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ	Factura	981	26/05/2024	Boliviano	64.00		26	5.170		
	PARADOR SANTA MARIA LA REAL	Factura	3399	28/05/2024	Boliviano	24.00	1090,40	15	1.784		
-	DUTY FREE SRL	Factura	6791	28/05/2024	Boliviano	139.20	1090,40		0.317		
-	AMÉ CAFÉ Y BAR	TICKET		28/05/2024	Boliviano	92	1090,40	+			
-	Pasaje				25						
c)	Urbano/Interurbano					-	-				
						-		+			
-						-					
							_				
d)	Tasas					_					
-					-	-					
e)	Otros Justificados										
-								G 1.	468.988		
1	2 Total Gastos incurrio	dos (a+b+c-	-d+e)						771.650		
<u> </u>	Monto devuelto:	1 1 10 0	Polota	Denósito Nº	36415546 y n	ombre de	la	Ø			
1	Nota de Depósito F cuenta: Banco Cont	inental- Uni	versida	d Nacional de	e Itapúa			G :	559.362		
1	Monto sin Rendición	1 (5a-12-13))			ados nor la	s heneficiario	s a			
	Fecha de recepción de la Administración de	el formulario I Ente deb	y los do	original	•					06/2024	
	autenticada a la CGR (Sello institucional)	adjunto al fo	rmulario nal de la	original. Contraloría	General de la R	epública", i	Art. 40: "La p	ersona entes (

informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.......)

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. No Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

No 36415546	4 06 host	ombre de:	a Ctoples	CON A	5000			- CO CON			Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.
oN.	Fecha (XX)	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	beamon	31073X	341.65		S	2216	15.07 00	5.63	nozco y acepto la nifestadas en el revers contrato Único de Proc
	r Caja de Ahorro 🔀 Quenta corriente	crédito para	TAKE SON BY	Nº de Cuenta 9/9 3/		Cheques Continental	Cheques Otros Bancos	neral	119 Mrs Intra	2000	
uaraníes	Caja de /	Nota de	Marinerine	N° de Cu	Efectivo		Cheques	Total General	Con Guarantora	July of the State	My 36 313
Depósito en Guaraníes	so	Importe Cheque Otros Bancos			THENTAL S.A.E.C.P. I	ACOR	100	AMARA COMPENSABURA			The officer
	Detalle de los Cheques Depositados	Importe Cheque				C BANCO	×	974 C			WIX IS WAR
	alle de los Che	Cheque N°								yles dorso. Total	
continental	Det	Banco								s y endose/todos los Cheg gando sur Nº de Cuenta al/o	THE SOUND TO
continenta			31C: 80010		75 088 :.IoT .	903 903 pre 2023)	0985) (1090) (0987) (000) (000) (000)	216-35 lg	roa.str	Cruce y endosetodos los Chegues	and a constant





SOCIEDAD HOTELERA PARADOR SANTA MARIA LA REAL S.R.L. CASA MATRIZ Nro.Punto de Venta 0 CALLE BOLIVAR Nro. 625 Telf. 591 64-39593

NIT: 137145028 FACTURA N°: 3399 COD.AUTORIZACIÓN: 962439361D29AF32F6B014F833D6D 487ED2807663228830BAF6A8E74

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Lugar y l Nombre/			2024 07:42:59 GILDO COHENE VEL		NIT/CI/CEX Cod Cliente:		Com	plemento	:
	ÓDIGO ERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	1	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	SUBTOTA	AL
1		1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	HOSPEDAJE - HAB: 211 COHENE VELÁZQUEZ HERMENEGIL - In: 26.05 - Out: 28.05	DO	1028.00	0.00	1028.	00
3		1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	RESTAURANT -		24.00	0.00	24.	.00
							SUBTOTAL	LBs 1052	2.00
							DESCUENTO		0.00
							TOTAL	LBs 1052	2.00
						MONTO	GIFT CARI) Bs	0.00
						MON	TO A PAGAR	R Bs 1052	2.00
					IMPORTE I	BASE CRÉI	ITO FISCAL	. Bs 1052	00

Son: Un mil cincuenta y dos 00/100 Bolivianos

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE NUESTRO PAIS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY"

Ley N° 453: Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios. Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea



IONAL DE ITAPUA ASTRATIVO USO del original Lopez Paniagua Directora Administrativa

ana hilda teodovich chavez

SUCURSAL 5

No. Punto de Venta 0

CARRETERA AL NORTE KM. 17 NRO. S/N ZONA/BARRIO: AEROPUERTO VIRU VIRU

> TELEFONO 70248107 Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Credito Fiscal)

NIT: 3275482018 FACTURA Nº: 981 COD. AUTORIZACION:

E01E1959BA3A66318ABE562C99FEF106C4E3226 3218CDF74FAB6A8E74

Fecha: 26-05-2024 14:57 Nombre/Razon Social: SIN NOMBRE

NIT/CI/EX: 9999815

Compl.:.

DESCRIPCION

CODIGO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO DESCUENTO

MILANEZA DE CARNE PICADA CON ARROZ Y

1.000 UNIDAD (SERVICIOS)

ENGALADA

0.00000

47,00000 AGUA SIN GAS 500 ML

47.00

0411	1.	DDD	UNIDAD (SERVICIOS)	
TO, TO AND READ PARK	17,00000	1.00000)	17.00
		SUBT	OTAL Bs	64.00
		DESCU	ENTO Bs	0.00
		T	OTAL Bs	64.00
	MONTO) GIFT	CARD Bş	0.00
	MON	TO A P	AGAR Bs	64,00
	IMP BASE CRE	DITO F	SCAL Bs	64,00

Son: sesenta y cuatro 00/100 BOLIVIANOS



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley Nº 453: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los servicios que utilices.

Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea

> Factura digital disponible en www.misfacturas.com.bo/tesorito

Ref.:. VTX01



FACTURA DUTY FREE SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DISTRIBUIDORA AROMAS DUTY FREE SRL

Casa Matriz No. Punto de Venta 0

Aeropuerto internacional Viru Viru, zona pre

embarque internacional Tel. 3513870 Santa Cruz

NIT: 480514020

FACTURA No: 6791 CÓD. AUTORIZACIÓN:

20E0CB6333B55F48BE014416AB2AFB9B696D83 3E688859AFA927A8E74

NOMBRE

RAZÓN SOCIAL: HERMENEGILDO COHENE

NIT/CI/CEX:

761477

7422867517188

Cod. Cliente:

28/05/2024 12:05

Fecha: Origen:

PARAGUAY Compañia/Vuelo: PARANAIR/863

DETALLE

Cádigo Producto - Descripción

Unidad Cantidad medida

Precio Descuento Subtotal

139.20

13992 - LOACKER BISCUITS 100GX12 PEANUT BUTTER

1.0 Unidad 34.80 0.00 34.80

10045 - KISSES WITH ALMONDS REGPC 355G 1.0 Unidad 104.40 SUBTOTAL Bs 139.20 DESCUENTO Bs 0.00 TOTAL Bs 139.20

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE 20/100

MONTO A PAGAR Bs

Bolivianos

Usr.: ccaballero

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley Nº 453: El proveedor deberá entregar el producto en las modalidades y términos ofertados o convenidos.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"



Dra. Zully Lope: Directora Administrativa



Fecha: 28/05/2024 12:50:49 **Mesa 24**

Descripcion Cant. AGUA SIN GAS PARMESANA DE POLLO 1 Total	Precio 15,0 77,0 92 Bs	17,0
	32 DS	.
Propina no incluida.		
Gracias por su preferencia!		
Nombre		
NIT NIT() CI() Extranjero() Pasar	oorte()	
Email Cuenta: 746 Mesero: Yuvinka Gutierrez	**********	
Sistema Restotech by Toptech		





Versión: 10

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: Hermeneg	ildo Cohen	e Veláz	quez			C.I.Nº: 76	1.477			
2	Funcionario (permanen	te, comisio	nado, co	ontratado)		Si: X		No:			
3	Cargo o función que de	sempeña:	Rector								
4	Disposición legal de de	signación c	le viático	Nº: Res. Re	ec 126/2024		Fecha: 06/05/2024				
5	Viático asignado: a)(6)	2.800.000		b) Como míni	mo 80%: 2.240.000),-	c) 20% : 560				
6	Destino (Ciudad, País)	de la comis	sión de s	servicio: Boliv	/ia- Sucre						
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM										
8	Período de la comisión:	1			Desde: 26 /	05 / 24		Hasta: 28 /	05 / 24		
9	Registro de Salida/Entr	Sí:	No:								
10	Medio de Traslado		Particular: X								
11	Detalles de gastos incu	rridos			Institucional:						
		ra	Monto Equivalente ©	Observación							
	Descripción		omproba			da Extranje		Equivalente 9	to have the control of the control o		
-\	Alaiamianta	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	1.120.931			
a)	Alojamiento PARADOR SANTA							1.120.931			
	MARIA LA REAL	Factura	3399	28/05/2024	Boliviano	1028.00	1090,40	1.120.001			
b)	Alimentación							348.057			
	ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ	Factura	981	26/05/2024	Boliviano	64.00	1090,40	69.786			
	PARADOR SANTA MARIA LA REAL	Factura	3399	28/05/2024	Boliviano	24.00	1090,40	26.170			
	DUTY FREE SRL	Factura	6791	28/05/2024	Boliviano	139.20	1090,40	151.784			
	AMÉ CAFÉ Y BAR	TICKET		28/05/2024	Boliviano	92	1090,40	100.317			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano										
d)	Tasas										
1	Otros Justificados										
e)	Otros Justificados										
12	Total Gastos incurrido	s (2+h+c+c	l+e)				G	1.468.988			
12	Monto devuelto:	,	771.650								
13	Nota de Depósito Fise cuenta: Banco Contine	Ø									
14	Monto sin Rendición (10000		Ø	559.362			
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legi autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)						eneficiarios a opia legible,	סןגנ	6/2024		

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. Nº Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Rector

761477

Di Ibi (CAD). Cliante	No 36415546	Fecha CA COG FLOSAL	cuenta a nombre de:	Morimolide Ptakus	219.3-10438001	41.650 m			734667000	2.	Je Je international Contraction of the Contraction	Conozco y acepto las condiciones del deposito de manifestadas en el reverso del presente documento y en Toel Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.
	Depósito en Guaraníes	Caja de Ahorro 💟 Quenta Corriente	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	Chrismerica for	N° de Cuenta 3/19	Fectivo Ffectivo	Cheques Continental	Cheques Otros Bancos	at I		CURE	Mumero de Documento
arm to common sale, and	epósito		Importe Cheque			1	C BANCO CONTINENTAL STA	1	AMARA COMPENSABOR			
		Detalle de los Cheques Depositados	Importe Cheque			\$	C BANCOS ST	0	OTA CAM			Aclaración de Firma
		alle de los Che	Cheque Nº								des orso. Total	
	continental 😝	Det	Banco	}		*			*		Cruce y endosertodos los Chegues agregando, su ny de Cuenta al/dorso.	Firma del Depositante



SOCIEDAD HOTELERA PARADOR SANTA MARIA LA REAL S.R.L. CASA MATRIZ Nro.Punto de Venta 0 CALLE BOLIVAR Nro. 625 Telf. 591 64-39593 Sucre

NTT: 137145028 FACTURA N°: 3399 COD.AUTORIZACIÓN: 962439361D29AF32F6B014F833D6D 487ED2807663228830BAF6A8E74

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Lugar y Fecha: Nombre/Razón Soc		2024 07:42:59 GILDO COHENE VEL	f	NIT/CI/CEX: 990 Cod Cliente: 990	2000	Com	plemento:
CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN		ECIO	DSCTO.	SUBTOTAL
1	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	HOSPEDAJE - HAB: 211 COHENE VELÁZQUEZ HERMENEGILI - In: 26.05 - Out: 28.05	DO 10	028.00	0.00	1028.00
3	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	RESTAURANT -		24.00	0.00	24.00
						SUBTOTAL	Bs 1052.0
					I	DESCUENTO	Bs 0.0
						TOTAL	Bs 1052.0
				M	IONTO	GIFT CARD	Bs 0.0
					MONI	TO A PAGAR	Bs 1052.00
				IMPORTE BASE	CRÉD	ITO FISCAL	Bs 1052.0

Son: Un mil cincuenta y dos 00/100 Bolivianos

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE NUESTRO PAIS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY"

Ley Nº 453: Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios.

Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea



ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ

SUCURSAL 5 No. Punto de Venta 0

CARRETERA AL NORTE KM. 17 NRO. S/N ZONA/BARRIO: AEROPUERTO VIRU VIRU

TELEFONO 70248107

Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Credito Fiscal)

NIT: 3275482018 FACTURA Nº: 186 COD. AUTORIZACION:

E01E1959BA3A66318ABE562C99FEF106C4B32Z6

3218CDF74FAB6A8E74

Fecha: 26-05-2024 14:57 Nombre/Razon Social: SIN NOMBRE

NIT/CI/EX: 9999815

Compl.:.

Cod Cliente:.

9999815

DESCRIPCION

CODIGO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

DESCUENTO SUBTOTAL

MILANEZA DE CARNE PICADA CON ARROZ Y

ENFAM.ADA

1.000 UNIDAD (SERVICIOS)

47,00000 0.00000 47.00

AGUA SIN GAS 500 ML

20411		1,000	UNIDAD (SERVICIOS)	
szerinettenes	17.00000	0.0000	10	17.00
		SUE	STOTAL Bs	64.00
		DESC	UENTO Bs	0,00
			TOTAL BG	64,00
	M	INTO GIF	CARD Bş	0.00
		MONTO A	PAGAR Bs	64.00
	IMP BASE	CREDITO	FISCAL Bs	64,00

Son: sesenta y cuatro 00/100 BOLIVIANOS



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley Nº 453: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los servicios que utilices.

Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una rnodalidad de facturación en línea

> Factura digital disponible en www.misfacturas.com.bo/tesorito

Ref.: VTX01



FACTURA DUTY FREE SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DISTRIBUIDORA AROMAS DUTY FREE SRL

Casa Matriz No. Punto de Venta 0

Aeropuerto internacional Viru Viru, zona pre

embarque internacional

Tel. 3513870 Santa Cruz

NIT: 480514020

FACTURA No: 6791 CÓD. AUTORIZACIÓN:

20E0CB6333B55F48BE014416AB2AFB9B696D83 3E688859AFA927A8E74

NOMBRE/

RAZÓN SOCIAL: HERMENEGILDO COHENE

NIT/CI/CEX:

761477

7422867517188

Cod. Cliente: Fecha:

28/05/2024 12:05

Origen:

PARAGUAY

Compañia/Vuelo: PARANAIR/863

DETALLE

Código Producto - Descripción

Unidad Cantidad medida

Precio Descuento Subtotal 13992 - LOACKER BISCUITS 100GX12 PEANUT BUTTER

1.0

0.00 34.80

Unidad 34.80 10045 - KISSES WITH ALMONDS REGPC 355G

> Unidad 104.40

104.40 139.20

SUBTOTAL Bs **DESCUENTO Bs**

0.00

TOTAL Bs

139.20 139.20

MONTO A PAGAR Bs SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE 20/100

Bolivianos

Usr.: ccaballero

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley Nº 453: El proveedor deberá entregar el producto en las modalidades y términos ofertados o convenidos.

"Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea"





Fecha: 28/05/2024 12:50:49 Mesa 24

Pagarity and the same and the s	Manya	Propin	Take!
Descripcion AGUA SIN GAS	Cant.	Precio 15.0	
PARMESANA DE POLLO	1	77,0	
NUMBER OF THE PROPERTY OF THE	Marinalana	- APPEARS AND APPEARS AND APPEARS AND	nicita strafoeten colo
Total		92 Bs	ì.
Propina no incluida.			
(i) (i) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (
Gracias por su preferenci	a!		
Nombre			
NIT			
NIT() CI() Extranjero() Pasa	porte()	
F			
Email			
Cuenta: 746			
Mesero: Yuvinka Gutierre	4		
Sistema Restotech by Toptech			
Cistellia Mediatecii dy Tapteci			



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

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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos								
Área Responsable	R	Responsabilidad						
1. Dependencia Soli	citante P	resentación del Expediente y generación del ID.						
ID N°: 3064/2094	Hecho por: V	erificado por	Fecha:	Devuelto por:				
2. Control y Pr Mesa de Entrada	cocedimientos/ co	Nota/Memo con melabrete in orrespondencia con las docume omisionamiento, timbrado vige	stitucional, facturas entaciones de respald nte, monto de la fact solución del comis	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y to (Fecha de la factura, destino del jura que coincida con la planilla de ionamiento debe coincidir con el de Viáticos).				
Exp. Nº:	Hecho por:	er licano poro 8	Fecha:	Devuelto por:				
3064/2024	aw (ing		W 24/05/2	4				
Número de Hojas: 4	coato).	Characeomica						
OBS: La presentación del expediente, deberá realizars en les 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 Nº de Mesa de Entrada Correspondiente: EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las								
3. Departamento de	Auditoria	disposiciones legales viger						
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
4. Departamento o Cuentas Institucion Fecha de Recepción:		derivación de copia digital de Informática, para su pu	de los informes fii iblicación y del ex	talización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual Devuelto por:				
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del	expediente a la Dire	ección Financiera.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
6. Dirección Financ	lera	Revisión y derivación d Contabilidad.	el expediente y	su legaĵo al Departamento de				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expe	lientes 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

MEMO D. A. Nº 240/2024

MEMORANDO

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector.

De:

Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa.

Fecha:

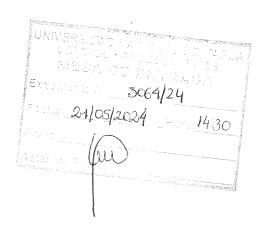
20 de mayo de 2024

Objeto:

Remititr Informe Final de Misión.

Por la presente se remite el informe final de Misión correspondiente a la estudiante Verónica Analía Krause Ramos, quien ha participado como representante de la Universidad Nacional de Itapúa en la reunión de articulación estudiantil nacional y reunión entre representantes de la CONACYT, BECAL, estudiantes autoconvocados y del Poder Ejecutivo, llevado a cabo en la Ciudad de Asunción, en las fechas 08 y 09 de mayo 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 Nº 34/2022									
FIFM/VM N°										
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION										
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)										
LEY N° 5189/2014										
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	IACIONAL DE ITAP	UA							
	ÀREA INSTITUCIONAL:									
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:						
1.	Beneficiario/s:	que desempeña		1						
	Veronica Analía Krause Ramos	Estudiante	4.602.108	NOT						
				C						
5.	Resolución de Viático Nº: 060/2024	6. Fecha de la Resolu	l .ción: 08/05/2	1024						
7.	Expediente de Viático Nº: TRA 2770		acion. 00/03/2	,021						
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción - Paragua	V set							
	Sestano de la comision de solviero.	Reunión de articulad		il nacional						
		Reunión entre repre								
		BECAL y representar		•						
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	autoconvocados y de								
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/05/2024	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
11.	Nombre del chofer designado (Si el n			2024						
	Actividad/es	neuro de trastado es m								
14.	Participación como representante de	la Universidad		mpresa visitada						
	Nacional de Itapúa a la reunión de ar		Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías							
	·		(CONACYT)							
	estudiantil nacional y reunión entre	,	CONACTI)						
	CONACYT y BECAL y representantes									
	autoconvocados y del Poder Ejecutiv	0								
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:								
	La participación en la reunión de arti	iculación estudiantil na	acional y reun	ión entre						
	representantes de la CONACYT y BI	ECAL y representantes	s de los estudi	antes						
	autoconvocados y del Poder Ejecutiv	o ha brindado benefici	os como ser p	rincipalmente la						
	representación de la Universidad Nac	cional de Itapúa siendo	de portavoz p	oara la						
	institución, exponiendo las necesidad									
	autoridades importantes como el COl	NACYT, BECAL y el	Poder Ejecuti	VO.						
				1 /						
		V .	incola							
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma: 💯 🏖		Shine Relacquez						
			Rector							
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACION DE L	A/S TAREA/S E	ENCOMENDADA/S						
T:										
Firm	na: aración de la Firma:		C - 11							
ACI	aracion de la Firma:	<u> </u>	Sello:							
Masa da Entrada da Cantral y Pragadimientos:										
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:										
Expediente N°: 3064/2024 Fecha: 31/05/2024										
Hora: 14:30										
Firn										
Aclaración de Firma: Mirion June 4										
Aciaración destrima: punto y punto g										



SECGRAL/MCAR

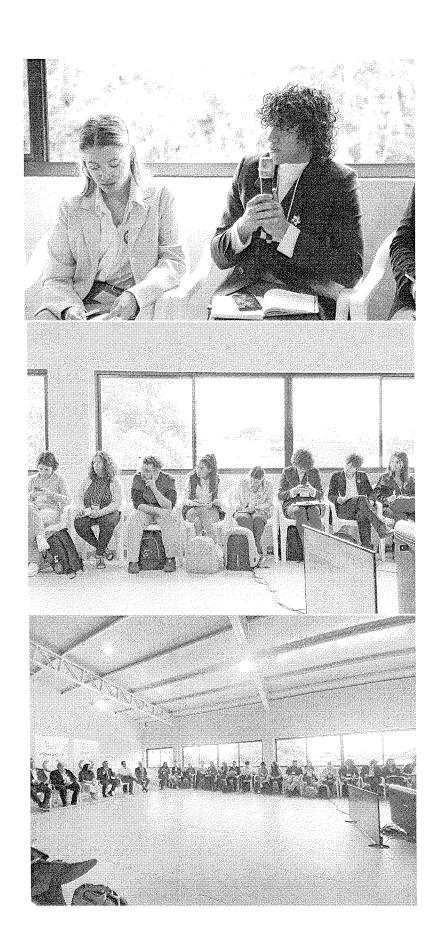
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 08 de mayo de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 060/2024.-

LA U.N.I	*	
VISTO Y CONSIDERANDO:		
El expediente SIME N° 2770/2024, correspondiente al <i>Paniagua, Directora Administrativa de la Universidad Nacion</i> provisión de viático para: la <i>Univ. Verónica Analía Krause</i> trasladarse hasta la ciudad de Asunción, quien asistirá como re la reunión de articulación estudiantil nacional y reunión e representantes de los estudiantes autoconvocados y del Poder de 2024	nal de Itapúa (UNI), por medio del cual e Ramos, Estudiante, a fin de que la mis epresentante de la Universidad Nacional d entre representantes de la CONACYT y Ejecutivo, los días miércoles 08 y jueves 0	solicita la sma pueda de Itapúa a BECAL, y 09 de mayo
Que, la Ley № 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabl país	ola de Valores para traslados al interior y e	exterior del
Que, "la autoridad o el funcionario facultado para aut expresamente y por escrito, en cada caso los objetívos, condicio de viático en función a una tabla de valores preestablecido 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	ones y tiempo de duración de la comisión os", conforme lo establece el Art. 5º de SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTIO	y el monto la Ley Nº COS EN LA
Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los p de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatut		
POR TANTO; EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE IS DEBERES:		
RESUELV	<u>V E:</u>	
1º) COMISIONAR a la <i>Univ. Verónica Analía Krause</i> trasladarse a la ciudad de Asunción, los días miércoles 08 la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolu	8 y jueves 09 de mayo del año 2024, para	de realizar
2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y M		
Nº Comisionado 1 Verónica Analía Krause Ramos	C. I. № Monto Asignado 4.602.108 730.000) Gs.
3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archi	ivar	
Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General	Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Vel	ázquez





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

Versión 4

		Apro	obado por RESOL	UCIÓN REC Nº 274/2022
F	Formulario de NFORMES F	Derivación de Exped INALES DE MISIÓ	dientes (Sub Gru N- Rendición de V	po 230) Viáticos
Área Responsable	R	esponsabilidad		
I. Dependencia Solici	tante Pr	resentación del Expediente	y generación del ID.	
TO I I I I I I I		erificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	cedimientos/ co	lota/Memo con membrete prespondencia con las docum misionamiento, timbrado vi ndición y la copia de la producto de Informes Fineles	institucional, facturas mentaciones de respalde gente, monto de la factu resolución del comisio	de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y o (Fecha de la factura, destino del ura que coincida con la planilla de on viáticos).
Exp. Nº:	Hecho por:	chilicado por	Fecha:	Devuelto por:
2903/24	and &		10105/2	24
Número de Hojas:	vatro) (5 €	PO Y PRO		urio de rendición de cuentas de viáticos y de viáticos original y copia autenticada
expediente de informe fina	l de mision contiene l Nº de Expediente de realizados. 2. Copia de	e Pago de Viáticos y Movilidad la Resolución de Viático y 3. Ev	al que hace referencia la videncia de la misión realiza diente, en cuanto a	infirmación de la cuenta de origen). El il de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del ada.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento d Cuentas Institucions	le Rendición de ales	derivación de copia dig	gital de los informes II	italización (si corresponde) y inales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y F	General d	e Revisión y derivación	del expediente a la Di	rección Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financ	ciera	Revisión y derivació Contabilidad.	n del expediente y	su legajo al Departamento d
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento d	e Contabilidad	Archivo, anexo a los e	expedientes de pagos o	de viáticos.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hoias:		Fecha:		



Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones

DTIC Nº 28/2024

MEMORANDO

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE:

Lic. Pablo César Villalba, Director de Tecnología, Informática y Comunicaciones

FECHA:

10 de mayo de 2024.

OBJETO:

Remitir informe final de misión

Señor Rector:

Por este medio me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión realizado por los funcionarios Javier Sánchez Barreto, Milciades Javier Rios Selent y Fernando Araujo a la ciudad de San Pedro del Paraná, para realizar trabajos como; instalación de rack, instalación y configuración de un nuevo servidor, extensión y mejoramiento de las redes, instalación de router WIFI, instalación de cámaras para circuito cerrado de videovigilancia, reemplazo de discos HDD por discos SSD nuevos en los equipos informáticos (PC y/o Notebooks), instalación de software (Windows, Ofimática), mantenimiento en general de equipos informáticos. Estas actividades se desarrollaron en la filial de San Pedro del Paraná el día jueves 09 de mayo del corriente año.

Adjunto: Formulario de informe final de misión, según resolución REC/VM Nº 061/2024.

Sin otro motivo en particular que agregar me despido de Usted, deseándole éxitos en sus funciones.,

UNIVERS DAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y FACCECIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expediente Nº. 2903/24
Fecha: 10/05/24 Hora: 10:50
Firma: Aclar, de Firma

Lic. Pablo César Villalba

JSB/jsb

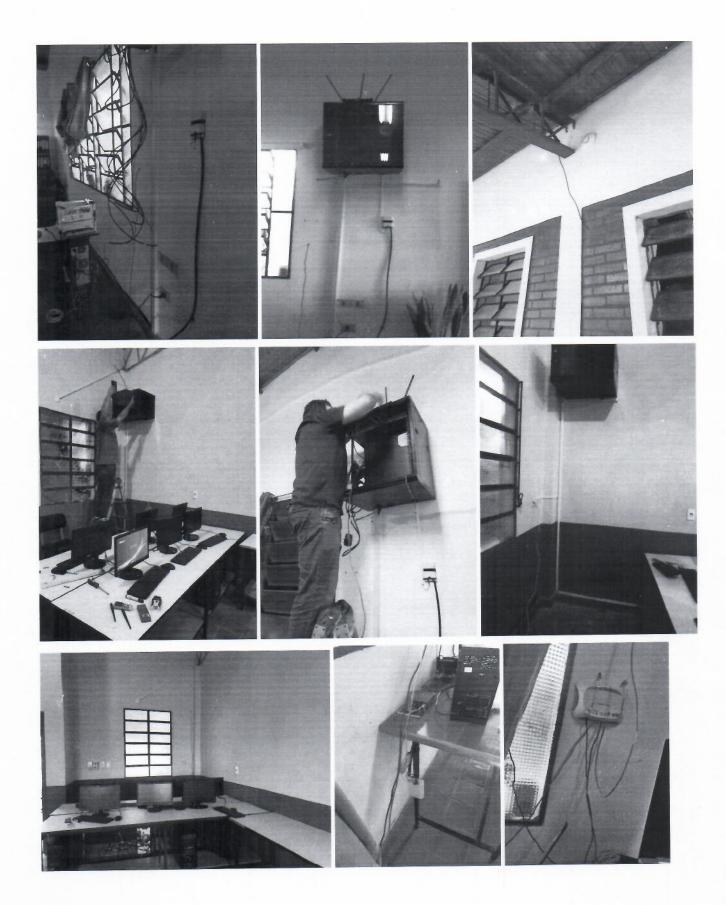


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 Rectorado

	Aprobado por RES	OLUCIÓN REC Nº	34/2022		
			FIFM/VM N	0	
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISIÓN		
	(Para Funcionarios Adm	ninistrativos y Acadé	micos, Otros)	
LEY N° 5189/2014					
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	ĴΑ		
	ÀREA INSTITUCIONAL:				
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña			
	Javier Sánchez Barreto	Técnico DTIC	5.433.084	Javier S.B.	
	Milciades Javier Rios Selent	Técnico DTIC	4.014.986	Milguides Rigs	
	Fernando Araujo	Jefe de Unidad	2.646.477	thouse.	
5.	Resolución de Viático Nº: 061/2024/	6. Fecha de la Resol	ución: 08/05/2	2024	
7.	Expediente de Viático Nº: 2687/2024				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Pedro del Paran			
		Instalación de rack, in			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	nuevo servidor, extens equipos WIFI			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 09/05/2024			
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es ir	stitucional): I	Fernando Araujo	
12.	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada	
	- Instalación de tomas de energía para lo	s rack			
	- Instalación de rack en las instalaciones	del Lab. de			
	informática y oficinas administrativas		Filial de San Pedro del Paraná		
	- Extensión y reemplazo de cableado				
	- Instalación de servidor y adecuación de	e redes			
	- Instalación de dispositivos WIFI y Swi				
13.	Beneficios de la misión realizada p	ara la Institución:		,	
	Tener una mejor infraestructura para pi	roporcionar un servicio	de internet ópti	mo tanto para los	
	funcionarios como para los estudiantes.		/		
1	ma del Superior Jerárquico -Aclarac		LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S	
RES	Brunsables de la constatación de	LA READIBLE CO. DE			
Firma: Sello:					
Me	sa de Entrada de Control y Procedir	mientos:			
	pediente N°: 2903/24				
-	cha: 10/05/24				
Но	ra: 10:50				
Fir	ma: luc	21			
1	laración de Firma: Wirum Yuuu	v *			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 08 de mayo de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 061/2024.-

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 2687/2024, correspondiente al memorando presentado por el Lic. Pablo Villalba, Director de Tecnología, Informática y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: Sr. Milciades Javier Rios Selent, Técnico, Sr. Javier Sánchez Barreto, Técnico y para el Sr. Fernando Araujo Cubilla, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la Filial de la Universidad Nacional de Itapúa, ubicada en la ciudad de San Pedro del Paraná, el día Jueves 09 de mayo de 2024, a fin de realizar trabajos de instalación de rack, instalación y configuración de un nuevo servidor, extensión y mejoramiento de las redes, instalación de router WIFI, instalación de cámaras para circuito cerrado de videovigilancia, reemplazo de discos HDD por discos SSD nuevos en los equipos informáticos PC y/o Notebooks, instalación de software Windows, ofimática, mantenimiento en general de equipos informáticos.-----

Que, la Ley № 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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a los funcionarios: Sr. Milciades Javier Rios Selent, Técnico, Sr. Javier Sánchez Barreto, Técnico y para el Sr. Fernando Araujo Cubilla, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Pedro del Paraná, el día jueves 09 de mayo 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 Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Milciades Javier Rios Selent	4.014.986	170.000
7	Javier Sánchez Barreto	5.433.084	170.000
3	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	170.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

or Ibáñez Miranda Abg. Nés Segretario General

ermenegitao Cohene Velázquez Rector

SECGRAL/MCAR



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

Versión 4

	Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022							
		Derivación de Expedient INALES DE MISIÓN- R						
Área Responsable	\\ R	esponsabilidad						
1. Dependencia Solic	citante R	escritación del Expediente y ger	neración del ID.					
ID Nº: 3/73/2024	Hecho por	evificado por	Fecha:	Devuelto por:				
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedimientos/ co	rificación del Informe Final de Mota/Memo con membrete institu rrespondencia con las documentac misionamiento, timbrado vigente, rufición y la copia de la resolu mitigata de Informes Finales de M	cional, facturas si ciones de respaldo (nonto de la factura ción del comision	n tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el				
Exp. N°:	Hecho por	erificado por	Fecha:	Devuelto por:				
3173/24	Mary 18		28/05/2	4				
Número de Hojas: 4		cha y pau qs						
OBS: La presentación del expediente, deberá real substitución de 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 Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesoreria para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.								
3. Departamento de	Auditoría	Verificación del expediente, disposiciones legales vigentes.		u contenido ajustado a las				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
4. Departamento d Cuentas Institucion		de Informática, para su public	los informes final cación y del expe	ización (si corresponde) y les de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
5. Dirección Administración y F	General de inanzas	Revisión y derivación del exp	ediente a la Direcc	ción Financiera.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
6. Dirección Financ		Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
7. Departamento de	 Contabilidad	Archivo, anexo a los expedier	ites de pagos de v	láticos.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:				
Número de Hojas:		Fecha:						



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

RECTORADO

Dirección Administrativa

MEMO Nº260/2024

MEMORANDO:

Dra. Nelly Monges de Insfrán, Encargada de Despacio l Rectorado. A

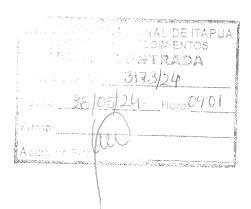
Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa DE

2024-05-22 FECHA:

OBJETO: Remitir Informe Final de Misión y Rendición Viáticos.

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir el informe final de misión y rendiciones de viáticos a favor de: Rubén Darío Sosa Valdez, quien fue designado como chofer a fin de trasladar a representantes de la UNI para participar de la Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay, con el objeto de tratar como orden del día: "Mesa de diálogo del Arancel Cero" a realizado el sábado 18 de mayo del corriente año en el Centro de Simulaciones Médicas, en el Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de Caaguazú.

Atentamente. -





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

Rectorado

		Aprobado por RES	<u>SOLUCIÓN I</u>	REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N	10			
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)							
		N° 5189/2014					
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	JA				
	ÀREA INSTITUCIONAL:						
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o	3. C.I. N.°:	4. Firmas:			
	Beneficiario/s:	función que					
1.		desempeña					
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	South The same of			
	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resol	ución: 17/05	/2024			
5.	REC/VM N°066/2024						
7.	Expediente de Viático Nº: 3026/202	4					
	Destino de la Comisión de	Ciudad de Coronel C	Oviedo.				
8.	Servicio:		as port				
		Participación de la S	esión Ordinar	ria de la			
	Motivo de la Comisión de	Comisión Directiva					
9.	Servicio:	Representantes Estud	diantiles del P	araguay.			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/05/2024 ~	Hasta: 18/05	5/2024			
	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional): F	Rubén Darío Sosa			
11.	Valdez						
12.	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada			
	Participar de la Sesión Ordinaria de la	a Comisión Directiva	Centro de Si	imulaciones			
	de la Asociación de Representantes E		Médicas, en	*			
	Paraguay, con el objeto de tratar com		Arandu Poty				
	"Mesa de diálogo del Arancel Cero"			Nacional de			
	sábado 18 de mayo del corriente año.		Caaguazú				
13.	Beneficios de la misión realizada pa						
	La participación de nuestra institució						
	de la Asociación de Representantes E						
	oportunidad valiosa para posicionarn			•			
	contribuir de manera constructiva a u	n debate de alta releva	incia para la c	comunidad			
	educativa a la que pertenecemos.						
			Dra Zully Lopez	de Paniagua			
Firi	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma	Dra Zully Lopez	inistrativa			
	ma del superior serarquies (xempae	Jon de i ii iii.					
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE L	A/S/TAREA/S	ENCOMENDADA/S			
Firi	na:						
Acl	aración de la Firma:)	Sello:				
$\overline{}$	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:					
	ediente N°: 3473/24						
Fec							
Hor							
Firr							
1 1	gración de Firma: William of Mil	MAD ARMONDA	1				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 17 de mayo del 2024 RESOLUCIÓN REC/VM Nº 066/2024.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A REPRESENTANTES Y AL FUNCIONARIO DE LA U.N.I.

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 3026/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Zully López de* Paniagua, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), por el cual solicita la provisión de viático para: el Univ. Sergio Damián Alviso Benítez, el Univ. Lino Cesar Arce Villasboa, ambos Miembros Estudiantiles del Consejo Superior Universitario, y el Sr. Rubén Dario Sosa Valdez, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, con el fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Coronel Oviedo, el sábado 18 de mayo de 2024, ya que los Estudiantes fueron designados como representantes de la UNI para participar de la Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP), con el objeto de tratar como punto del orden del día: "Mesa de diálogo del Arancel Cero", a realizarse en el Centro de Simulaciones Médicas, en el Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de Caaguazú.-----

Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercício 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 "OUE 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:

SECGRALIMO

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR al Univ. Sergio Damián Alviso Benítez, al Univ. Lino Cesar Arce Villasboa, Miembros Estudiantiles del Consejo Superior Universitario, y al Sr. Rubén Dario Sosa Valdez, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, con el fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Coronel Oviedo el sábado 18 de mayo de 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	Comisionados	C. 1. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Sergio Damián Alviso Benítez	3.573.713	210.000
2	Lino Cesar Arce Villashoa	4.278.167	210.000
3	Rubén Dario Sosa Valdez	2.343.561	150.000

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

Mg. Sandra Cristaldo Alegre Secretarià General Interina

menegildő 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





1		



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

Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)

Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La

Monto Devuelto:

penales vigentes(.....)"

Cuenta.

12

1	Beneficiario: RUBEN DARIC	SOSA VALI	DEZ		Account of the second of the s	***************************************	C.I. Nº: 2.343.561	
2	Funcionario (permanente, co	omisionado, d	contratado))	Si: X	No:		
3	Cargo o función que desem	peña:	JI	EFE DE UNIDAD				
4	Disposición legal de designa	ación de viátio		66/2024			Fecha: 17/05/24	
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 150.000			Monto Rendido (com 7.500	no Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida 2.500	
6	Destino (Departamento/Capital	Departamenta	al) de la Co	misión de servicio:	Ciudad de Con	onel (Oviedo.	
7	Motivo de la Comisión de Se						de reunión de AREP	
8	Período de la Comisión:			esde: 18 / 05 / 2	***************************************		Hasta: 18 / 05 / 2024	
9	Medio de Traslado:				ional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos	3:						
	December			Comprobante				
	Descripción	Tipo N°		Fecha	Monto		Observación	
a)	Alojamiento							
						200000		
LA	7. (C. 1994)							
b)	Alimentación ALIMENTOS		030-					
	DISTRIBUCION Y	FACTURA	001-	18/05/24	41.500			
	SERVICIOS S.A.		0017543	3				
					220200000000000000000000000000000000000	18.80.20%		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Otros Justificados							
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	153- 002- 0020845	18/05/24	36.000 /			

13 | Monto sin Rendición (5a-11-12) Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución 28/05/2024 presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional) Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que

proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones

G

Ø

Ø

W Firma del Beneficiario

77.500

72.500

hibu 5050 2343561 Aclaración y C.I. N°

CADENA FARMACENTER S.A.

COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO
RUC 80019551-5
Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Sucursal:Coronel Oviedo 3
Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín BarriosCoronel Oviedo

Caronel Oviedo
Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094 Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py

Timbrado 16368166 Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23
Factura Electronica Nº 153-002-0020845
Condicion de Venta: Contado
Codigo 226320685
Fecha 18/05/2024 19:02:41

Cliente (24483423) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO Ruc / CI 2343561

Vendedor (22230) COLMAN FARIÑA, GISSELLE

Impu Cant	Bruto	Neto	Subtotal
5215 MENSIL 0 5% 1	OMPTO, CJ 45.000	X 10 COMPI 36.000	RIMIDOS 36.000
Total a Pagar			36.000
Total Impuesto	5 %		1.714
Total Impuesto			1.714
Total Ventas 5%	6		36.000



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800195515153002002084522024051817497638333

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

9.000

Alimentos Distribución y Servicios S.A. Restaurantes y Parrilladas TABLE COLOR DE CARACTES DE CAR CLIEVIER FLEEN SLEE 01/R00 a 05-7560 01/30290 % us a Daganda ubcad 0 1/2000/20 0859 a Dagand 41.500,00

	* 65569F	97886	17	200
man'	COV		m v	
33333	er/	S 1		100

02



N°_ ff

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.

11	us. Via sistema Online para ii NSTITUCIÓN: Universidad Na		Ley N	l° 6511/20		I CGIX.		
1	Beneficiario: RUBEN DARIC	1141/4202	DE7			The state of the s		C.I. N°: 2.343.561
2	Funcionario (permanente, co			lo)		Si: X	No:	O.I. IV., 2.343.301
3							INO.	
4	Cargo o función que desempeña: JEFE DE UNIDAD							E 1 47/05/04
,	Disposición legal de designa Viático asignado: a) (\$)	acion de vialio		066/2024 b) Monto Rer	dido (cor	mo Mínimo 50%)	c):	Fecha: 17/05/24 50% o diferencia no rendida
5	150.000			77.500	,	,	1 '	2.500
6	Destino (Departamento/Capital	Denartamenta	al) de la C	omisión de	servicio	· Ciudad de Coro	nel C	lviedo
7	Motivo de la Comisión de Se							e reunión de AREP
8		31 11010.					Jara	
9	Período de la Comisión: Medio de Traslado:			Desde: 1	~~~~	zional: X		Hasta: 18 / 05 / 2024 Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos);			motitae	310F141. 7		r artioular.
	Descripción			Comprob	ante			
	Descripcion	Tipo	N°	Fe	sha	Monto		Observación
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación			4.50				
	ALIMENTOS DISTRIBUCION Y	FACTURA	030- 001-	10/05	'O 4	44 500		
	SERVICIOS S.A.	FACTORA	001-	18/05/ 13	Z4	41.500		
	Dooole Urbana/Intagribana							
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			Total Administrative Control of C					
d)	Otros Justificados							
			153-				North Corper	
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	002-	18/05	24	36.000		
	0.7 (.		002084	45				
11	Total Coolea la sussida / .	<u> </u>				77/500	(pak)(1990)	
11	Total Gastos Incurridos (a+ Monto Devuelto:	n+c+a)			G	11.500		\$
12		Boleta Depósito	o N° y No	mbre de La				
1.0	Cuenta.		•		Ģ.	70.500		
13			ımanta-	do rossel	¢	72.500		
	Fecha de recepción del forr beneficiarios a la Administra	nulario y doct ación del Ente	umentos e deberá	ue respaid n ser origin	io prese nales, v	entados por los la institución		
14	presentará copia legible, au							28/05/2024
	(Sello Institucional) Ley N° 276/94 "Orgánica y	Eupoional da	la Cari	trolorio C	nore! -	lo lo Donales-	, 11 A	wt 40: "Le nance
	proporcionare datos o inform							

penales vigentes(.....)"

Firma del Beneficiario

Julyer 5080 234356,

CADENA FARMACENTER S.A. CADENA FARMACENTER S.A.

COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO
RUC 80019551-5
Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Sucursal:Coronel Oviedo 3
Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín BarriosCoronel Oviedo
Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094
Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py
Timbrado 16368166

Timbrado 16368166

Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23 Factura Electronica N° 153-002-0020845

Condicion de Venta: Contado

Codigo 226320685 Fecha 18/05/2024 19:02:41

Cliente (24483423) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

Ruc / CI 2343561

Vendedor (22230) COLMAN FARIÑA, GISSELLE

lmpu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
	MENSIL	COMPTO, CJ		
5%	1	45.000	36.000	36.000
Total	a Pagar			36.000
Total	Impuesto	5 %		1.714
Total	Impuesto			1.714
Total	Ventas 5	%		36.000



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800195515153002002084522024051817497638333

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

9.000

Alimentos Distribución y Servicios 5.8, kestaurantes y Parmilauss ontolerii (b. 1811) AAQAAA (b. 1812) (B. 800 (b. 1823) Aagan (A. 1812) (b. 1823) CIERTI ALLA DA CIVRAC : 11 Tip. University of the Cappens of the upha (Serva epulven var yous) Hadawha Buadondhous (bun yo kw. 70 Morotha (kw. 400 ata)



100000		2000	
04070-003		۲¢	
3523.353	, ,,,,		 10.00

02



N° FF

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: RUBEN DARIC) COCA \/A1 r						C + NO. 2 242 504			
2	Funcionario (permanente, co			40)		Si: X	No.	C.I. Nº: 2.343.561			
3	Cargo o función que desem	***************************************			UNIDAD		No:				
4	Disposición legal de designa			066/2024				Fecha: 17/05/24			
	Viático asignado: a) (₲)	icion de vialio		b) Monto F		mo Mínimo 50%)		50% o diferencia no rendida			
5	150.000			77.500			72	72.500			
6	Destino (Departamento/Capital	Departamenta	al) de la C	Comisión d	le servicio	: Ciudad de Cor	onel (Oviedo.			
7	Motivo de la Comisión de Se	ervicio:		ipar c	de reunión de AREP						
8	Período de la Comisión:			Desde:	18 / 05 /			Hasta: 18 / 05 / 2024			
9	Medio de Traslado:		······································		Institud	cional: X		Particular:			
10	Detalle de Gastos Incurridos	A.A. kagaggakesata sasara	State of the state of the	encledence que	Z X 2 V 2 D D D D D D D D D D D D D D D D D	0.5e530000000000000000000000000000000000		2			
	Dagarinatz			Compre	bante						
	Descripción	Tipo	N°	F	echa	Monto		Observación			
	^1.::										
a)	Alojamiento										

								The second secon			
b)	Alimentación										
	ALIMENTOS	EACT!!	030-	40.0	C (O.4	44 500					
	DISTRIBUCION Y SERVICIOS S.A.	FACTURA	001-	1	5/24	41.500					
				-							
c)	Pasaje Urbano/Interurbano										
-0)	ii adajo orbano/iiileiuibalio										
15											
d)	Otros Justificados										
	CADENA FARMACENTER	FACTURA	153- 002-	18/0	5/24	36.000					
	S.A.	77.010107	002-	i	V/4T	00.000					
L							Sayme Seed See				
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)			¢.	77.500					
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E	Boleta Depósito	o N° y No	mbre de l							
40	Cuenta.	•	-		Ø	72,500		2 2			
13	Monto sin Rendición (5a-11 Fecha de recepción del forn		imentos	de resn	Galdo presi		<u> </u>				
14	beneficiarios a la Administra	ación del Ente	e deberá	n ser ori	ginales, y	la institución	3	as he has			
1 **	presentará copia legible, au (Sello Institucional)	tenticada a la	a CGR a	djunto al	formulari	o original.		28/05/2024			
L	Ley N° 276/94 "Orgánica y	Funcional de	la Con	traloría (General c	de la Repúblic	a", A	rt. 40: "La persona que			

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Lubus Soso, 2343 567

CADENA FARMACENTER S.A.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO
RUC 80019551-5
Estrella entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Sucursal:Coronel Oviedo 3
Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C / Agustin BarriosCoronel Oviedo
Tel +595 21 26 2 6000 /+ 595974721094
Email consultasfacturacion@farmacenter.com.py
Timbrado 16368166
Fecha Inicio de Vigencia: 26/04/23
Factura Electronica N° 153-002-0020845
Condicion de Venta: Contado
Codigo 226320685
Fecha 18/05/2024 19:02:41
Cliente (24483423) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO CADENA FARMACENTER S.A.

Cliente (24483423) SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO Ruc / CI 2343561

Vendedor (22230) COLMAN FARIÑA, GISSELLE

Impu Cant	Bruto	Neto	Subtotal
5215 MENSIL C 5% 1	OMPTO. CJ 45.000		RIMIDOS 36.000
Total a Pagar			36.000
Total Impuesto	5 %		1.714
Total Impuesto			1.714
Total Ventas 5%	,		36.000



Consulte esta Factura Electrónica con el numero de CDC impreso abajo en https://ekuatia.set.gov.py/consultas/01800195515153002002084522024051817497638333

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs.

9.000

Alimensos Distribución y Servicios J.A. Resiauranies y harrilladas 11/ABC & COURTED Charles and Courted uuna mik Ta kassuah da uunus Kassuna Euesshossiva kun vulee Suu Turusta ka van oha



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

Versión 4

		Aprobad	lo por RESOLU	JCIÓN REC Nº 274 /2022							
	Formulario d INFORMES	le Derivación de Expedien FINALES DE MISIÓN- R	tes (Sub Grup tendición de V	o 230) iáticos							
Área Responsable		Responsabilidad	esponsabilidad								
1. Dependencia Solid	citante (Presentación del Expediente y ge	resentación del Expediente y generación del ID.								
IDN°: 3218	Hecho por:	Verificado pon	Fecha:	Devuelto por:							
2. Control y Pr Mesa de Entrada	ocedimientos/	rentiere del Informe Final de M (Nota Memo con membrete institu correspondencia con las documenta comisionar iento, timbrado vigente, rendición y la copia de la resolu finales de M	icional, facturas si ciones de respaldo monto de la factur ición del comisior	n tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el							
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
3218/24	Jan 3		27/05/2								
Número de Hojas: 13		Found Front Food									
de los comprobantes resp comprobantes respaldatori con el Nº de Mesa de Eni asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción de	ntorios originales que valdatorios que justifi os que justifiquen la at- trada Correspondiente are en la cuenta de val de misión contiene el Nº de Expediente realizados. 2. Copia d	justifique la asignación; 2do. Legajo: Forque la asignación; 3er. Legajo: Formula asignación. Enviar las documentaciones e e; EN CASO DE NO RENDIR O DE lo origen (comunicarse con el Dpto. De Te los siguientes documentos: 1. Formula de Pago de Viáticos y Movilidad al que le la Resolución de Viático y 3. Evidencia Verificación del expediente	rmulario de cuentas de ario de cuentas de via scancadas al correo de RENDIR EN FORM cosorería para la conficio de Informe Final de hace referencia la rerede la misión realizada, en cuanto a s	ticos original y copia simple de los Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el mínimo del viático mación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario; dición y el detalle según planilla del							
		disposiciones legales vigentes.									
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
4. Departamento Cuentas Institucion		derivación de copia digital de de Informática, para su publi	los informes fina cación y del expe	ización (si corresponde) y les de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual							
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
5. Dirección Administración y F	General d inanzas	e Revisión y derivación del exp	ediente a la Direc	ción Financiera.							
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación del Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de							
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:							
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los expedien	ntes de pagos de v	játicos.							
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

Dirección Administrativa

MEMO N°253/2024

MEMORANDO:

A

Dr. Hermenegildo Cohene, Rector

DE

Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrați

FECHA:

2024-05-23

OBJETO:

Remitir Informe Final de Misión y Rendición Viáticos.

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir el informe final de misión y rendiciones de viáticos a favor de: Lino Cesar Arce Villasboa, quien fue designado como representante de la UNI para participar de la Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay, con el objeto de tratar como orden del día: "Mesa de diálogo del Arancel Cero" realizado el sábado 18 de mayo del corriente año en el Centro de Simulaciones Médicas, en el Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de Caaguazú.

Atentamente. -





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

		Aprobado por RES	SULUCION	REC N° 34/2022
			FIFM/VM N	10
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION	
	(Para Funcionarios Adn			
		N° 5189/2014	()	
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N		JA	
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o	3. C.I. N.º:	4. Firmas:
	Beneficiario/s:	función que	J. C.I. IV	7. Filmas.
1.		desempeña		
	Lino Cesar Arce Villasboa	Miembro del CSU	4.278.167	brackhae
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM N°066/2024	6. Fecha de la Resol	lución: 17/05/	
7.	Expediente de Viático Nº: 3026/202	4		
	Destino de la Comisión de	Coronel Oviedo.		
3.	Servicio:	Coroner Ovicuo.		
	~	Participación de la S	esión Ordina	ia de la
	Motivo de la Comisión de	Comisión Directiva		
9.	Servicio:	Representantes Estud		
<u>'·</u> [0.	Período de la Comisión:			
U.		Desde: 18/05/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el m Valdez	nedio de traslado es in	stitucional): R	Lubén Dario Sosa
12.	Actividad/es		Entidad o en	mpresa visitada
	Participar de la Sesión Ordinaria de la	a Comisión Directiva	Centro de Si	
	de la Asociación de Representantes E		Médicas, en	
	Paraguay, con el objeto de tratar com-		Arandu Poty	
	"Mesa de diálogo del Arancel Cero":	a realizarse el	Universidad	
	sábado 18 de mayo del corriente año.		Caaguazú	
13.	Beneficios de la misión realizada pa			
	La participación de nuestra institució de la Asociación de Representantes E oportunidad valiosa para posicionarno contribuir de manera constructiva a un educativa a la que pertenecemos.	on en esta Sesión Ordin studiantiles del Paragu os, mantenernos inforr n debate de alta releva	iay representa nados, fortale	una cer vínculos y
Firn	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:		negildo Cohene Velázqi Rector
RESI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S E	ENCOMENDADA/S
				Sometimens
Firn	na: \ \ Lebe			
Acla	ración de la Firma:		Sello:	
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	nientos:		
	ediente N°: 3218/24			
	na: 27/05/2024	***	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	a: 1140			
Firm				
Acla	ración de Firma: Miriom / Yuu	w/ y.		
	V			

INFORME DE VIAJE





Se recibió la invitación a participar de la sesión ordinaria de la Asociación de Representantes Estudiantil del Paraguay, en representación de la Universidad Nacional de Itapúa acudimos el compañero Sergio Alviso y quien suscribe Lino Arce.

El día sábado 18/05 del corriente año, nos convocamos en el campus universitario de la UNI siendo las 13:00hs partimos a la ciudad de Coronel Oviedo departamento de Caaguazú.

Dicha reunión se realizo en el Centro de Simulaciones Medicas de la UNCA, siendo las 18:00Hs se dio apertura con las palabras del Presidente de la AREP. En conversación de los representantes se estableció como punto del día las mesas técnicas del arancel cero, en la cual los representantes manifestaron sus pareceres de la situación que se vivió en la Universidad Pública.

Así también se manifestó la preocupación sobre el proyecto de ley que modifica los Arts. 7° y 15 de la Ley N° 4995/2013 "De Educación Superior", en la cual se estableció la postura de las Universidades Publicas y actuar de la AREP.

Una vez concluida la reunión fijada nos trasladamos nuevamente a la Ciudad de Encarnación Departamento de Itapúa

Lino Arce

Consejero Estudiantil



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 17 de mayo del 2024 RESOLUCIÓN REC/VM Nº 066/2024.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A REPRESENTANTES Y AL FUNCIONARIO DE LA U.N.I.------

VISTO Y CONSIDERANDO:

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".----

POR TANTO;

SECGRALMO

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

RESUELVE:

Nº	Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1.	Sergio Damián Alviso Benítez	3.573.713	210.000
2	Lino Cesar Arce Villasboa	4.278.167	210.000
3	Rubén Dario Sosa Valdez	2.343.561	150.000

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

Mg. Sandra Cristaldo Alegre Secretaria General Interina Hermenegildo Cohene Velázquez Rector

Versión:

02



N°_ 75

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: Lino Cesar Arce Villasboa					C.I. Nº: 4.278.167				
2	Funcionario (permanente, comisionado, con	tratado)		Si:X	No					
3	Cargo o función que desempeña:	Miembro d	del CSU							
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM N°066/2024 Fecha: 17/05/2024								
5	Viático asignado: a) (偽) 210.000	Miembro del CSU REC/VM N°066/2024 Fecha: 17/0 b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) c) 50% o diferencia 105.000 Intal) de la Comisión de servicio: Centro de Simulaciones Médiconal de Caaguazú, Ciudad de Coronel Oviedo. Participación de la Sesión Ordinaria de la Comisión de la Asociación de Representantes Estudiantiles de Paraguay, con el objeto de tratar como orden del o de diálogo del Arancel Cero"							50% o diferencia no rendida 05.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de	la Comisió Caaguazú, C	n <mark>de servio</mark> iudad de C	cio: Centro de Coronel Oviedo	Simi	ulaciones Médicas, en el				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participaci de la Asoc Paraguay,	ón de la S ciación de con el ob	Sesión Ordina Representar ojeto de tratar	aria ntes	Estudiantiles del				
8	Período de la Comisión:	Desde:	18 / 05 / :	2024	/	Hasta: 18 / 05 / 202	4			
9	Medio de Traslado:		Institucio	nal: x		Particular:				
10	Detalle de Gastos Incurridos:					1				

	Doggalasića	Comprobante					
	Descripción	Tipo	Tipo N° Fecha		Monto	Observación	
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación				54.000		
	PETROPAR	Factura	005- 001- 0000270	18/05/2024	54.000		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Otros Justificados		and the second s		14.000		
	M.O.P.C.	Ticket	1651714	18/05/2024	7.000		
	M.O.P.C.	Ticket	3265184	19/05/2024	7.000	***************************************	
11	Total, Gastos Incurridos (a+	-b+c+d)		Ø.	68.000		
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E La Cuenta. Cuenta Corriente	Boleta Depós Banco Cont	ito N°3582872 inental SAEC	21 y Nombre de	37.000		
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		Ø	105.000		
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ición del En	te deberán s	er originales, v la	a institución	27/05/24	

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de 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°: Lino tree H. 278 lb



de Jaime Abelardo Paiva

Comercio al por Menor de Combustibles para Vehículos Automotores en Comercios Especializados Comercio al por Menor en Mini Mercados y Despensas

Casa Matriz: Bvard. Cacique Cavavayu esq. Tte. Fariña - Caazapá - Cel.:(0982) 460 035 005 - 001 : Carretera Ruta 8 Dr. Blas Garay - Caazapá

R.U.C.: 2 065 923 - 7 TIMBRADO Nº.: 16836060 **FACTURA**

Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2023 Fecha Fin Vigencia: 30/11/2024

005-001 0000270

Fecha de Emisión: 18/05/94 Cond. de Venta: CONTADO CREDITO									
RUC:	4 218 167		. Nota de Rem	nisión Nº:					
Nombre	o Razón Social: Line Arce			000000000000000000000000000000000000000	sanna ao				
Dirección: Teléfono:									
Conf	Clara da Manaradarias sula Camilaisa	Precio		lordeV					
Cant.	Clase de Mercaderias y/o Servicios	Unitario	Exentas	5%	10%				
	Pringles	6.000			6.000				
1	Ades	91.000			21.000				
1	Selecta	15.000	programma managamin and construction of the Section		15.000				
1	Topline	5.000			5.000				
1	Rumba	7.000			7.000				
					THE PROPERTY OF THE PROPERTY O				
				 					
					-				
				,					
				Andrew State and State Control of State St					
VALOR	PARCIAL			,					
	PAGAR (en letra) Cincuenta y C	vatro m	il						
	quaranies			S4.000.					
	J								
LIQUID	ACIÓN DEL IVA 5%	10% 40	1090	TOTAL IVA	: 49090				
Imprenta Misio	n de Roberto Alcides Villalba Benites - RUC: 585013 - 4 Chile y E. Bells	co Tel: (0541) 42310 -	Vca.	ORIGIN	AL Blanco : Cliente				

03 Tal. 50x2 - 005 - 001 del 251 al 400 - 16/Nov./2023 - Hab. Nº 1284

DUPLICADO Color: Archivo Tributario

PUESTO	DE	PEAJE	Cne		BOGAL	00
Cajero: Fecha:	ADAT Patrul	18/0	5/2024		:22:3	
N° Trar Carril: Categ(: Método	le Tráns				.6517: Car ectiv	2
Total (TO THE OWN OF THE PARTY OF THE	attribut comments made about		.000	Gs
MOPC	RUC	: 800	04239- uen vi	- 5		

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO Cajero: mgaleano Fecha: 19/05/2024 00:17:50 N° Transacción: 3265184
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo Total Pagado: 7.000 Gs. MOPC RUC: 80004239-5 ¡Tenga un buen viaje!

	Guaraníes N° 35828721	Fecha / Caja de Ahorro 🗶 Quenta Corriente	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	Admissibility A State of State	An information self-select response to the transfer for every serial control alto monitoring	No de Cuenta Di ne sente teste (Dage in sont obstroget BIO)	Efectivo opula: y obernit sil e mana a posta e po	A THE CONTROL OF THE PROPERTY	Cheques Continental	Cheques Otros Bancos	Total Ganeral	24.00 A	Son Guaranies;	Conozco y acepto las condiciones del depósito de manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Unico de Productos y Servicios Bancarios.
	Depósito en Guaraníes	le los Cheques Depositados	Importe Cheque Banco Continental Otros Bancos	90	DATAGO OF OF ONE WAY AND	as le servinalde Aventa anance sonne	P Gallon	S CONTINUES CO.	P. W. L.	10th Callana	ALCONDO SALDON		Congo Ok Con tu celular	Aclaración de Firma
	ntal 😂	Detalle de los Chequ	Cheque N° B	A TANANT OF SOLITION OF THE PARTY OF THE PAR	e el depositione estados de la seconda de la	Salon gravita eslaufores nois		Soft something the major of the soft soft soft soft soft soft soft soft		ABITS - ARSOLLS MEDI			os Cheques nta al dorso. Total	
Z-0	continental (KOORES IS 104 obsm		all 1 Not sup 194 st	2		4 u			008.71e.	_		ু Cruce y endose todos los Cheques প্ল agregando su Nº de Cuenta al dorso.	Firma del Depositante
	200008		M2	2/0:	5/20 3/1.	2411	0:25 W VCIC	Mary della Mary	21-21	1-107	380	1AJ.	A. COL	Gráfica Cir Confice Cir



N° 75

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: Lino Cesar Arce Villasboa		C.I. Nº: 4.278.167				
2	Funcionario (permanente, comisionado, con						
3	Cargo o función que desempeña:						
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM N°066/202	Fecha: 17/05/2024				
5	Viático asignado: a) (₲) 210.000				c) 50% o diferencia no rendida 105.000		
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Centro de Simulaciones Médicas, en el Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de Caaguazú, Ciudad de Coronel Oviedo.						
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	de la Ásociación de	de la Comisión Directiva Estudiantiles del no orden del día: "Mesa				
8	Período de la Comisión:	Desde: 18 / 05 /	2024		Hasta: 18 / 05 / 2024		
9	Medio de Traslado:	Institucio	onal: x		Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurridos:						

Descripción			C			
		Tipo N°		Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				54.000	
	PETROPAR	Factura	005- 001- 0000270	18/05/2024	54.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				14.000	
	M.O.P.C.	Ticket	1651714	18/05/2024	7.000	
	M.O.P.C.	Ticket	3265184	19/05/2024	7.000	
11	Total, Gastos Incurridos (a-	-b+c+d)		Ø	68.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o l La Cuenta. Cuenta Corriente G					
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		Ø	105.000	
14	Fecha de recepción del forr beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	27/05/2024				

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°: Lino Arcs 4.278.167



de Jaime Abelardo Paiva

Comercio al por Menor de Combustibles para Vehículos Automotores en Comercios Especializados Comercio al por Menor en Mini Mercados y Despensas

Casa Matriz: Byard. Cacique Cavavayu esq. Tte. Fariña - Caazapá - Cel.:(0982) 460 035 005 - 001 : Carretera Ruta 8 Dr. Blas Garay - Caazapá

R.U.C.: 2 065 923 - 7 TIMBRADO Nº.: 16836060 FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2023 Fecha Fin Vigencia: 30/11/2024

005-001 0000270

Fecha de Emisión: 18.105.19.4 Cond. de Venta: CONTADO CREDITO								
RUC: 4218 167 Nota de Remisión №: Nombre o Razón Social: Ling Arce Dirección: Teléfono:								
Cant.	Cant. Clase de Mercaderias y/o Servicios Precio Valor de Ventas							
1	Pringles	Unitario 6.000	Exentas	5%	10%			
1	Ades	91.000		and provinces to the last and a second contact and a second	91.000			
1	5electa	15.000		——————————————————————————————————————	15.000			
1	Topline	5.000			5.000			
1	Rumba	7. cao		- CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	7.000			
	And a Mark Conference on the Conference of the Conference on the C							
A SELVANOR BANK		AACUATE STAFFASTA MARIA WAR SHARA WAR						
and white and				The state of the s				
	300							
250,74,000		Sittan						
VALOR	PARCIAL			THE PARTY OF THE P				
TOTAL A	PAGAR (en letra) Cincuenta y a	oatro mi	1	~				
	quaranies '	-		S4.000,				
I feel to the second		4.4.4			E-PETA A TOTAL PETA CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CO			
	CIÓN DEL IVA 5%	10% 49			: 4900.0			

Imprenta Miaion de Roberto Alcides Villalba Benitez - RUC: 585013 - 4 Chile y E. Bellaco Tel: (0541) 42310 - Vca. 03 Tal. 50x2 - 005 - 001 del 251 al 400 - 16/Nov./2023 - Hab. N° 1284

ORIGINAL Blanco : Cliente DUPLICADO Color: Archivo Tributario

Cajero: mcolman Fecha: 18/05/2024 13:22:22

N° Transacción: 1651714 Carril: 2 Categ.: Catl Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

MOPC RUC: 80004239-5 ¡Tenga un buen viaje! PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: mgaleano
Fecha: 19/05/2024 00:17:50

N° Transacción: 3265184
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

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



Guaraníes N° 35828721	Fec	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	Ob complete the state of the second of the s	Node Cuenta of the aparts that and abstracts that	Efectivo legitores de ordental est est estados estados es codes estas es	Gheques Continental Cheques Continental	U Cheques Otros Bancos	Total General 33000 A	to the year		Conozco y acepto las condiciones del depósito e manifestadas en el reservo del masor de considera en el reservo de considera en el reservo del masor de considera en el reservo de considera en el r
Depósito en Guaraníes	los Cheques Depositados	Importe Cheque Importe Cheque Banco Continental Otros Bancos			E Castro Godern	CONT. MESSECULO.	TO CHINA COLUMN				F 19
continental 🏟	onts le req obemine en comme supremente de los Chec	Banco Cheque N		Michiel 201 912/3/4430 (grave) 2016,037399- 10	The state of the s	State of State of Total Care of Care o	AND A STANSON CONTRACTOR			agregariuo su N° de Cuenta al dorso. Total	Landling



Versión:

02



N° 75

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: Lino Cesar Arce Villasboa		C.I. Nº: 4.278.167				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si:X						
3	Cargo o función que desempeña:	argo o función que desempeña: Miembro del CSU					
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM N°066/2024 Fecha: 17/05/2024					
5	Viático asignado: a) (偽) 210.000	b) Monto Rendido (con 105.000		c) 50% o diferencia no rendida 105.000			
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Centro de Simulaciones M Campus Arandu Poty de la Universidad Nac onal de Caaguazú, Ciudad de Coronel Oviedo.						
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación de la de la Asociación d	a de la Comisión Directiva s Estudiantiles del omo orden del día: "Mesa				
8	Período de la Comisión:	Desde: 18 / 05	/ 2024		Hasta: 18 / 05 / 2024		
9	Medio de Traslado:	Instituc	ional: x		Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurridos						

Descripción			C			
		Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				54.000	
	PETROPAR	Factura	005- 001- 0000270	18/05/2024	54.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados				14.000	
	M.O.P.C.	Ticket	1651714	18/05/2024	7.000	
	M.O.P.C.	Ticket	3265184	19/05/2024	7.000	
11	Total, Gastos Incurridos (a-	-b+c+d)		Ģ	68.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o E La Cuenta. Cuenta Corriente	Boleta Depós Banco Cont	37.000			
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		Ğ	105.000	
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ación del En	te deberán s	ser originales, v l	a institución	27/05/24

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Lino Avce 4.278.167.



de Jaime Abelardo Paiva

Comercio al por Menor de Combustibles para Vehículos Automotores en Comercios Especializados Comercio al por Menor en Mini Mercados y Despensas

Casa Matriz: Bvard. Cacique Cavavayu esq. Tte. Fariña - Caazapá - Cel.:(0982) 460 035 005 - 001 : Carretera Ruta 8 Dr. Blas Garay - Caazapá

R.U.C.: 2 065 923 - 7 TIMBRADO Nº.: 16836060 FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2023 Fecha Fin Vigencia: 30/11/2024

005-001 0000270

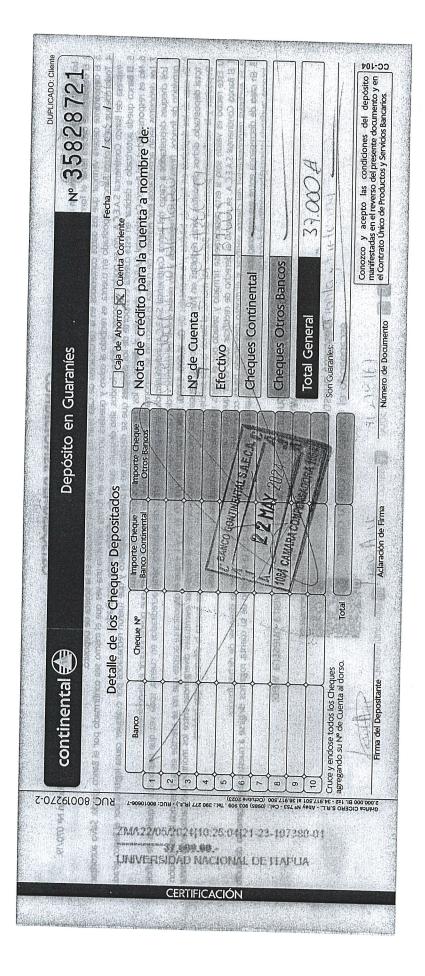
Fecha de Emisión: 18/05/94 Cond. de Venta: CONTADO CREDITO									
RUC: 4 218 16 7 Nota de Remisión Nº: Nombre o Razón Social: ∠inc Arcc Dirección: Teléfono:									
Cant.	Clase de Mercaderias y/o Servicios	Precio		lordeV					
	AND THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE RESIDENC	Unitario	Exentas	5%	10%				
1	Pringles	6.000			6.000				
_ 1	Ades	91.000		A stansonounes	91.000				
1	Selecta	15.000		Workstanon Water Commons	15.000				
. 1	Topline	5.000		-	5.000				
1	Rumba	7. cco			7.000				
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		Contract Contract of the State of State							
ALLE PARTY OF THE					MASSET CONTROL OF THE PARTY OF				
A 200 A		EN SUCCESSE AND THE SPECIAL PROPERTY AND THE SECOND		passes and a second a second and a second and a second and a second and a second an					
		HOSELINA COMMANDE SANCO			and the second s				
	And Anderson Company C	A CONTRACTOR OF CANADA							
				A MANAGEMENT OF THE PARTY OF TH					
VALOR	PARCIAL								
	PAGAR (en letra) Cinquenta y a	atro m	il						
A STATE OF THE STA	nuaranies		·	S4.000.					
					A CANADA CAN				
LIQUIDA	ACIÓN DEL IVA 5%	10% 40	1090	TOTAL IVA	49090				
Imprenta Miaion de Roberto Alcides Villalba Benites - RUC: 585013 - 4 Chile y B. Bellaco Tel: (0541) 42310 - Vca. ORIGINAL Blanco : Cliente									

03 Tal. 50x2 - 005 - 001 del 251 al 400 - 16/Nov./2023 - Hab. Nº 1284

DUPLICADO Color: Archivo Tributario

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO (mer chief to be have done after their short time there may not been part of a time one, and a time time and a time and a time and a time time and a time and a time time and a Cajero: mcolman Fecha: 18/05/2024 13:22:22 mcolman N° Transacción: Carril: 1651714 Categ.: Método de Pago: Cat1 Efectivo 7.000 Gs Total Pagado: THE STATE OF THE S MOPC RUC: 80004239-5 ¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO Cajero: myareano Fecha: 19/05/2024 00:17:50 N° Transacción: 3265184 Carril: 3 Cat1 Categ.: Método de Pago: Efectivo 7.000 Gs. Total Pagado: MOPC RUC: 80004239-5 |Tenga un buen viaje|





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

Exp. 3218

Dirección Administrativa

MEMO N°253/2024

MEMORANDO:

A

Dr. Hermenegildo Cohene, Rector

DE

Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administra

FECHA:

2024-05-23

OBJETO:

Remitir Informe Final de Misión y Rendición Viáticos.

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir el informe final de misión y rendiciones de viáticos a favor de: Lino Cesar Arce Villasboa, quien fue designado como representante de la UNI para participar de la Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay, con el objeto de tratar como orden del día: "Mesa de diálogo del Arancel Cero" realizado el sábado 18 de mayo del corriente año en el Centro de Simulaciones Médicas, en el Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de Caaguazú.

Atentamente. -



Fecha de Recepción:

Número de Hojas:

Hecho por:

Verificado por:

Fecha:

Fecha:

Devuelto por:

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

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES RINALES DE MISIÓN-Rendición de Viáticos Área Responsable sesponsabilidad 1. Dependencia Solicitante del Expediente y generación del ID. ID N Devuelto por: Verillación del Informe Final de Misión-Rendición de viáticos, en cuanto al formato Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y 2. Control y Procedimientos/ correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del Mesa de Entrada comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolyción del comisionamiento debe coincidir con el honto de la factura que coincida con la planilla de company de Informes Finales de Misión-Rendición de Viáticos). Exp. No: Hecho Fecha: Devuelto por 3433 Número de Hojas: OBS: La presentación del expediente, debe legajos: 1er. Leg e 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 № de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto, De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada. Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las 3. Departamento de Auditoría disposiciones legales vigentes. Hecho-p Verificado p Devuelto por: 04/06 Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento Departamento de Rendición de de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección uentas Institucionales General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR. Fecha de Recepción: Hecho p Verificad Fecha: Devuelto por: General Dirección Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera. Administración v Finanzas Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado nor Fecha: Devuelto por: Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de 6. Dirección Financiera Contabilidad. Fecha de Recepción: Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: 7. Departamento de Contabilidad Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.



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

RECTORADO Dirección Administrativa

MEMO N°279/2024

MEMORANDO:

 \mathbf{A}

Dr. Hermenegildo Cohene, Rector

DE

Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativo

FECHA:

2024-06-03

OBJETO:

Remitir Informe Final de Misión y Rendición Viáticos.

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir el informe final de misión y rendiciones de viáticos a favor de: Sergio Damián Alviso Benítez, quien fue designado como representante de la UNI para participar de la Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay, con el objeto de tratar como orden del día: "Mesa de diálogo del Arancel Cero" realizado el sábado 18 de mayo del corriente año en el Centro de Simulaciones Médicas, en el Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de Caaguazú.

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 Nº 34/2022										
		•	FIFM/VM N							
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION							
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)										
LEY N° 5189/2014										
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA										
	ÀREA INSTITUCIONAL:	TOTOTALE BETTIE)							
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o	3. C.I. N.º:	4. Firmas:						
	Beneficiario/s:	función que	3. C.I. N. :	4. Firmas:						
1,										
1,	Samia Davida Alaia D. 4	Miembro del CSU	3.573.713							
	Sergio Damián Alviso Benítez			1202						
Resolución de Viático N°: 5. REC/VM N°066/2024 6. Fecha de la Resolución: 17/05/2024										
7,	Expediente de Viático Nº: 3026/202	4								
	Destino de la Comisión de	Centro de Simulacio	nes Médicas.	en el Campus						
	Servicio:	Arandu Poty de la U								
8.		Caaguazú, Ciudad de								
		Participación de la S								
	Motivo de la Comisión de	Comisión Directiva								
9.	Servicio:	Representantes Estud								
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/05/2024								
	Nombre del chofer designado (Si el n									
11.	Valdez	in the stablade of the	structonary. 1	aden Dano 503a						
	Actividad/es		Entidad o e	mpresa visitada						
	Participar de la Sesión Ordinaria de la	a Comisión Directiva	Centro de Si							
	de la Asociación de Representantes E		Médicas, en							
	Paraguay, con el objeto de tratar com	o orden del día:	Arandu Poty							
	"Mesa de diálogo del Arancel Cero"		Universidad							
	sábado 18 de mayo del corriente año.		Caaguazú	rvacional uc						
13.	Beneficios de la misión realizada pa		Caagaaza							
	La participación de nuestra institució		naria de la Co	misión Directivo						
	de la Asociación de Representantes E	Studiantiles del Parago	12V representa	imsion Directiva						
	oportunidad valiosa para posicionarno									
	contribuir de manera constructiva a u	n dehate de alta releva	ncia para la ce	omunidad						
	educativa a la que pertenecemos.	ii debate de aita feleva	incia para la ci	omumaaa						
	outer a la que portenecemos.		KJ Cu	V						
		Prof Dr	Hermene julio Co	12.5						
Firm	na del Superior Jerárquico -Aclarac	ión de Firma:	Rector	nenes etazquez						
			Kector							
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE :	LA REALIZACIÓN DE L	A/S TAREA/S E	ENCOMENDADA/S						
	na:		q.							
Acla	aración de la Firma:		Sello:							
	sa de Entrada de Control y Procedim	ientos:								
Exp	ediente N°: 3433/24									
Fech	na: 03/06/24									
Hora	a: 13:50									
Firm	na: (ula									
Acla	aración de Firma: Muicon Ayuul	D Levello								



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 17 de mayo del 2024 **RESOLUCIÓN REC/VM Nº 066/2024.**-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A REPRESENTANTES Y AL FUNCIONARIO DE LA U.N.I.------

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley № 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 Univ. Sergio Damián Alviso Benítez, al Univ. Lino Cesar Arce Villasboa, Miembros Estudiantiles del Consejo Superior Universitario, y al Sr. Rubén Dario Sosa Valdez, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, con el fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Coronel Oviedo el sábado 18 de mayo de 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:-----

Nō	Comisionados	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Sergio Damián Alviso Benítez	3.573.713	210.000
2	Lino Cesar Arce Villasboa	4.278.167	210.000
3	Rubén Dario Sosa Valdez	2.343.561	150.000

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

Mg. Sandra Cristaldo Alegre Secretaria General Interina

menegildo 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







N° 821

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: Sergio Damián Alviso Benítez					C.I. Nº: 3.573.713	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si:X			Si:X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:	Miembro	del CSU				
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM N°066/2024 Fecha: 17/05/2					
5	Viático asignado: a) (\$\mathcal{G}\$) 210.000					c) 50% o diferencia no rendida 105.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Centro de Simulaciones Médicas, en el Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de Caaguazú, Ciudad de Coronel Oviedo.					ulaciones Médicas, en el	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación de la Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay, con el objeto de tratar como orden del día: "Mesa de diálogo del Arancel Cero"				Estudiantiles del	
8	Período de la Comisión:	Desde: 18 / 05 / 2024				Hasta: 18 / 05 / 2024	
9	Medio de Traslado:		Institucio	nal: x		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:						

	Detaile de Gastos Incumdos	5.				
	Descripción					
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Grupo Crisma S.A.	Factura	005- 003- 0033699	18/05/2024	32.500	
	PETROPAR	Factura	005- 001- 0000271	18/05/2024	41.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		Ğ	73.500	
12	Monto Devuelto:					
13	Monto sin Rendición (5a-11	105.000				
14	Fecha de recepción del forn	03/06/24				

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº:

0 3573113



de Jaime Abelardo Paiva

Comercio al por Menor de Combustibles para Vehículos Automotores en Comercios Especializados Comercio al por Menor en Mini Mercados y Despensas

Casa Matriz: Bvard. Cacique Cavavayu esq. The. Fariña - Caazapá - Cel.:(0982) 460 035 005 - 001 : Carretera Ruta 8 Dr. Blas Garay - Caazapá

R.U.C.: 2 065 923 - 7 TIMBRADO Nº.: 16836060 ** FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2023 Fecha Fin Vigencia: 30/11/2024

005-001 0000271

Fecha de Emisión: 18 10 5 9 4 Cond. de Venta: CONTADO X CREDITO							
RUC: 3573713 Nota de Remisión Nº: Nombre o Razón Social: Sergio Alviso Dirección: Teléfono:							
Cant.	Clase de Mercaderias y/o Servicios	Precio		ordeVe			
Odiit.		Unitario	Exentas	5%	10%		
1	Fanta	4.000					
4	Pringles	91.000					
1	Terrabusi	7.000					
1	Mellixus	6.000			"		
		-					
VALOR I	PARCIAL						
TOTAL A	PAGAR (en letra) Charenta y	un mil 41.000			>		
LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10% 3+2+ TOTAL IVA: 3+2+							

nprenta Mision de Roberto Alcidea Villalba Benites - RUC: 585013 - 4 Chile y B. Bellaco Tel: (0541) 42310 - Vca. 3 Tal. 50x2 - 005 - 001 del 251 al 400 - 16/Nov./2023 - Hab. N° 1284

ORIGINAL Blanco : Cliente DUPLICADO Color: Archivo Tributario Casa Matriz

FACTURA CONTADO Não: 005-003-0033699

Cant	Descripcion	
P.U.	P.T.	368%
		-
1.0	GASEDSA SPRITE 500 ML	
6.500	6.589	15
1.0	EMPANADAS ABRIL	
7.000	7.895	10
1.0	SANDWICH MILANESA ABRIL	
15.000	15.000	10
1.0	AGUA DASANI SIN GAS EPORT 50	IO HL
4.000	4.600	10

Sub. Totales	Liq. EVA
Grav10%:32.500	10% ;2.955
Grav 5%aD	5% 10
Exenta :0	Tot. EVA:2.755

*** Gracias con su Compra ***

Nº 36018022	rea Corriente a la cuenta a nombre de: Olio 1280 Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el contrato Unico de Productos y Servidos Bancarios.
	to par tinenta
Depósito en Guaraníes	
Depósit	los Cheques Depositados Importe Cheque anco Continental actros Bancos Banco Continental actros Bancos Total Total Aclaradon de Firma
	de de
continental	Banco O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
2-07290	SOCIETA SPANNE STATE OF THE STATE OF THE SOCIETA SOCIE

3.5



N° 82

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: Sergio Damián Alviso Benítez					C.I. Nº: 3.573.713			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si:X			No:	10:				
3	Cargo o función que desempeña:	Miembro	del CSU						
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM N°066/2024 Fecha: 17/05/2024				2024			
5	Viático asignado: a) (偽) 210.000					c) 50% o diferencia no rendida 105_000		1	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de	e la Comisió Caaguazú, C	n de servio Ciudad de C	cio: Centro de Foronel Oviedo	Simu	ulaciones N	/lédica	s, en el	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación de la Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay, con el objeto de tratar como orden del día: "Mesa de diálogo del Arancel Cero"							
8	Período de la Comisión:	Desde:	18 / 05 /	2024		Hasta:	18 / /	05 / 202	24
9	Medio de Traslado:		Institucio	nal: x		Particula			
10	Detalle de Gastos Incurridos:								

10	Detaile de Gastos Incumdo	S.				
Descripción			(
	Descripcion	Tipo N°		Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento		ilin - 8	Make .		
b)	Alimentación	1-187 1-18		FIELES ESTERN		
	Grupo Crisma S.A.	Factura	005- 003- 0033699	18/05/2024	32.500	
	PETROPAR	Factura	005- 001- 0000271	18/05/2024	41.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		Ø	73.500	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o E La Cuenta. Cuenta Corriente 6	31.500				
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)	105.000			
14	Fecha de recepción del forn beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	03/06/24				

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

dus0 3573413



de Jaime Abelardo Paiva

Comercio al por Menor de Combustibles para Vehículos Automotores en Comercios Especializados Comercio al por Menor en Mini Mercados y Despensas

Casa Matriz: Byard. Cacique Cavavayu esq. Tte. Fariña - Caazapá - Cel.:(0982) 460 035 005 - 001 : Carretera Ruta 8 Dr. Blas Garay - Caazapá

R.U.C.: 2 065 923 - 7 TIMBRADO Nº.: 16836060 FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2023 Fecha Fin Vigencia: 30/11/2024

005-001 0000271

Fecha de Emisión: 18/05/24 Cond. de Venta: CONTADO X CREDITO							
	3573713 o Razón Social: Sergio Alviso						
Direcció	n:		Teléfono:	*****			
Cant.	Clase de Mercaderias y/o Servicios	Precio Unitario	V a l	Valor de Ventas Exentas 5% 10%			
1	Fanta	7.000	LACITOS	3 /8	1076		
4	Prinales	91000					
1	Terrabusi	7.000					
1	Mellisas	6.000					
	PARCIAL	11					
TOTAL A PAGAR (en letra) Cuorenta y		un mil		41.000			
LIQUID	ACIÓN DEL IVA 5%	10% 3 7	9 2 T	OTAL IVA:	3494		

nprenta Mision de Roberto Alcides Villalha Benites - RUC: 585013 - 4 Chile y B. Bellaco Tel: (0541) 42310 - Vca. 1 Tal. 50x2 - 005 - 001 dej 251 al 400 - 16/Nov./2023 - Hab. N° 1284

ORIGINAL Blanco : Cliente DUPLICADO Color: Archivo Tributario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua

Directora Administrativa

GRUPO CRISKA S.A

RUC:80052556-6 Casa Matriz

Avda.Gral.Santos c/Ubispo Maiz 2181 Tel:(021)302-249

ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES SHOP BEBIDAS Y ALIMENTOS

Suc: PETROPAR CHEL OVIEDO /

Ruta 2 km132 c/Villarrica

TIMBRADO: 16411922

Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/06/2024 FACTURA CONTADO Nro: 005-003-0033699

Fecha: 18/05/2024 Hora: 15:59

CI / RUC : 3573713-1

Cliente : ALVISO BENITEZ, SERGIO DAMIAN

Pais : PARAGUAY

Cant P.U.	Descripcion P.T.	Tasa%
1.0	GASEOSA SPRITE 500 ML	
6.500	6.500	10
1.0	EMPANADAS ABRIL	
7.000	7.000	10
1.0	SANDWICH MILANESA ABRIL	
15.000	15,000	10
1.0	AGUA DASANI SIN GAS SPORT	500 ML
4.000	4.000	10

Total a pagar en GS: 32.500 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS

Sub. Totales	Lig.	IVA
Grav10%:32.500	10%	:2,955
Grav 5%:0	5%	5 0
Exenta :0	Total 7	U6=2 955

Forma de Pago:

Efective: 32.500

Atendio: ROMINA PAIVA

Sucursal: 05 PETROPAR CHEL OVIEDO

Turno: 55

Impreso: 18/05/2024 - 16:02:13

*** Bracias por su Compra ***

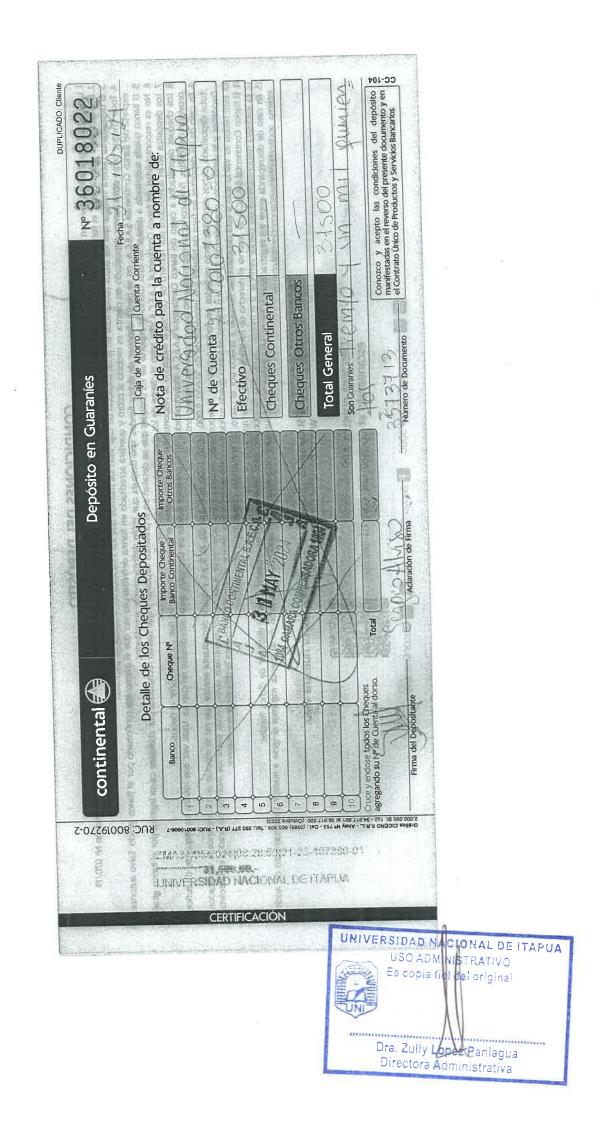
Original: Cliente Dúplicado:Contabilidad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USG A MISTRATIVO
Es coa la la del originel

UNI

Dra. Zully Los à Paniagua
Directora Administrativa



Versión:

02



N°_821

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: Sergio Damián Alviso Benítez					C.I. Nº: 3.573.713
2	Funcionario (permanente, comisionado, con	tratado)		Si:X	No	
3	Cargo o función que desempeña:	Miembro d	del CSU			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM N°066/2024 Fecha: 17/05/2024				Fecha: 17/05/2024
5	Viático asignado: a) (偽) 210.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 105.000				50% o diferencia no rendida 05,000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de	e <mark>la Comisió</mark> Caaguazú, C	n <mark>de servi</mark> ciudad de C	cio: Centro de Coronel Oviedo	Sim	ulaciones Médicas, en el
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación de la Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay, con el objeto de tratar como orden del día: "Mesa de diálogo del Arancel Cero"				
8	Período de la Comisión:	Desde:	18 / 05 /	2024		Hasta: 18 / 05 / 2024
9	Medio de Traslado:		Institucio	nal: x		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:					

	Botano do Caotos mountas					
	Descripción					
	Descripcion	Tipo	N°	Fecha	Monto	Observación
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	Grupo Crisma S.A.	Factura	005- 003- 0033699	18/05/2024	32.500	
	PETROPAR	Factura	005- 001- 0000271	18/05/2024	41.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados	15 (10.00)				
11	Total Gastos Incurridos (a+	b+c+d)		Ģ	73.500	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o E La Cuenta. Cuenta Corriente	Boleta Depós Banco Cont	iito N°3601802 tinental SAEC	22 y Nombre de	31.500	
13	Monto sin Rendición (5a-11	-12)		Ğ	105.000	
14	Fecha de recepción del forr beneficiarios a la Administra presentará copia legible, au (Sello Institucional)	ación del Er	ite deberán s	ser originales, y	la institución	03/06/24

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

Alviso 35731 13



de Jaime Abelardo Paiva

Comercio al por Menor de Combustibles para Vehículos Automotores en Comercios Especializados Comercio al por Menor en Mini Mercados y Despensas

Casa Matriz: Byard. Cacique Cavavayu esq. Tte. Fariña - Caazapá - Cel.:(0982) 460 035 005 - 001 : Carretera Ruta 8 Dr. Blas Garay - Caazapá

R.U.C.: 2 065 923 - 7 TIMBRADO N°.: 16836060 FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2023 Fecha Fin Vigencia: 30/11/2024

005-001 0000271

Fecha de Emisión: 1810.5.12.4. Cond. de Venta: CONTADO X CREDITO						
Nombre	3573713 o Razón Social: Sergio Alviso			*****************	***************************************	
Cant.	Class de Marcadarias vas Caminias	Precio	Va	ordeVe	ntas	
Carre.	Clase de Mercaderias y/o Servicios	Unitario	Exentas	5%	10%	
1	Fanta	7.000				
4	Pringles	91.000				
1	Terrahusi'	7.000				
	Melinos	6.000				
	C.					
		ļ				
		-				
VALOR	PARCIAL					
	PAGAR (en letra) Coarenta y	un mil		41.000	>	
	<u> </u>					
LIQUIDA	CIÓN DEL IVA 5%	10% 37	27 7	TOTAL IVA:	3727	

nprenta Mision de Roberto Alcidea Villalba Benites - RUC: 585013 - 4 Chile y B. Bellaco Tel: (0541) 42310 - Vca. 1 Tal. 50x2 - 005 - 001 del 251 al 400 - 16/Nov./2023 - Hab. N° 1284

ORIGINAL Blanco : Cliente DUPLICADO Color: Archivo Tributario

```
Tun-Micha -

PAGE DEL ISPERIO I DESIGNA PETRO DE

SETACIONES DE PERMIT DE CENTRO D

SUPERIORISTO DE PERMIT DE CENTRO D

SUPERIORISTO DE LA COMPANIONE

SUPERIORISTO DEL COMPANIONE

SUPERIORIS
```

Saff	1 20 000	
	PASSOSA CASATE INTO III	
5.566		5
	ESCHANTE DE	
- 575		.0
	REMARKS TO SEE THE	
3 700	.500	
		8
0.000		
	Carrier 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	

We desire the Land William

0000	Nº 360180KZ		IDIA GE.		B throughout C	thropological actions of the control			MI VIII VIII	Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Unico de Productos y Servidos Bancarios.
	ro) Ž	Fecha :	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	03270	3 (50)	Strategie and Application		21500		co y acepto las stadas en el reverso trato Unico de Produ
	•	Ouenta Co	ta de crédito para la cuenca e no	91-00	Selected of	tinental	os Bancos		6 m lo	
	aníes	F Caja de Ahorro Cuenta Corriente	ota de créd	N° de Cuenta	Efectivo	Cheques Continental	Cheques Otros Bancos	Total General	Son Guaranies:	2613713 Numero de Documento
SPRINKO	Depósito en Guaraníes								8-	- 5°
SALES TAR	Depósit	sos	Otros Bancos		1	270	5			2
cymposition (s Cheques Depositados	Importe Cheque Banco Continental		CONTINENTAL SERVICE	WAY 20	CONTRACTOR			Or O HIVI SO
	(BA	Detalle de los Chec	Ovedue N°		XX.	2 1001		No. of Contract of		so, Total (
	continental	Detalle	Banco			LOS LINES OF LOS		8 6	1	Gruce y endose todos los dreques agregando su Nº de Cuenta al doisso Firma del Depostante
7	-0ZZ6L	RUC: 800	\$20 S05	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$:.leT _ 609 Et	o6 (9990) =1	00 - E21 PH	redA	Gráfica CICERO S. R.L.
	000	100	dimension.	ersida	MARK HEART.	. 11.9				



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

Versión 4

		Ap	robado por RESOL	UCIÓN REC Nº 274 /2022
		de Derivación de Exp FINALES DE MISIÓ		
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Soli	citante	Presentation del Expedien	te y generación del ID.	
ID N°:	Hecho por:	Verificado Par	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete correspondencia con las doci	institucional, facturas imentaciones de respaldo geste monto de la facturas desoción del comisio	de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y o (Fecha de la factura, destino del ara que coincida con la planilla de onamiento debe coincidir con el le Viáticos)
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por 💆	#Bcha;	Devuelto por:
3281/24	lun		1951	
Número de Hojas: 5		Fecha:		
los comprobantes respald de los comprobantes res, comprobantes respaldator con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fi Incluir en la descripción	atorios originales que paldatorios que justifios que justifios que justifiquen la atrada Correspondient arse en la cuenta de nal de misión contien el Nº de Expediente	justifique la asignación; 2do. Le, ique la asignación; 3er. Legajo: asignación, Enviar las documenta e; EN CASO DE NO RENDIR origen (comunicarse con el Dpt e los siguientes documentos: 1, F	yajo: Formulario de cuentas Formulario de cuentas de v ciones escaneadas al correo o O DE RENDIR EN FOR O, De Tesoreria para la cor- formulario de Informe Final I al que hace referencia la r	rio de rendición de cuentas de viáticos y de viáticos original y copia autenticada riáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales MA INDEBIDA el mínimo del viático afirmación de la cuenta de origen). El de misión firmado por el beneficiario; endición y el detalle según planilla del da.
3. Departamento de	e Auditoría	Verificación del expe disposiciones legales vi		su contenido ajustado a las
Fecha de Recepción	Hecho por:	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento Cuentas Institucion		e derivación de copia dig de Informática, para su	ital de los informes fin publicación y del exp	alización (si corresponde) y ales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección emisión de Informe mensual
Fecha de Recepción	Hechospor	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
30 05 9054	1	The state of		
5. Dirección Administración y F	General d inanzas	e Revisión y derivación o	lel expediente a la Dire	cción Financiera.
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por
6. Dirección Financ	iera	Revisión y derivación Contabilidad.	del expediente y s	u legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los ex	pedientes de pagos 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 Dirección Administrativa

MEMO Nº 269/2024

Rectorado.

MEMORANDO:

Dra. Nelly Monges de Insfrán, Encargada de Despacho

DE

Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa

FECHA:

2024-05-27

OBJETO:

Remitir Informe Final de Misión

Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir el informe final de misión a favor: Fernando Daniel Araujo Cubilla, quien fue designado como conductor a fin de trasladar al Profesor Dr. Jesús Martínez Frías desde el Aeropuerto Silvio Pettirosi de la ciudad de Luque hasta la ciudad de Encarnación el 25 de mayo de 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 RES	SOLUCIÓN :	REC N° 34/2022				
	FIFM/VM N° 252/2023							
	FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION							
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros)				
		N° 5189/2014						
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPU	JA					
	ÀREA INSTITUCIONAL:							
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o	3. C.I. N°:	4. Firmas:				
1.	Beneficiario/s:	función que desempeña		2				
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico I	2.646.477	Frongel				
5	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 072/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 21/05/2	2024				
7.	Expediente de Viático Nº: 3106/2024	J. T.						
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque /						
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Profes desde Luque hasta l de mayo del corrient	a ciudad de E					
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/05/2024 -	Hasta: 25/05	5/2024				
11.	Nombre del chofer designado (Si el n	nedio de traslado es in	stitucional):	Fernando Araujo-				
12.	Actividad/es			empresa visitada				
	Trasladar al Profesor Dr. Jesús Martíne.		Aeropuerto	Silvio Pettirosi				
	de Encarnación para participar de disti Universidad Nacional de Itapúa.	ntas actividades en la	de la ciudad	de Luque				
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución: La visita del Profesor Dr. Jesús Martínez Frías representa una oportunidad para que la Universidad se beneficie, establezca vínculos internacionales y posicione su oferta académica, en beneficio de toda la comunidad universitaria.								
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Directora Administrativa								
RECI	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE :	I A DEALLY ACTÓN DE T	A/C TARRAIC	ENCOMEND (D. C				
IXES)	CONSABLES DE LA CONSTATACION DE	LA READIZACION DE I	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S				
Firm	na:							
Aclaración de la Firma: Sello:								
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:						
	ediente N°: 3281124							
Fech	na: 29/05/2024							
Hora	a: 14:20							
Firm	73							
Acla	aración de Firma: Muum Juine	Jerreclo-						



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 21 de mayo de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 072/2024.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercício Fiscal 2.024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

POR TANTO:

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR al funcionario: *Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico en su carácter de chofer*, a fin de que el mismo pueda trasladarse a la ciudad de Luque, el día sábado 25 de mayo del año 2024, para de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionario Comisionado	C. 1. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	320.000

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

Abg. Néstar Ibáñez Miranda Secretario General

elly Monges de Insfrán Despacha del Rectorado

SECGRALMCAR

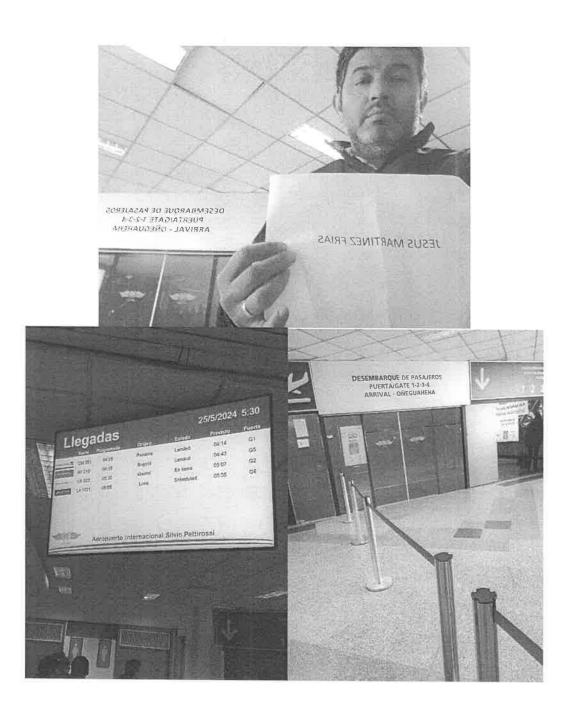


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

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

RECTORADO

Dirección Administrativa



DINAC DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI

Tel.: 6882090

RUC: 8696429-6

Extracto de compre contado : 001-018-0175875 Fechn: 25/MAY/2024 06:67:09

Descarga tu factura de: https://factura.dinac.gov.py/ PIN: PIM7973

RUC 44444401-7 Clienta: MOSTRADOR

Entrada: ENT02 - 25/NAY/2024 05:15:52 Pago: P0185 - 25/MAY/2824 96186154

	T14	mps Total	
Dias	Horas	Minutes	Segundos
9	8	51	2

Estacionamiento GS

Gampion

8,000.00 TOTAL A PASAR üs Liquidación Iva Grava to 19% 7,273,93 727.00 IVA 10% 727.94 Total IVA Medio Pago: EFECTIVO 20,000.00 Recibido

II GRACIAS POR SU VISITA !"

Gs

Los pagos realizados por medios que tengan comisico serán visualizarios en la Factura flectrónica.

™ RECUEI: DE QUE TIENE 10 MINUTOS DE TOLERANCIA PARA SALIR **

l'asado ese tiempo se generan cargos extias.

faritas segun resolución de la DINAC

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero:

Fecha:

24/05/2024 23:41:32

N° Transacción:

1660529

Carril: Categ.:

Método de Pago:

Cat1 Efectivo

Total Pagado:

7.000 Gs

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

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero:

mariveros

Fecha: 25/05/2024 01:22:48

N° Transacción:

2193761

Carril:

Categ.:

Cat:1

Mátodo de Pago:

Efectivo

Total Pagado:

5.000 Gs.

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY MOPC RUC: 80004239-5 ¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero:

Fecha:

25/05/2024 11:18:15

N° Transacción:

2840939

Carril:

3

Categ.:

Cat1

Método de Pago:

Efectivo

Total Pagado:

7.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5 :Tenna un buen viaie!

ajero: pau

Fecha: 25/05/2024 07:22:33

Transaccion: 121000407622

Tiquete: 263879

Carril: Carril 1

Catalategoria: Catal

Metodo de pago: Efectivo otal pagado 5.000 Gs Gs

RUC: 80004239-5

Tenga un buen viaje

lisponible



Número de Hojas:

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

		Aprob	ado por RESO	LUCIÓN REC Nº 274/2022		
		le Derivación de Expedio FINALES DE MISIÓN-				
Área Responsable	e	Responsabilidad				
1. Dependencia Sol	icitante	Presentación del Expediente y	generación del ID			
ID N°:2821	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
2. Control y P Mesa de Entrada	rocedimientos/	(Nota/Memo con membrete inst correspondencia con las documen comisionamiento, timbrado vigen	titucional, facturas ataciones de respald te, monto de la fact olución del comis	n de viáticos, en cuanto al formato sin tachaduras ni enmiendas), y lo (Fecha de la factura, destino del tura que coincida con la planilla de ionamiento debe coincidir con el de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por		Fecha:	Devuelto por:		
2821/24	lun!	VI SI VIL	08/05/2	24		
Número de Hojas: 3	Tres).	Spender Spender				
los comprobantes respald de los comprobantes respandator con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fir Incluir en la descripción	atorios originales que paldatorios que justifica- rios que justifiquen la a ntrada Correspondiente arse en la cuenta de « nal de misión contiene el N° de Expediente de	justifique la asignación; 2do. Legajo: que la asignación; 3er. Legajo: Form signación. Enviar las documentacione ; EN CASO DE NO RENDIR O Di prigen (comunicarse con el Dpto. De los siguientes documentos: 1. Formu	Formulario de cuentas ulario de cuentas de s escaneadas al correo E RENDIR EN FOR E Tesorería para la co lario de Informe Fina ue hace referencia la se	urio de rendición de cuentas de viáticos y de viáticos original y copia autenticada viáticos original y copia simple de los de Rendición de Cuentas Institucionales (MA INDEBIDA el mínimo del viático infirmación de la cuenta de origen). El l de misión firmado por el beneficiario; rendición y el detalle según planilla del da.		
3. Departamento de	e Auditoría	Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
4. Departamento Cuentas Institucion		derivación de copia digital de Informática, para su pub	de los informes fin olicación y del ex	talización (si corresponde) y nales de misión al Departamento pediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
5. Dirección Administración y F	General de l'inanzas	Revisión y derivación del ex	xpediente a la Dire	ección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
6. Dirección Financ	eiera	Revisión y derivación de Contabilidad.	l expediente y s	su legajo al Departamento de		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los expedi	entes de pagos de	viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		

Fecha:



A

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

MEMORANDUM

: Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas

DE : Mg Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector

REF: Informe Final de Misión

FECHA: 08 de mayo de 2024

Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, el día **lunes 06 al martes 07 de mayo** del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 055/2024, así también el informe del **Sr, Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, quien estuvo a cargo del traslado del Sr. Rector para participar de una mesa de dialogo con el Gabinete del Poder Ejecutivo del Gobierno del Paraguay.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

COMPLY PROCES WENTOS
MIESA DE EINTRADA
Expediente Nº: Z821/24

Fecha: 08/05/24 Hora: 13:50

Firma: Aclar. de Firma:



Firma:

Aclaración de Firma:

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

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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 34/2022 FIFM/VM N° FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros) LEY N° 5189/2014 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA ÀREA INSTITUCIONAL: Nombre/s y Apellido/s del/los 2. Cargo o función 3. C.I. No: 4. Firmas: Beneficiario/s: 1. que desempeña Hermenegildo Cohene Velázquez Rector 761.477 Félix Ramón Troche Jefe de Unidad 2.276.813 Resolución de Viático Nº: 6. Fecha de la Resolución: 06/05/2024 5. Resolución REC/VM Nº 055/2024 Expediente de Viático Nº: 2681/2024 Destino de la Comisión de Servicio: 8. Asunción Participar de una mesa de diálogo con el Gabinete del Motivo de la Comisión de Servicio: Poder Ejecutivo del Gobierno del Paraguay 10. Período de la Comisión: Desde: 06/05/2024 Hasta: 07/05/2024 Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche 11. 12. Actividad/es Entidad o empresa visitada Trasladarse a la ciudad de Asunción a fin de Participar de una Edificio Histórico del Puerto mesa de diálogo con el Gabinete del Poder Ejecutivo del de Asunción Gobierno del Paraguay 13. Beneficios de la misión realizada para la Institución: Definición de políticas públicas prioritarias en el marco de la Educación Superior Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S Aclaración de la Firma: Sello: Mesa de Entrada de Control y Procedimientos: Expediente No: Fecha: Hora:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 06 de mayo de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 055/2024.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME N° 2681/2024, correspondiente al memorando presentado por la Mg. Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector, por medio del cual solicita la provisión de viático para el Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector y para el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, con el objeto de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de Asunción, los días lunes 06 y martes 07 de mayo del año en curso, fin de que el Señor Rector participe de una mesa de diálogo con el Gabinete del Poder Ejecutivo del Gobierno del Paraguay.-------

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".----

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 y el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, a fin de que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 06 y martes 07 de mayo del año 2024, para de realizar la actividad expresada 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. Nestor Ibáñez Miranda

Prof. De Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

SECGRAL/MCAR



Exp. Nº.

339) Número de Hojas: Hegho por

4 (cucrtib

Fecha

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

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

Versión 4

Devuelto por

Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 274/2022 Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos Área Responsable Responsabilidad 1. Dependencia Solicitante Presentación del Expediente y generación del ID. 3392/24 Javier S.P Verificado por Fecha Devuelto por 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 supente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la capia de la tesolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de I comes Finales de Misión-Rendición de Viáticos) 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada Fetha Verificado por ...

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos. Se Legajo feberá 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 autenticada comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el Nº de Mesa de Entrada Correspondiente. EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto De Tesoreria para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos. 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario, Incluir en la descripción el Nº de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.

3. Departamento de	e Auditorfa	Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por	Fecha	Devuelto por:	
4. Departamento Cuentas Institucion		derivación de copia di de Informática, para s	gital de los informes l u publicación y del e	gitalización (si corresponde) y finales de misión al Departamento xpediente impreso a la Dirección Remisión de Informe mensual	
Fecha de Recepción:	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por:	
5. Dirección Administración y F	General de l'inanzas	Revisión y derivación	del expediente a la Di	rección Financiera.	
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
6. Dirección Financ	riera	Revisión y derivació Contabilidad.	n del expediente y	su legaĵo al Departamento de	
Fecha de Recepción:	Hecho por	Verificado por:	Fecha	Devuelto por	
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.			
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:	
Número de Hojas:		Fecha			



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

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones

DTIC Nº 49/2024

MEMORANDO

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

DE:

Lic. Pablo César Villalba, Director de Tecnología, Informática y Comunicaciones

FECHA:

30 de mayo de 2024.

OBJETO:

Remitir informe final de misión

Señor Rector:

Por este medio me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión realizado por los funcionarios Javier Sánchez Barreto, Milciades Javier Rios Selent y Ruben Dario Sosa Valdez a la ciudad de Maria Auxiliadora, para realizar trabajos como; instalación y configuración de cámaras para circuito cerrado de videovigilancia, cableado nuevo en el laboratorio de informática y reparar servidor averiado.

Estas actividades se desarrollaron en la filial de Maria Auxiliadora el día miércoles 29 de mayo del corriente año.

Adjunto: Formulario de informe final de misión, según resolución REC/VM Nº 075/2024.

Sin otro motivo en particular que agregar me despido de Usted, deseándole éxitos en sus funciones.,

Lic. Pablo César Villalba Director DTIC

JSB/jsb

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA Expediente Nº: 3392/24
Fecha: 31/05/24 Hora 09:30
Firma: Aclar. de Firma



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

Rectorado

	Aprobado por RES	OLUCIÓN REC Nº	34/2022			
			FIFM/VM N			
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISIÓN	l e		
	(Para Funcionarios Adm					
		N° 5189/2014				
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPÚ	JA			
	ÀREA INSTITUCIONAL:					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:		
1.	Beneficiario/s:	que desempeña				
	Javier Sánchez Barreto	Técnico DTIC	5.433.084	Forier S. D		
	Milciades Javier Rios Selent	Técnico DTIC	4.014.986	Ulgade Divs		
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	500		
5.	Resolución de Viático Nº: 075/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 27/05/	2024		
7.	Expediente de Viático Nº: 3131/2024	/				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Maria Auxiliadora				
0.		Conexión de cámaras,	configuración y reemplazo de			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	servidor, extensión de				
10.	Período de la Comisión:	Desde: 29/05/2024	Hasta: 29/0	5/2024		
10.		nedio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa				
11.	Valdez	redio de trastado es m	idilia (inchini			
			Entidad o	empresa visitada		
12.	Actividad/es - Realización de puntas y conexiones de cables para cámaras		Zirtitata o			
	- Extensión y reemplazo de cableado en laboratorio de					
	informática para los 25 equipos.		_			
	- Configuración de dispositivos WIFI		Filial de M	Iaria Auxiliadora		
	 Reemplazo de servidor de red y adecuación Configuración del NVR para la visualizacion y grabacion 					
	del sistema de circuito cerrado					
	- Colocacion de cable canal en el área ad	lministrativa				
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ara la Institución:				
13.	Contar con un sistema de monitoreo continuo para la institución y tener a disposición las conexiones de internet necesarias para realizar dichas actividades académicas.					
Fir	ma del Superior Jerárquico -Aclarac	1	.///	the vicinal		
RES	SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	LA REALIZACIÓN DE I	LA/S TAREA/S	ENCOMENDADA/S		
Fir	ma:					
Acl	aración de la Firma:		Sello:			
Me	sa de Entrada de Control y Procedin	nientos:				
	pediente N°: 3392/24					
	tha: 31/05/24					
Ho						
	ma: U					
	laración de Firma: Mirion Jui	w Japanele				
	1 vougito After	1/1				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 27 de mayo de 2024.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 075/2024.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley № 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".----

POR TANTO;

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

RESUELVE:

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

Nº Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Milciades Javier Rios Selent	4.014.986	170.000
2	Javier Sánchez Barreto	5.433.084	170.000
3	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	170.000

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

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Seoretario General **Monges de Insfrán** Jercicio del Rectorado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones



