



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3016/2024				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionado, timbrado vigente, monto de la factura que coincide con la planilla de comisionamiento, etc.). Verificación de la resolución de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informe Finales de Misión- Rendición de Viáticos)		
Exp N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3016/2024			27/05/24	
Número de Hojas:	34.			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
30/05/24			28/05/24	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			



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

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidia 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 : 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



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC N° 077/2024	6. Fecha de la Resolución: 01/04/2024	
7.	Expediente de Viático SIME N° 1662/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Roma - Italia	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el Foro Mundial de Responsabilidad Social y Territorial	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 12/04/2024	Hasta: 19/04/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar en el Foro Mundial de Responsabilidad Social y Territorial	Casa Bonus Pastor, Edificio extraterritorial de la Ciudad del Vaticano	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Participación y representación de la UNI en el Foro Mundial de Responsabilidad Social y Territorial.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3016/2024			
Fecha: 24/05/2024			
Hora: 14:15			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



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.-

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 1662/2024, correspondiente al memorando presentado por la, **Mg. Diana Centurión Vera, Jefa de Gabinete del Rector**, por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Roma - Italia, a fin de participar en el Foro Mundial de Responsabilidad Social Territorial, a llevarse a cabo en dicha ciudad, desde el día viernes 12 hasta el viernes 19 de abril del año 2024.-----

Que, la Ley Nº 7228/2023 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024” contempla el Rubro de “Viático y Movilidad”, y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, “la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos”, conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 “QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.-----

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

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Roma - Italia, desde el día viernes 12 hasta el viernes 19 de abril del año 2024, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	13.000.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 08 DE ABRIL DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	₡ / 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 (₡)



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)				Sí: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Rector								
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. Rec 077/2024						Fecha: 01/04/2024		
5	Viático asignado: a)(G) 13.000.000.-			b) Como 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 Foro Internacional Mundial de Responsabilidad 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				Institucional:		Particular: X		
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Deno 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	07040014	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	
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	17011763	17/04/2024		40	8003,04	320.122	

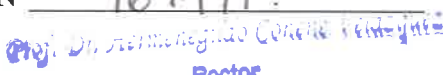


Versión: 10

	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)						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						Ø	2.755.504.-	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						Ø	2.599.992	
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)						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° 76 1477.

Rector



VICARIATO DI ROMA
CASA BONUS PASTOR

COHENE Velazquez HERMENEGILDO - PARAGUAY	Ricevuta	Num.	2602/R
	Data Documento:		13/04/2024
	Pagina 1 di 1		

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 €

Note

Condizioni di pagamento



VICARIATO DI ROMA
CASA BONUS PASTOR

COHENE Velazquez HERMENEGILDO	Ricevuta	Num.	2749/R
	Data Documento:		17/04/2024
	Pagina 1 di 1		

Descrizione	Qtà	Importo	Totale
13/04/24 Ristorante - Cena	1	20,00 €	20,00 €
14/04/24 Ristorante - Pranzo	1	20,00 €	20,00 €

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

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	IVA 10,00%	Prezzo(€) 30,00
TAVOLO 39		
TOTALE COMPLESSIVO		30,00
di cui IVA		2,73
Pagamento contante		30,00
Importo pagato		30,00

15-04-2024 22:01
DOCUMENTO N. 0484-0076

RT 99IEB034739

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
CONTANTI 30,00

Vicariato di Roma
CASA BONUS PASTOR

Prodotti Venduti		
1	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		
1	PRANZO 20eur	20,00

Totale conto € 20,00

Pagato 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	10%	9,99
#		
#Operatore: SUPER		
#Tavolo: 3		
TOTALE COMPLESSIVO		9,99
di cui IVA		0,91
Pagamento contante		10,00
Importo pagato		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:
CONTANTI 10,00
Arro. DL N.50/2017 eccesso 0,01

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

DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	EURO
REPARTO 3	04%	10,00
TOTALE COMPLESSIVO		10,00
DI CUI IVA		0,38
PAGAMENTO CONTANTE		10,00
IMPORTO PAGATO		10,00

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

RT 3CICE136259

CONTANTE 10,00

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

ENTRATA	EURO
TOTALE EURO	40,00
-2024	15,50
FISC.	12
17011763	

CENTRO MINIMARKET
VIA COLA DI RIENZO 6
00193 ROMA
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

13/04/24 16:07
11 1 V2 #1734
ARRIVEDERCI

RISTORANTE CLAPS

ANUOARA 2 Srl
Via Candia 49
00192 Roma RM
Partita IVA 16765721001

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
ACQUA NAT 1,5 L	2,00 B
SETTIMA CITTANA 100 ML	15,00 B
POLLO BURGER	
Coperto	
TOTALE COMPLESSIVO	17,00
DI CUI IVA	7,77
PAGAMENTO CONTANTE	25,00
IMPORTO PAGATO	25,00

B: IVA 10,00

17/04/24 23:11

Vicariato di Roma
CASA BONUS PASTOR

Prodotti Venduti

1	PORTAPILLOLE 10eur	10,00
Totale conto		€ 10,00
Pagato		10,00

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	10,00%	15,50
1016776		
ACQUA PET NAT ELITE BENED		
. 0,7	10,00%	2,50
1000005		
CAPPUCCINO	10,00%	2,20

TOTALE COMPLESSIVO
di cui IVA

22,70
2,06

Pagamento contante 50,00
Resto 27,30
Importo pagato 22,70

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

RT 99IEC016u99

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

EURO

50,00

Tav.:44 Op:515116
Cop:1 Nr:F13/17

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



ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N. 2107

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE _____

PERCORSO DA _____

A _____

DATA 18/04/24

ORA DI PARTENZA _____

ORA DI ARRIVO _____

TARIFFA PREDETERMINATA € _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € _____

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIO TAXI

€ 4,00 € _____

TOTALE 40,00 € _____

FIRMA [Signature]

Candida, 121, 00192, Roma
P.IVA 15792891002

RICEVUTA n. 30

Data _____

Ricevuti da

Hermenegildo C.

€

Centotrenta euro 00

per

pernottamento e tasse di soggiorno

Soggetta
a bollo vigente

TOTALE €

130 00

FIRMA

[Signature]

6304C (n)

1

Esente da Iva (Art. 10 n.9 DPR n° 633/72)

ROMA

LICENZA TAXI N. 101A

NOMINATIVO CONDUCENTE _____

PERCORSO DA _____

A _____

DATA 15/4/24

ORA DI PARTENZA _____

ORA DI ARRIVO _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO 29,90

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00 € _____

TOTALE € _____

TARIFFA PREDETERMINATA 29,90

FIRMA _____

ROMA

LICENZA TAXI N. 1424

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE SCARTONI LETIZIA

A _____

DATA 13 - IV - 2024

ORA DI PARTENZA _____

ORA DI ARRIVO _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € ✓

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00 € _____

TOTALE € _____

TARIFFA PREDETERMINATA € 59,90

FIRMA Scartoni Letizia

ROMA

LICENZA TAXI N. 112

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE _____

PERCORSO DA _____

A _____

DATA 17-04-2024

ORA DI PARTENZA _____

ORA DI ARRIVO _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € _____

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00 € _____

TOTALE € 58/80

TARIFFA PREDETERMINATA € _____

FIRMA _____

ROMA

ZA TAXI N. 112

ATIVO DEL CONDUCENTE _____

RSO DA _____

18-IV-24

PARTENZA _____

ARRIVO _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € _____

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00 € _____

TOTALE € 128/0

TARIFFA PREDETERMINATA € _____

FIRMA _____

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: ISCRIZIONE FORO ORSALC

Importo Donazione: 60 € ✓

Data: 14/04/2024

Duplicado: Cliente

Nº 36416559

Depósito en Guaraníes



☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Fecha 13/05/24

Detalle de los Cheques Depositados

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

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Univ. Nacional de Itapúa - 2756504.00 -

Nº de Cuenta 232310248008-09

Efectivo 2756504.00

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General 2756504.00

Son Guaraníes: Dos millones setecientos cincuenta y seis mil y cuatrocientos

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

Total

Firma del Depositante

Aclaración de Firma

Número de Documento

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

CC-104

RUC: 80019270-2

2,756,504.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CERTIFICACIÓN

MLE 13/05/2024 | 12:07:09 | 23-107380-01

2,756,504.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA



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)				Sí: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Rector								
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. Rec 077/2024					Fecha: 01/04/2024			
5	Viático asignado: a)(G) 13.000.000.-		b) Como 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 Foro Internacional Mundial de Responsabilidad 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				Institucional:		Particular: X		
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente \$	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Deno 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	07040014	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		15/04/2024	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	17011763	17/04/2024		40	8003,04	320.122	



	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)						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 Rendición (5a-12-13)						2.599.992	
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)						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° 761477

Prof. Dr. Hermenegildo Colone Ichiague
Rector

Duplicado: Cliente

Nº 36416559

Depósito en Guaraníes



Fecha

13/05/2024

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Detalle de los Cheques Depositados

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

Nº de Cuenta 2523102782002-09

Importe Efectivo 2755504.88

Cheques - Continental

Cheques - Otros Bancos

Total General 2755504.88

Son Guaraníes:

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

Total

Aclaración de Firma

Firma del Depositante

Número de Documento

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

RUC: 80019270-2

MLF (13/05/2024) 12.07.00121-13-147380-01
2755504.88
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CERTIFICACIÓN





VICARIATO DI ROMA
CASA BONUS PASTOR

COHENE Velazquez HERMENEGILDO	Ricevuta	Num.	2602/R
	Data Documento:		13/04/2024
	Pagina 1 di 1		

- PARAGUAY

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 €

Note

Condizioni di pagamento





VICARIATO DI ROMA
CASA BONUS PASTOR

COHENE Velazquez HERMENEGILDO

- PARAGUAY

Ricevuta Num. 2749/R
Data Documento: 17/04/2024

Pagina 1 di 1

Descrizione	Qtà	Importo	Totale
13/04/24 Ristorante - Cena	1	20,00 €	20,00 €
14/04/24 Ristorante - Pranzo	1	20,00 €	20,00 €

Totale documento	40,00 €
Totale versato	40,00 €
Totale da pagare	0,00 €
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	IVA	Prezzo(€)
*MENU	10,00%	30,00
TAVOLO 39		
TOTALE COMPLESSIVO		30,00
di cui IVA		2,73
Pagamento contante		30,00
Importo pagato		30,00

15-04-2024 22:01
DOCUMENTO N. 0484-0576

RT 99IEB034739

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
CONTANTI 30,00

Vicariato di Roma
CASA BONUS PASTOR

Prodotti Venduti

1	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

1	PRANZO 20eur	20,00
---	--------------	-------

Totale conto € 20,00

Pagato 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	10%	9,99
#		
#Operatore: SUPER		
#Tavolo: 3		
TOTALE COMPLESSIVO		9,99
di cui IVA		0,91
Pagamento contante		10,00
Importo pagato		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:
CONTANTI 10,00
Arr. DL N.50/2017 eccesso 0,01

RISTORANTE CLAPS

ANUOARA 2 Srl
Via Candia 49
00192 Roma RM
Partita IVA 16785510091

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
ACQUA NAT 1,2 L	2,00 B
SPINA CITTÀ 40 CL	8,00 B
POLLO BURGER	15,00 B
Coperto	0,00 A
TOTALE COMPLESSIVO	25,00
DI CUI IVA	2,27
PAGAMENTO CONTANTI	25,00
IMPORTO PAGATO	25,00

B: IVA 10,00

17/04/24 23:11

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

DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	EURO
REPARTO 3	04%	10,00
TOTALE COMPLESSIVO		10,00
DI CUI IVA		0,38
PAGAMENTO CONTANTE		10,00
IMPORTO PAGATO		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
+ 1X	3,00	3,00
+ 1X	4,50	4,50
+ 1X	2,00	2,00

ART(3) TOTALE € 9,50

17/04/24 16:17
11 1 V2 #1734
ARRIVEDERCI ! GRAZIE

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	15-50
SCONT. FISC.	12
✓FEL 17011763	

Vicariato di Roma
CASA BONUS PASTOR

Prodotti Venduti

1 PORTAPILLOLE 10eur 10,00

Totale conto € 10,00

Pagato 10,00

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	10,00%	15,50
1016776		
ACQUA PET NAT ELITE BENED		
. 0,7	10,00%	2,50
1000005		
CAPPUCCINO	10,00%	2,20
TOTALE COMPLESSIVO		22,70
di cui IVA		2,06
Pagamento contante		50,00
Resto		27,30
Importo pagato		22,70

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

RT 99IEC016699

EURO DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO 50,00

Tav.:44 Op:515116
Esp:1 Nr:F13/11

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



ROMA CAPITALE LICENZA TAXI N. <u>2107</u> NOMINATIVO DEL CONDUCENTE _____ PERCORSO DA _____ A _____ DATA <u>19/04/24</u> ORA DI PARTENZA _____ ORA DI ARRIVO _____	TARIFFA PREDETERMINATA € _____ TARIFFA TASSAMETRICA IMPORTO TASSAMETRO € _____ sconto del 10% nei casi previsti € _____ SUPPLEMENTI BAGAGLI € 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 € _____ PASSEGGERI € 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____ DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIO TAXI € 4,00 € _____ TOTALE <u>40,00</u> FIRMA <u>[Signature]</u>
--	---

Candida, 121, 00192, Roma
P.IVA 15792891002

RICEVUTA n. 30

Data _____

Ricevuti da Hermenegildo C.
€ Centotrenta euro 00
per pernottamento e tasse di soggiorno

Soggetta
a bollo vigente

TOTALE €

130 00

FIRMA _____

Bugelli 6304C (n)



Esente da Iva (Art. 10 n.9 DPR n° 633/72)

ROMA

LICENZA TAXI N. 101A

NOMINATIVO CONDUCENTE _____

PERCORSO DA _____

A _____

DATA 15/4/24

ORA DI PARTENZA _____

ORA DI ARRIVO _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO 29,90

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00

TOTALE € _____

TARIFFA PREDETERMINATA 29,90

FIRMA [Signature]

ROMA

LICENZA TAXI N. 1424

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE SCARFONI VETTIA

A _____

DATA 13-IV-2024

ORA DI PARTENZA _____

ORA DI ARRIVO _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € ✓

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA € 4,00

TOTALE € _____

TARIFFA PREDETERMINATA € 50,90

FIRMA [Signature]

ROMA

LICENZA TAXI N. 112

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE _____

PERCORSO DA _____

A _____

DATA 17-04-2024

ORA DI PARTENZA _____

ORA DI ARRIVO _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € _____

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00

TOTALE € 58/80

TARIFFA PREDETERMINATA € _____

FIRMA [Signature]

ROMA

ZA TAXI N. 112

ATIVO DEL CONDUCENTE _____

RSO DA _____

18-IV-24

PARTENZA _____

RRIVO _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € _____

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00

TOTALE € 128/6

TARIFFA PREDETERMINATA € _____

FIRMA [Signature]

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

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: ISCRIZIONE FORO ORSALC

Importo Donazione: 60 € ✓

Data: 14/04/2024





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)				Si: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Rector								
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. Rec 077/2024					Fecha: 01/04/2024			
5	Viático asignado: a)(G) 13.000.000.-			b) Como 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 Foro Internacional Mundial de Responsabilidad 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				Institucional:		Particular: X		
11	Detalles de gastos incurridos								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							2.040.775	
	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	07040014	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		15/04/2024	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	17011763	17/04/2024		40	8003,04	320.122	



	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)						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						Ø	2.755.504.-	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						Ø	2.599.992	
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)						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° 761477

Prof. Dr. Hermenegildo Coliene Velázquez
Rector

DUPLICADO: Cliente

Nº 36416559

Depósito en Guaraníes



Fecha

13/05/24

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Detalle de los Cheques Depositados

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

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

Total

Firma del Depositante

Aclaración de Firma

Número de Documento

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

Son Guaraníes:

Total General

CERTIFICACIÓN

MLF13/05/2024/12 07 09/21-23-107380-01
2.765.584,00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

GUARANI CIBERNO S.R.L. - Abey Nº 753 - Cel: (0985) 903 909 - Tel: 390 277 (R.A.) - RUC: 80070606-7
RUC: 80079270-2



VICARIATO DI ROMA
CASA BONUS PASTOR

COHENE Velazquez HERMENEGILDO	Ricevuta	Num.	2602/R
	Data Documento:		13/04/2024
	Pagina 1 di 1		

- PARAGUAY

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 €

Note

Condizioni di pagamento



VICARIATO DI ROMA
CASA BONUS PASTOR

COHENE Velazquez HERMENEGILDO

- PARAGUAY

Ricevuta Num. 2749/R
Data Documento: 17/04/2024

Pagina 1 di 1

Descrizione	Qtà	Importo	Totale
13/04/24 Ristorante - Cena	1	20,00 €	20,00 €
14/04/24 Ristorante - Pranzo	1	20,00 €	20,00 €

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

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	IVA	Prezzo(€)
*MENU	10,00%	30,00
TAVOLO 39		
TOTALE COMPLESSIVO		30,00
di cui IVA		2,73
Pagamento contante		30,00
Importo pagato		30,00

15-04-2024 22:01
DOCUMENTO N. 0484-0976

RT 99IEB034739

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
CONTANTI 30,00

Vicariato di Roma
CASA BONUS PASTOR

Prodotti Venduti

1	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

1	PRANZO 20eur	20,00
---	--------------	-------

Totale conto € 20,00

Pagato 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	10%	9,99
#		
#Operatore: SUPER		
#Tavolo: 3		
TOTALE COMPLESSIVO		9,99
di cui IVA		0,91
Pagamento contante		10,00
Importo pagato		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:
CONTANTI 10,00
Arro. DL N.50/2017 eccesso 0,01

RISTORANTE CLAPS

ANUOARA 2 Srl
Via Candia 49
00192 Roma RM
Partita IVA 167655/1001

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
ACQUA NAT 1.2.1.1	2.00 B
SPINA CHIARA 40 CL	8.00 B
POLLO BURGER	15.00 B
Coverto	0.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	25.00
DI CUI IVA	2.27
PAGAMENTO CONTANTE	25.00
IMPORTO PAGATO	25.00

B: IVA 10.00

17/04/24 23.11 Doc 1452 00/23

Tavolo 5

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

DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	EURO
REPARTO 3	04%	10,00
TOTALE COMPLESSIVO		10,00
DI CUI IVA		0,38
PAGAMENTO CONTANTE		10,00
IMPORTO PAGATO		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
+ 1X	3,00	3,00
+ 1X	4,50	4,50
+ 1X	2,00	2,00
ART(3) TOTALE €		9,50

17/04/24 16.17
11 1 V2 #1734
ARRIVEDERCI ! GRAZIE

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

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

Vicariato di Roma
CASA BONUS PASTOR

Prodotti Venduti

1	PORTAPILLOLE 10eur	10,00
---	--------------------	-------

Totale conto € 10,00

Pagato 10,00

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	10,00%	15,50
1016776		
ACQUA PET NAT ELITE BENED		
. 0,7	10,00%	2,50
1000005		
CAPPUCCINO	10,00%	2,20
TOTALE COMPLESSIVO		22,70
di cui IVA		2,06
Pagamento contante		50,00
Resto		27,30
Importo pagato		22,70

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

RT 99IEC016699

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

EURO 50,00

Tav.:44 Op:515116
Cop:1 Nr:F13/110 11

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



ROMA CAPITALE
LICENZA TAXI N. 2107
NOMINATIVO DEL CONDUCENTE _____
PERCORSO DA _____
A _____
DATA 19/04/24
ORA DI PARTENZA _____
ORA DI ARRIVO _____

TARIFFA PREDETERMINATA € _____
TARIFFA TASSAMETRICA
IMPORTO TASSAMETRO € _____
sconto del 10% nei casi previsti € _____
SUPPLEMENTI
BAGAGLI
€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 € _____
PASSEGGERI
€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____
DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIO TAXI
€ 4,00 € _____
TOTALE 40 € _____
FIRMA [Signature]

Candida, 121, 00192, Roma
P.IVA 15792891002
RICEVUTA n. 30
Data _____
Ricevuti da Mermeregildo C.
€ Centotrenta euro 00
per pernottamento e tasse di soggiorno

Soggetta a bollo vigente

TOTALE € 130 00

FIRMA [Signature]

6304C (n) 1

Esente da Iva (Art. 10 n.9 DPR n° 633/72)

ROMA

LICENZA TAXI N. 100A

NOMINATIVO CONDUCENTE _____

PERCORSO DA _____

A _____

DATA 15/4/24

ORA DI PARTENZA _____

ORA DI ARRIVO _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO 29,90

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00 € _____

TOTALE € _____

TARIFFA PREDETERMINATA 29,90

FIRMA [Signature]

ROMA

LICENZA TAXI N. 1424

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE SCARFONI VETRIA

A _____

DATA 13-IV-2024

ORA DI PARTENZA _____

ORA DI ARRIVO _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € _____

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA € 4,00 € _____

TOTALE € _____

TARIFFA PREDETERMINATA € 50,90

FIRMA [Signature]

ROMA

LICENZA TAXI N. 112

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE _____

PERCORSO DA _____

A _____

DATA 17-04-2024

ORA DI PARTENZA _____

ORA DI ARRIVO _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € _____

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00 € _____

TOTALE € 58/80

TARIFFA PREDETERMINATA € _____

FIRMA [Signature]

ROMA

ZA TAXI N. 112

ATIVO DEL CONDUCENTE _____

RSO DA _____

18-IV-24

PARTENZA _____

ARRIVO _____

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € _____

sconto del 10% nei casi previsti € _____

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35x25x50 € _____

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € _____

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00 € _____

TOTALE € 128/0

TARIFFA PREDETERMINATA € _____

FIRMA [Signature]

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: ISCRIZIONE FORO ORSALC

Importo Donazione: 60 € ✓

Data: 14/04/2024

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
JIME 28/9/24	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	huu		13/5/24	
Número de Hojas:	5 (cinco)	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
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 N° 54 /2024

MEMORÁNDUM

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector
DE : Mg. Oraidá 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 N° 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	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2809/24
Fecha:	13/05/24
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 RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Alicia Adela Mieres de Giménez	Docente	7.326.370
	Antonio Zotelo Villalba	Estudiante	5.322.644
5.	Resolución de Viático N°: 058/2024		
6.	Fecha de la Resolución: 06/05/24		
7.	Expediente de Viático N°: 2705/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Asunción - Paraguay		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Participación en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, en 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.		
10.	Período de la Comisión: Desde: 06/05/2024 Hasta: 07/05/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo		
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada
	-Participación en la conformación de la mesa de diálogo técnico con los Rectores y estudiantes representantes de las Universidades Públicas del Paraguay, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Asesor de la Presidencia. -Presentar diagnóstico y situación actual de las Universidades Públicas del Paraguay.		Archivo Nacional de Asunción.
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Recibir información acerca del Registro Nacional de Carreras, Registro Único de Estudiantes (RUE), y el Sistema Nacional de Créditos.		
	Lograr la presentación del Diagnóstico y Situación actual de las Universidades Públicas del Paraguay requerido por la Presidencia, y el compromiso de construir la mesa técnica y trabajar sobre los ejes trazados en el diagnóstico.		
	Lograr el compromiso del Ministro de Educación en generar un cronograma y metodología de trabajo, incluyendo a los Institutos de Educación Superior.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 2809/24			
Fecha: 13/05/24			
Hora: 09:30			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

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

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME Nº 2705/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Oraidá 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: la **Mg. Alicia Adela Mieres de Giménez**, Docente y el **Univ. Antonio Zotelo Villalba**, Estudiante, 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 acompañar a la comitiva de la UNI y participar en representación de la Institución, 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 2024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a la **Mg. Alicia Adela Mieres de Giménez**, Docente y al **Univ. Antonio Zotelo Villalba**, Estudiante, 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.-----

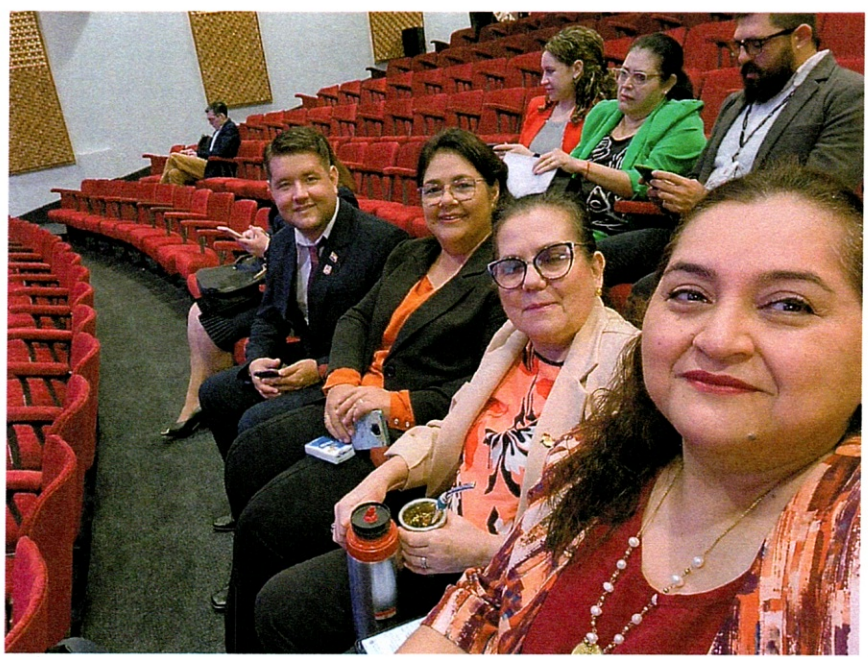
2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Alicia Adela Mieres de Giménez	7.326.370	670.000
2	Antonio Zotelo Villalba	5.322.644	670.000

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









Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3215/24	[Firma]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3215/24	[Firma]	[Firma]	27/05/24	
Número de Hojas:	5 (cne)			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			



MEMORANDO:

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

DE : Dra. Susana Fedoruk Haiñ, *Directora*
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 pre-incubación.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CENTRO DE INVESTIGACIONES	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	3215/2024
Fecha:	23/05/24
Hora:	11:10
Firma:	
Aclar. de Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	Docente Técnico	4.316.833	<i>[Firma]</i>
5.	Resolución de Viático N.º: 069/2024			
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 medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Participación del Demo Day de la Facultad Politécnica de la UNA	Salón McMahon (Biblioteca primer piso)		
13.	Beneficios de la misión realizada para 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 Sistema de Innovación Nacional, donde se puedan generar nuevas alianzas.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 3815/2024				
Fecha: 23/05/2024				
Hora: 11:10				
Firma: <i>[Firma]</i>				



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 069/2024.-

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 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.

Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1ª) COMISIONAR a la *Lic. Brenda Alvarenga Rojas*, Docente Técnico, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Lorenzo, el día lunes 20 de mayo del año 2024, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionario/Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	4.316.833	350.000

3ª) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

Escaneado con CamScanner



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

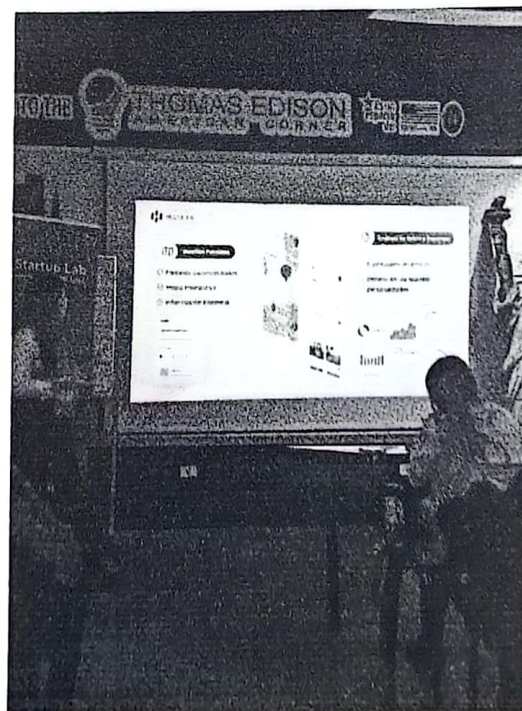
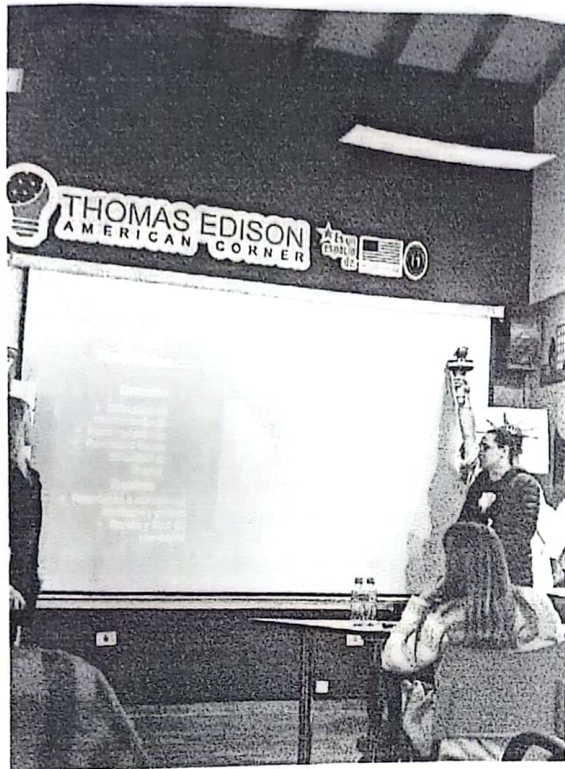
" Demo Day programa de pre- incubación para Startups "



Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta N°1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory
071 206990/91 * www.uni.edu.py * dcom@uni.edu.py



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



mpus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta N°1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory
071 206990/91 * www.uni.edu.py * dcom@uni.edu.py



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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3356/24	[Firma]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informe Final de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3356/24	[Firma]	[Firma]	30/5/24	
Número de Hojas	4 (cuatro)	Fecha:		
<p>OBS La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos. 1er Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente, EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1 Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario, Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2 Copia de la Resolución de Viático y 3 Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 130/2024.

MEMORANDUM

A : 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	
CONTROLES DE ENTRADA	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	3356/24
Fecha:	30/05/2024
Hora:	09:01
Firma:	
Aclar. de Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
		FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Cooperación	3.184.022
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 074/2024	6. Fecha de la Resolución: 22/05/24	
7.	Expediente de Viático TRA N°: 3148/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Participar de la Consulta en el marco para la Elaboración de la Estrategia de Cooperación de OPS/OMS Paraguay 2024-2028.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 27/05/24	Hasta: 27/05/24
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Encuentro con representantes de universidades del Paraguay.	Hotel Crowne Plaza.	
	Participación de grupos de trabajo temáticos para abordar áreas específicas.		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Conocer los resultados de las consultas realizadas para el documento Estratégico.		
	La presencia de la Universidad Nacional de Itapúa en la OPS.		
	Planificación de programas a nivel de Postgrado.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____ Sello: _____			
Aclaración de la Firma: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3356/2024			
Fecha: 30/05/2024			
Hora: 09:01			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 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 Nº 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 -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	380.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

SECGRAL/MCAR


Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada del Despacho del Rectorado



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2899/2024	[Firma]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos)		
Exp N°	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2899/24	[Firma]	[Firma]	20/05/24	
Número de Hojas	4 (cont)	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente, EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 107/2024.

MEMORANDUM

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL DE PROCEDIMIENTOS	
PARTIDA DE CONTROLADA	
Exposición N°	2879/2024
Fecha	20/05/24
Hora	08:50
Firma:	
Aclar. de Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022					
				FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION					
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)					
LEY N° 5189/2014					
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA					
ÁREA INSTITUCIONAL:					
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Cooperación	3.184.022		
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 059/2024		6. Fecha de la Resolución: 07/05/24		
7.	Expediente de Viático TRA N°: 2738/2024				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en la Consulta Intersectorial para la Elaboración de la Estrategia de Cooperación de OPS/OMS Paraguay 2024-2028.		
10.	Período de la Comisión:		Desde: 07/05/24	Hasta: 07/05/24	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):				
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada		
	Encuentro con representantes de universidades del Paraguay.		Hotel Crowne Plaza.		
	Participación de grupos de trabajo temáticos para abordar áreas específicas.				
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
	Identificar necesidades prioritarias.				
	Considerar diversas perspectivas y experticias de diversos sectores.				
	Facilita la creación de alianzas y colaboraciones entre sectores clave.				
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:					
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S					
Firma: _____					
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____					
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:					
Expediente N°: 2899/2024					
Fecha: 20/05/2024					
Hora: 08.50					
Firma:					
Aclaración de Firma:					





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 Nº 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" 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 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 año 2024, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carmen María Bogado Leiva	3.184.022	380.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

SECORAL/MCAR



Prof. Dr. René Arrúa Torreani
Encargado de Despacho del Rectorado



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 3199/2024 TACUWI	Hecho por: [Firma]	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 formato de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 3199/2024	Hecho por: [Firma]	Verificado por: [Firma]	Fecha: 24/05/24	Devuelto por:
Número de Hojas: 4 (cuatro)				
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

RECTORADO

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

MEMORANDO

Memo INCUNI N°051/2024

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

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

Fecha: 22 de mayo de 2024



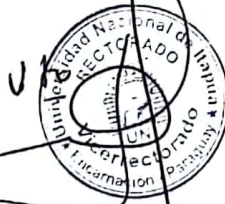
Objeto: Informe Final de Misión del viaje a la ciudad de San Lorenzo, el día 20 de mayo de 2024

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 Brites.

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	3199/2024
Fecha:	24/05/2024 Hora: 08:50
Firma:	
Aclar. o Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
		FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	David Andrés Martínez Rivas	Jefe de Proyectos MIC/INCUNI	2.971.957
	Winston Alejandro Sebastián Nuñez Britz	Docente Investigador	3.171.167
5.	Resolución de Viático N°: 068/2024	6. Fecha de la Resolución: 20/05/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 3060/2024		
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 medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participación del Demo Day de la Facultad Politécnica de la UNA	Salón McMahon (Biblioteca primer piso)	
13.	Beneficios de la misión realizada para 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 Sistema de Innovación Nacional, donde se puedan generar nuevas alianzas.		
	Identificación de principales desafíos y oportunidades para profundizar la colaboración y el surgimiento de innovación, y aplicarlos dentro de la INCUNI.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: x			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3199/2024			
Fecha: 24/05/2024			
Hora: 08:50			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

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

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 3060/2024, correspondiente al memorando presentado por el *Ing. Com. David Martínez Rivas, Jefe de Proyectos MIC/INCUNI de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para el *Sr. Winston Núñez Brítez, Profesor Investigador*, 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 presentarán 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 (INCUNI), el día lunes 20 de mayo de año 2024.-----

Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: *Mg. 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.-----

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	David Andrés Martínez Rivas	2.971.957	350.000
2	Winston Alejandro Sebastián Núñez Brítez	3.171.167	350.000

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

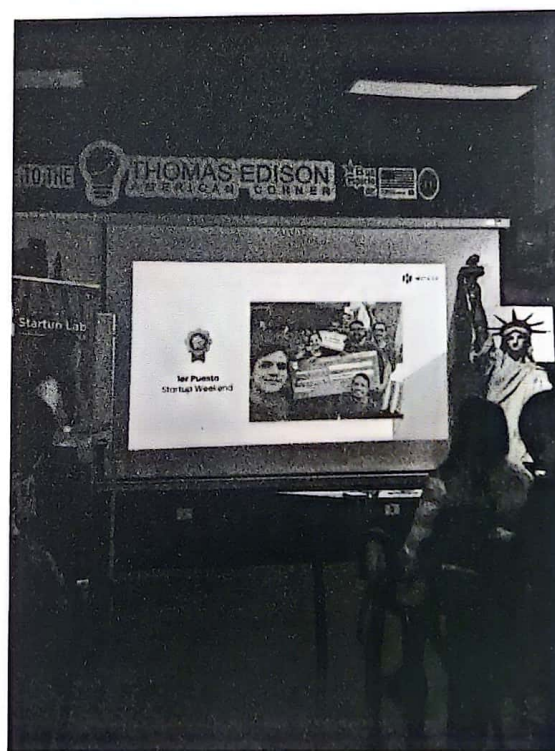
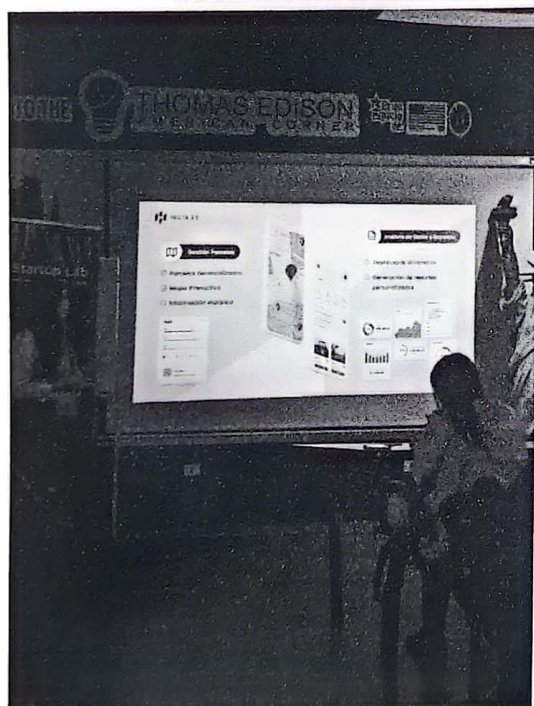
Mg. Sandra Cristaldo Alegre
Secretaría General Interina

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



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

" Demo Day programa de pre- incubación para Startups "



Campus Universitario, Abg. Lorenzo Luciano Zacarías López 255 y Ruta N°1 Mcal. López, barrio Ca'aguy Rory
071 206990/91 * www.uni.edu.py * dcom@uni.edu.py



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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3499/24	[Signature]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el Informe Final de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3499/2024	[Signature]	[Signature]	05/06/24	
Número de Hojas:				
OBS: La presentación del expediente, deberá incluir los legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifiquen la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

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

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

DA/REC /N° 124/2024

MEMORÁNDUM

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

De: Dra. Gloria Arias, Directora Académica - Rectorado
Universidad Nacional de Itapúa

Fecha: 29 de mayo de 2024

Objeto: Remitir Informe Final de Misión



Señor Rector:

Me dirijo a usted con el fin de remitir el Informe Final de Misión del funcionario Fernando Araujo, según Resolución REC/VM N° 073/2024.

Atentamente,



Visto Bueno

Dra. Perla Sosa de Wood

Directora Gral. Académica y de Investigación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA DE GESTIÓN	
ENTRADA	
Expediente N°:	3499/24
Fecha:	04/06/24
Hora:	13:40
Firma:	



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

Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico I	2.646.477	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 073/2024	6. Fecha de la Resolución: 22/05/24		
7.	Expediente de Viático N°: 3136			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Filial UNI - María Auxiliadora		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado a la Lic. Brenda Daniela Stéfani Torales y al Lic. Ricardo Gómez Cabrera a la filial de María Auxiliadora, quienes han desarrollado diversas capacitaciones para docentes, funcionarios y estudiantes de la filial.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/05/24	Hasta: 22/05/24	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	<ul style="list-style-type: none">- Socializar estrategias para una atención apropiada a la persona con discapacidad.- Brindar información acerca de los servicios del Centro de Recursos de Información de la Universidad Nacional de Itapúa.		Universidad Nacional de Itapúa Filial María Auxiliadora	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	<ul style="list-style-type: none">- Capacitar a los funcionarios de las filiales de la Universidad.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 3499/2024				
Fecha: 04/06/2024				
Hora: 13:40				
Firma: 				
Aclaración de Firma: 				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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:

El expediente SIME Nº 3136/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Gloria Arias, Directora Académica del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI)*, por medio del cual solicita la provisión de viático para el *Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico en su carácter de chofer*, a fin de trasladar a la Lic. Brenda Daniela Stéfani Torales, Secretaria Académica y al Lic. Ricardo Gómez, Jefe del Centro de Recursos de Información CRIUNI, a la ciudad de María Auxiliadora, quienes desarrollarán diversas capacitaciones para docentes, funcionarios y estudiantes de dicha Filial, el día miércoles 22 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 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 María Auxiliadora, el día 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 continuación:-----

Nº	Funcionario Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	80.000

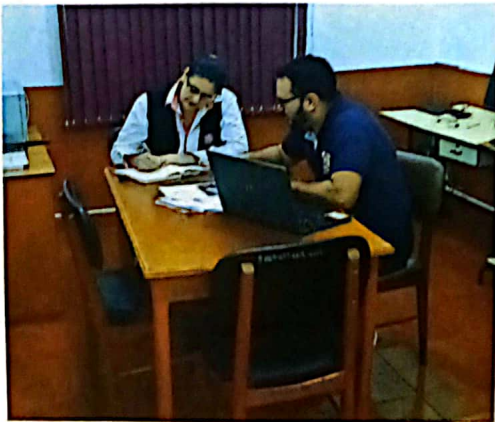
3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada 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 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. 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 N°274/2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 2808/24 -				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2808/24			13/5/24	
Número de Hojas:	5 (cinco)	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



Memo. N.º 53 /2024

MEMORÁNDUM

A : **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene**, Rector
DE : **Mg. Oraidá 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 N° 056/2024 del 06 de mayo de 2024 correspondiente a los siguientes funcionarios: **Dra. Nelly Monges de Insfrán** – *Vicerrectora*, **Mg. Oraidá 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	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2808/24
Fecha:	13/05/24
Hora:	09:30
Firma:	
Aclar. y Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Nelly Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704
	Oraida Úbeda de Gamón	Directora General de Administración y Finanzas	819.410
	Fernando Araujo	Jefe de Unidad	2.646.477
4.	Firmas:		
5.	Resolución de Viático N°: 056/2024		
6.	Fecha de la Resolución: 06/05/24		
7.	Expediente de Viático N°: 2697/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Asunción - Paraguay		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Participación en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, en 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.		
10.	Periodo de la Comisión: Desde: 06/05/2024 Hasta: 07/05/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	-Participación en la conformación de la mesa de diálogo técnico con los Rectores y estudiantes representantes de las Universidades Públicas del Paraguay, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Asesor de la Presidencia. -Presentar diagnóstico y situación actual de las Universidades Públicas del Paraguay.	Archivo Nacional de Asunción.	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Recibir información acerca del Registro Nacional de Carreras, Registro Único de Estudiantes (RUE), y el Sistema Nacional de Créditos.		
	Lograr la presentación del Diagnóstico y Situación actual de las Universidades Públicas del Paraguay requerido por la Presidencia, y el compromiso de construir la mesa técnica y trabajar sobre los ejes trazados en el diagnóstico.		
	Lograr el compromiso del Ministro de Educación en generar un cronograma y metodología de trabajo, incluyendo a los Institutos de Educación Superior.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma:			
Aclaración de la Firma:			
Sello:			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 2808/24			
Fecha: 13/05/2024			
Hora: 09:30			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 06 de 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 Nº 2697/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Oraidia 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 2024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 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:-----

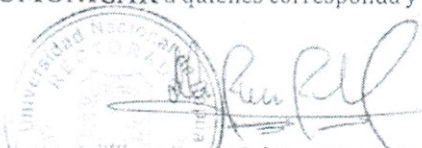
RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios: **Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán**, Vicerrectora; **Mg. Oraidia 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:-----

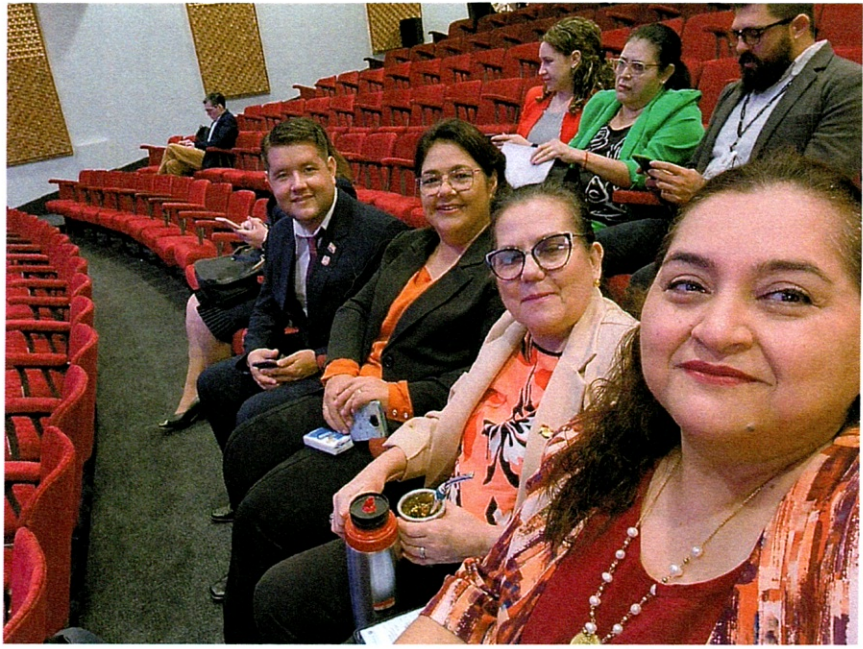
Nº	Funcionario Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	930.000
2	Oraidia Elsa Úbeda de Gamón	819.410	780.000
3	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	670.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector





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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: <u>SIME</u> <u>3343</u>	Hecho por: <u>Deysi C.</u>	Verificado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>31/5/24</u>	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: <u>3343/24</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>31/5/24</u>	Devuelto por:
Número de Hojas: <u>5 (cinco)</u>	Fecha: <u>31/5/24</u>			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección General Académica 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 N° 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.

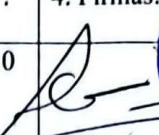
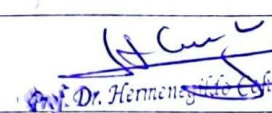

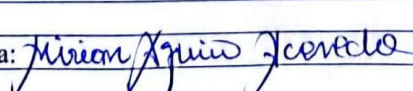


Dra. Perla Sosa de Wood
Directora General Académica y de Investigación. UNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA Y PROCEDIMIENTOS	
VISTO DE ENTRADA	
Expediente N°	3343/24
Fecha	31/05/24
Hora	10:10
Firma	
Aclarar	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
		FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Perla Sosa de Wood	Directora General Académica y de Investigación	2.494.830
4.	Firmas:		
			
5.	Resolución de Viático N°: 067/2024	6. Fecha de la Resolución: 20/05/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 3052/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción - Paraguay	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la Primera Reunión General Presencial PRGP – Proyecto ModesPar.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/05/2024	Hasta: 24/05/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar de la Primera Reunión General Presencial PRGP – Proyecto ModesPar	ModesPar	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Posicionamiento de la institución		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
 Rector			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3343/24			
Fecha: 31/05/2024			
Hora: 10:10			
Firma: 			
Aclaración de Firma: 			





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 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 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 3052/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar de la Primera reunión General presencial - PRGP del Proyecto ModasPar, desde el día miércoles 22 hasta el día viernes 24 de mayo del año 2024.

Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

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

POR TANTO;


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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la **Dra. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica y de Investigación, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, desde el día miércoles 22 hasta el día viernes 24 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	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 archivar.


Mg. Sandra Cristaldo Alegre
Secretaría General Interina


Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

17/5/24, 11:47

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 Proyecto ModESPar

1 mensaje

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 Itapúa

Estimado referente institucional

Miembro del Proyecto ModESPar

Espero que este mensaje 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: Diálogo 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.

17/5/24, 11:47

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

- **Fecha:** 22, 23 y 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

Sgto. Gauto 972 c/ Venezuela

Telefax: (021) 221105/06-Int. 125 - (0981)628287

—
Dra. Perla Sosa de Wood

Directora General Académica, de Investigación y Postgrado

Teléfono: +595985713437

071.206.990 Int.307

Universidad Nacional de Itapúa

UNI Invitación.pdf
612K



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 3187	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3187/24			27/05/24	
Número de Hojas: 4 (cuatro)				
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

A : Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas
DE : Mg Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete de Rectorado
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 PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	3187/2024
Fecha:	27/05/2024
Hora:	09:48
Firma:	<i>[Signature]</i>
Local. de Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 064/2024	6. Fecha de la Resolución: 16/05/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 2999/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del evento especial en honor a la Dra. Rigoberta Menchú, reconocida laureada del Premio Nobel de la Paz, en fecha 21 de mayo, así también en la en la Primera Reunión General Presencial (PRGP) en virtud del proyecto ModESPar, llevado a cabo el 22 de mayo del corriente año.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/05/2024	Hasta: 22/05/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar del evento especial en honor a la Dra. Rigoberta Menchú, reconocida laureada del Premio Nobel de la Paz.	Asociación Rural del Paraguay (ARP)	
	Participar en la Primera Reunión General Presencial (PRGP) en virtud del proyecto ModESPar.	Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA)	
13.	Beneficios de la misión realizada para 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 trabajo colaborativo entre las instituciones involucradas.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3187/2024			
Fecha: 27/05/2024			
Hora: 09:48			
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 N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 064/2024	6. Fecha de la Resolución: 16/05/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 2999/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de Asunción a fin de que participe en el evento especial en honor a la Dra. Rigoberta Menchú, reconocida laureada del Premio Nobel de la Paz en fecha 21 de mayo, así también en la Primera Reunión General Presencial (PRGP) en virtud del proyecto ModESPar, llevado a cabo el 22 de mayo.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/05/2024	Hasta: 22/05/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de Asunción a fin de que participe en el evento especial en honor a la Dra. Rigoberta Menchú, reconocida laureada del Premio Nobel de la Paz en fecha 21 de mayo, así también en la Primera Reunión General Presencial (PRGP) en virtud del proyecto ModESPar, llevado a cabo el 22 de mayo.	<ul style="list-style-type: none">- Asociación Rural del Paraguay (ARP)- Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA)	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegildo Cohene para la participación de las actividades detalladas más arriba.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3187/2024			
Fecha: 27/05/2024			
Hora: 09:48			
Firma:			
Aclaración de Firma: Mision Juana Joredo			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 16 de mayo de 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 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 N° 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 N° 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	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. Sandra Cristaldo Alegre
Secretaría General Interina


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3351/2024.				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3351/2024			30/5/24	
Número de Hojas:	06	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

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





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477 
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 070/2024	6. Fecha de la Resolución: 21/05/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 3093/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Viaje de ida hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para que pueda trasladarse hasta la ciudad Sucre- Bolivia, a fin de participar en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/05/2024 Hasta: 25/05/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Trasladarse hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para poder viajar hasta la ciudad Sucre- Bolivia, a fin de participar en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM.	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Asegurar la participación efectiva en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3351/2024			
Fecha: 30/05/2024			
Hora: 08:10			
Firma: 			
Aclaración de Firma: Misionero Guino Jovero			



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 070/2024	6. Fecha de la Resolución: 21/05/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 3093/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Viaje de vuelta, del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la Universidad Nacional de Itapúa, luego de haber participado en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM., llevado a cabo en la ciudad de Sucre- Bolivia	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/05/2024	Hasta: 28/05/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Trasladarse desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la Universidad Nacional de Itapúa, luego de haber participado en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM, llevado a cabo en la ciudad de Sucre- Bolivia	Universidad Nacional de Itapúa	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Representar a la Universidad en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Rector			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3351/2024			
Fecha: 30/05/2024			
Hora: 08:10			
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 N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5. Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 070/2024	6. Fecha de la Resolución: 21/05/2024		
7. Expediente de Viático N°: 3093/2024			
8. Destino de la Comisión de Servicio:	Luque		
9. Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Rector hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a fin de que pueda tomar su vuelo hasta la ciudad de Sucre- Bolivia a fin de participar en la LXXXV encuentro de Rectores de AUGM		
10. Período de la Comisión:	Desde: 25/05/2024	Hasta: 26/05/2024	
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Trasladar al Sr. Rector hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a fin de que pueda tomar su vuelo hasta la ciudad de Sucre- Bolivia a fin de participar en la LXXXV encuentro de Rectores de AUGM		Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegildo Cohene para garantizar un viaje seguro y puntual.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3351/2024			
Fecha: 30/05/2024			
Hora: 08:10			
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 N° 34/2022				
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 070/2024 ✓		6. Fecha de la Resolución: 21/05/2024 ✓	
7.	Expediente de Viático N°: 3093/2024 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Luque			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Trasladar al Sr. Rector desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la Universidad Nacional de Itapúa, luego de haber participado en la LXXXV encuentro de Rectores de AUGM			
10.	Período de la Comisión: Desde: 28/05/2024 ✓ Hasta: 28/05/2024 ✓			
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Trasladar al Sr. Rector desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la Universidad Nacional de Itapúa, luego de haber participado la LXXXV encuentro de Rectores de AUGM		Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegildo Cohene hasta la institución, luego de haber participado en la LXXXV encuentro de Rectores de AUGM.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 3351/2024				
Fecha: 30/05/2024				
Hora: 08:10				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



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 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 Nº 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, 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 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. 2º, 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 a quienes corresponda y cumplido archivar.



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Dra. Kelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado



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

Versión 4

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
IDE: 3668				
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:
3668			07/16/24	
Número de Hojas:		Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMORANDO:

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

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

FECHA : 05/06/2024

OBJETO: Remitir informe final de misión de viáticos




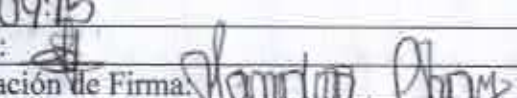
Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión asignada por Resolución REC/VM N° 071/2024, por el traslado desde Encarnación a la ciudad de Luque (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi) el 25 de mayo su posterior retorno el 28 de mayo del 2024.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARÍA GENERAL
FICHA DE ENTRADA
Expediente N° 3668
Fecha: 07/06/24 Hora: 09:15
Firma: [Signature]
Aclar. de Firma: [Signature]



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de Postgrado	2.153.862
5.	Resolución de Viático N°: 071/2024	6. Fecha de la Resolución: 21/05/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 3098/24		
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Luque		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Trasladarse a la ciudad de Luque para luego viajar a la ciudad de Sucre Bolivia, a fin de participar de la reunión LXXXV, Sesión del Consejo de Rectores de AUGM		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/05/2024	Hasta: 25/05/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Traslado a la ciudad de Luque "Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi"	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Traslado al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, a fin de participar de la Reunión LXXXV, Sesión del Consejo de Rectores de AUGM		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  Prof. Dr. Hermenegildo Colante Velázquez Rector			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3668			
Fecha: 04/06/24			
Hora: 09:15			
Firma: 			
Aclaración de Firma: Homero Chay			



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de Postgrado	2.153.862
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: 071/2024	6. Fecha de la Resolución: 21/05/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 3098/24		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Luque hasta la ciudad de Encarnación	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/05/2024	Hasta: 28/05/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Félix Troche		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Retorno a la ciudad de Encarnación	Universidad Nacional de Itapúa	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Retorno a la ciudad de Encarnación, luego de participar de la LXXXV Sesión de Consejo de Rectores de AUGM		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		 Prof. Dr. Hermenegildo Concha Velázquez Rector	
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3668			
Fecha: 07/06/24			
Hora: 09:15			
Firma:			
Aclaración de Firma: Jomelina Chay			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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.-

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 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 2024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la **Dra. Susana Fedoruk Haiñ**, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Luque y viceversa, los días sábado 25 y martes 28 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:-----

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

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

SECRETARÍAS


Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

FEDORUKHAIN/SUSANA MRS
FROM ASUNCION TO SANTA CRUZ

FLIGHT CLASS DATE DEPARTURE
ZP862 S 26MAY 1130

DATE SEAT BOARD TIME BAGGAGE
3 11F 1045 01/009

ETKT 4451109287583

FQTV

GROUP

2



ZZSCZI/C1
RN 024 ASU00ZPSL

FEDORUKHAIN/SUSANA M

FROM ASUNCION
TO SANTA CRUZ

FLIGHT ZP 862
DATE 26MAY
BAGGAGE 01/009
SEAT 11F RN 024

ETKT 4451109287583

FQTV



**TARJETA DE EMBARQUE
BOARDING PASS**

NOMBRE DE PASAJERO
PASSENGER NAME

FEDORUKHAIN/SUSANA MRS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION/ID
NI2153862PRY

VUELO FLIGHT	FECHA DATE	HORA TIME	CLASE CLASS
ZP 863	28MAY	1400	Q

DE(FROM)/A(To)
SANTA CRUZ / ASUNCION

E-TICKET EQUIPAJE/BAGGAGE
4451109287583 01/009 KG

PASAJERO FRECUENTE
FREQUENT FLYER
CONTROL ASIENTO/SEAT
015 10C

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.



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N°...../2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3088/2024				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3088/24			21/05/24	
Número de Hojas:				
03				
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector
DE : Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector
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.





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
		4. Firmas:	
5.	Resolución de Viático N°:	6. Fecha de la Resolución: 16/05/2024	
	Resolución REC/VM N° 065/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 3020/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de General Artigas a fin de que pueda mantener una reunión con el Consejo Directivo de la FaCAF.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 16/05/2024	Hasta: 16/05/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de General Artigas a fin de que pueda mantener una reunión con el Consejo Directivo de la FaCAF.	Filial General Artigas	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Traslado del Rector Prof. Dr. Hermenegildo Cohene para reunión con el Consejo Directivo de FaCAF		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA(S) TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3088/24			
Fecha: 21/05/2024			
Hora: 14:15			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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:

El expediente SIME Nº 3020/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a la ciudad de General Artigas, a fin de mantener una reunión con el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa, el día jueves 16 de mayo del año 2024.-----

Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a la ciudad de General Artigas, el día jueves 16 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 -----

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
Secretaría General Interina


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3076/2024	[Firma]	[Firma]		
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente monto de la factura que coincida con la planilla de comisionamiento, la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3076/24	[Firma]	[Firma]	24/05/24	
Número de Hojas:	9			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
28/05/24	[Firma]	[Firma]	28/05/24	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	[Firma]	[Firma]		
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMORANDO:

A : Dr. Hermenegildo Cohene, *Rector*
DE : Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa*
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. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	3076/2024
Fecha:	22/05/24
Hora:	08:01
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 050/2022				
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	RUBEN DARIO SOSA V.	Jefe de Unidad	2.343.561	
5. Resolución de Viático N°: 063/2024 - 6. Fecha de la Resolución: 13/05/2024				
7. Expediente de Viático N°: 2949/2024				
8. Destino de la Comisión de Servicio: CIUDAD DEL ESTE				
9. Motivo de la Comisión de Servicio: TRASLADO DE PROFESORA				
10. Período de la Comisión: Desde: 16/05/24 Hasta: 16/05/24				
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): RUBEN SOSA				
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada	
Trasladar a la profesora Elina Wainio desde ciudad del Este hasta la ciudad de Encarnación			CIUDAD DEL ESTE	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
Mediante la llegada de la profesora a la institución varios docentes de la institución accederán a la capacitación en elaboración de curriculum				
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 3076/2024				
Fecha: 22/05/24				
Hora: 08:01				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 13 de mayo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 063/2024.-

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 2949/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Rubén Sosa**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladar a la Profesora Elina Wainio desde Ciudad del Este hasta la ciudad de Encarnación, el día jueves 16 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 DEBERES: -----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** al **Sr. Rubén Sosa**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse desde Ciudad del Este hasta la ciudad de Encarnación, el día jueves 16 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	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	320.000

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


Mg. Sandra Cristaldo Alegre
Secretaría General Interina


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



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, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		JEFE DE UNIDAD			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		063/2024		Fecha: 13/05/24	
5	Viático asignado: a) (G) 320.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 165.000		c) 50% o diferencia no rendida 155.000	
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 / 05 / 2024		Hasta: 16 / 05 / 2024	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción	Comprobante					Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento						
b) Alimentación						
BRAVO RESTO BAR	FACTURA	001-001-4516	16/05/24	150.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano						
d) Otros Justificados						
MOPC	TICKETS	95046	16/05/24	5.000		
MOPC	TICKETS	725091	16/05/24	10.000		
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 165.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 155.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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(.....)"

[Handwritten signature]

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Ruben Sosa 2343561

de: Arnaldo Andrei Bravo Florentin

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

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

TIMBRADO N° 17007431

RUC: 3517330-0

Fecha de inicio Vigencia: 05/02/2024

Fecha fin Vigencia: 28/02/2025

FACTURA

001-001 0004516

FECHA DE EMISIÓN:**CONDICIÓN DE VENTA:**

CONTADO

CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**RUC/CEDULA DE IDENTIDAD:**

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCION:

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición	150.000			150.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. <input type="checkbox"/> U\$ <input type="checkbox"/>			ciento cincuenta mil Guaranies		150.000
Liquidación del IVA: (5%)			(10%) 13636	Total IVA:	13636

GRÁFICA *79* de Hiran González-Avda. Juan E. O'Leary 171 e/Chile y Uruguay
RUC.:921690 - 1 Tel.: 0983- 289 064 - 10 TAL 50X3 DEL 4151 AL 4650 - C.H. 1416

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD. (no valido como Crédito Fiscal)

TRINIDAD

Cajero: vcpvg

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

Transaccion: 151000123327

Tiquete: 95046 /

Carri1: Carri1 1

Categoria: Cat1

Metodo de pago: Efectivo

Total pagado 5.000 Gs Gs

MOPC RUC: 80004239-5

Tenga un buen viaje

Disponibile

H. G. P. C.
 REF: 30004270-5
 AB: MAYOR OTANO
 AGEN: TRANSIT
 REF: 11Y N° 19879
 TIEN VIAJOS

17/05/2024 20:34
000118

1010 GS10000
ALGERIA 51

A 1A G\$10000



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, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		JEFE DE UNIDAD			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		063/2024		Fecha: 13/05/24	
5	Viático asignado: a) (G) 320.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 165.000		c) 50% o diferencia no rendida 155.000	
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 / 05 / 2024		Hasta: 16 / 05 / 2024	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	BRAVO RESTO BAR	FACTURA	001-001-4516	16/05/24	150.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	MOPC	TICKETS	95046	16/05/24	5.000	
	MOPC	TICKETS	725091	16/05/24	10.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	165.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	155.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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°: Ruben Sosa 2343.561

de: Arnulfo Andres Bravo Florentin

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

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

TIMBRADO N° 17007431

RUC: 3517330-0

Fecha de inicio Vigencia: 05/02/2024

Fecha fin Vigencia: 28/02/2025

FACTURA

001-001

0004516

FECHA DE EMISIÓN: 16 de Mayo del 2024 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ruben U Sosa

RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 2.343.561

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCION:

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición	150.000			150.000
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs. <input type="checkbox"/> U\$ <input type="checkbox"/>			ciento cincuenta mil Guaranies		150.000
Liquidación del IVA: (5%)			(10%) 13.636	Total IVA:	13.636

GRAFICA de Hiran González-Avda. Juan E. O'Leary 171 e/Chile y Uruguay
RUC.:921690 - 1 Tel.: 0983- 289 064 - 10 TAL 50X3 DEL 4151 AL 4650 - C.H. 1416

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD. (no valido como Crédito Fiscal)

TRINIDAD

Cajero: vcpvg

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

Disponibile

M. O. P. C.
RUC : 80004239-5
CAJAL MAYOR OTANO
TASA DE TRANSITO
DTG. LEY N°:198/59
BUEN VIAJE!

172509 16/05/2024 20:34
33 TURNO 03 000168

1x 10000 Gs10000
CATEGORIA 01

PAJA Gs10000





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, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		JEFE DE UNIDAD			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		063/2024		Fecha: 13/05/24	
5	Viático asignado: a) (G) 320.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 165.000		c) 50% o diferencia no rendida 155.000	
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 / 05 / 2024		Hasta: 16 / 05 / 2024	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	BRAVO RESTO BAR	FACTURA	001-001-4516	16/05/24	150.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	MOPC	TICKETS	95046	16/05/24	5.000	
	MOPC	TICKETS	725091	16/05/24	10.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	165.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	155.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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°: Ruben Sosa 2343.561

4 AJA Gs10000



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2807/2024	[Firma]			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de comisionamiento, 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:
2807/24	[Firma]	[Firma]	20/05/24	
Número de Hojas: 25 (veinticinco)				
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático con el N° de Mesa de Entrada correspondiente. El asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 106/2024

MEMORANDUM

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
DE : Abg. Carmen M. Bogado Leiva, Directora de Cooperación
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.

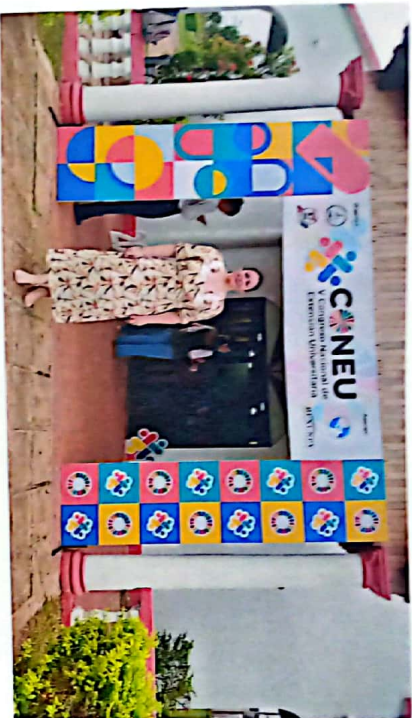
Sin otro particular, la saludo respetuosamente.-

CMBL /gechv

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS	
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN	
FOLIO N° 2807	
Fecha:	17/05/2024 Hora 15:20
Firma:	
Aclaración:	



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





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Carmen María Bogado Leiva	Directora de Cooperación	3.184.022	
	Yohana Edith Portillo Ramírez	Jefa de Extensión Universitaria.	4.492.394	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 051/2024	6. Fecha de la Resolución: 29/04/24		
7.	Expediente de Viático TRA N°: 2573/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Concepción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el V Congreso de Extensión Universitaria de Paraguay (CONEU).		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/05/24	Hasta: 03/05/24	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Participar del V Congreso de Extensión Universitaria de Paraguay. (CONEU)	Universidad Nacional de Concepción (UNC).		
	Participar en reunión de la REXUNPY			
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Encuentro con representantes de extensión de universidades públicas del Paraguay			
	Reunión ordinaria de la REXUNPY			
	Compartir experiencias de trabajos de extensión			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____ Sello: _____				
Aclaración de la Firma: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 2807/2024				
Fecha: 17/05/2024				
Hora: 15:20				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

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

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° 2573/2024, 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 para su persona y para la *Mg. Yohana Edith Portillo Ramírez, Jefe de Extensión Universitaria*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Concepción, para participar en el V Congreso Nacional de Extensión Universitaria (V CONEU), a llevarse a cabo en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Concepción UNC, los días jueves 02 y viernes 03 de mayo del año 2024.-----

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

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

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

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a 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 viernes 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 continuación-----

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

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



N° 67

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

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

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

1	Beneficiario: Carmen Bogado	C.I. N°: 3.184.022	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Cooperación		
4	Disposición legal de designación de viático N°: RECA/M N° 051/2024	Fecha: 29/04/24	
5	Viático asignado: a) \$ 530.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) \$ 302.000	c) 50% o diferencia no rendida \$ 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 Congreso Nacional de Extensión Universitaria	
8	Período de la Comisión:	Desde: 02 /05 /24	Hasta: 03 /05 /24
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

	Descripción	Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
	Apyra'y Hotel	Factura	002-0010003321	02/05/24	120.000 ✓
b)	Alimentación				
	Brasil Sabor Bar Restaurante	Factura	001-001-0015833	02/05/24	164.000 ✓
	Lo de Carrillo Mini Market	Factura	004-001-0061926	02/05/24	13.000 ✓
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				0
d)	Otros Justificados				
	Apyra'y Hotel	Factura	002-001-0003346	03/05/24	5.000 ✓
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			\$	302.000 ✓
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta. Boleta Depósito N° 34005987-Universidad Nacional de Itapúa				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			\$	228.000 ✓
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Carmen Bogado 3184022



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 N° 17096090
Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

RUC 80026898 - 9
FACTURA

N° 002-001 0003346

Fecha : 03/05/2024

Contado : X

Crédito :

Razón Social : BOGADO LEIVA, CARMEN MARIA

RUC : 3184022-1

Dirección : No Definido

Teléfono : null

Cantidad	Descripción	Precio U.	EXENTAS	5%	10%
1	KIT DENTAL	5.000	0	0	5.000

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

Imprenta "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

Carino
Mini Market
de Comercio y Servicios S.A.S.A.
COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO
POR LOS FREE SHOPS
Barr. 1 y 2, Ciudad de Itapúa, Itapúa, Paraguay. Tel. (0984) 222 223
Barr. 1 y 2, Ciudad de Itapúa, Itapúa, Paraguay. Tel. (0984) 222 223
Barr. 1 y 2, Ciudad de Itapúa, Itapúa, Paraguay. Tel. (0984) 222 223

TIMBRADO N° 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
C.I. o R.U.C.: 3184022-1 Ven: I <>
Razón Social: bogado leiva, carmen maria
Cond. Vta. Contado

CANT.	ARTICULOS	PU	EXENTAS	5%	10%
2	Chicle Trident Menta	2,000			4,000
1	Agua De La Costa Tónica 5	4,000			4,000
1	Chocolate Vizzio Personal	5,000			5,000

Adelanto: 0	H> 10:25:43	Descuento->	0	0	0	0
	Son Cuarenta y Trece mil		0	0	0	13,000
		IVA 5%: 0	IVA 10%: 1,182	TOTAL IVA: 1,182		13,000

Obs:

Declaro que esta factura es correcta y válida para la contabilidad de la empresa. Sin la conformidad del interesado. Firma y sello. Puerto Asunción, Paraguay. ORIGINAL: Cliente





Versión:

02

N° 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

1	Beneficiario: Carmen Bogado				C.I. N°: 3.184.022	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:		Directora de Cooperación			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		REC/VM N° 051/2024		Fecha: 29/04/24	
5	Viático asignado: a) \$ 530.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) \$ 302.000		c) 50% o diferencia no rendida \$ 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 de Paraguay.		Participar en el V Congreso Nacional de Extensión Universitaria			
8	Período de la Comisión:		Desde: 02 /05 /24		Hasta: 03 /05 /24	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					120.000	
Apyra'y Hotel		Factura	002-0010003321	02/05/24	120.000	
					177.000	
b) Alimentación						
Brasil Sabor Bar Restaurante		Factura	001-001-0015833	02/05/24	164.000	
Lo de Carrillo Mini Market		Factura	004-001-0061926	02/05/24	13.000	
					0	
c) Pasaje Urbano/Interurbano						
d) Otros Justificados					5.000	
Apyra'y Hotel		Factura	002-001-0003346	03/05/24	5.000	
					302.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)					\$
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta. Boleta Deposito N° 34005987-Universidad Nacional de Itapúa					\$
					228.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)					\$
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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 y C.I. N°:

Carmen Bogado 3184022

TO ME Carrillo -Mini Market- de Comercial R. Carrillo S.A.C.I.B. COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO POR LOS FREE SHOPS <small>Madr. Cuarenta y el Guaraní Soka y Ruta 5. Tel. (033) 232 208 San. 1. Mercado Francisco S. López al. Cda. Cardenal y Pineda Avenida. Tel. (033) 232 223 San. 2. Capitan Guaraní Soka y Ruta 5. Tel. (033) 312 324 Moravia Paraguay</small>	TIMBRADO N° 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
Razón Social: bogado leiva. carmen maria

CANT.	ARTICULOS	PU	EXENTAS	5%	10%
2	Chicle Trident Menta	2,000			4,000
1	Agua De La Costa Tónica 5	4,000			4,000
1	Chocolate Vizzio Personal	5,000			5,000

Adelanto: 0
II> 10:25:43
Son Guaraníes: trece mil
IVA 5%: 0 **IVA 10%: 1.182** **TOTAL IVA: 1.182** **13.000**
Descuento->

Obs:
 De Antonio Herman Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3320 000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción al Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarado Caballero
 Cel. 0984 489 834 - 5.000 Form. de 57.501 al 62.500 - Concepción - Paraguay
 ORIGINAL: Cliente



 <p>BRASIL Sabor BAR RESTAURANTE de ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS</p>		<p>Otros servicios de comida n.c.p.</p> <p>Mcal. José Félix Estigarribia c/ Iturbe Frente a la Municipalidad Teléfono: 0331 - 241 415 Concepción - Paraguay</p>		<p>Timbrado N° 17114280 FECHA INICIO VIGENCIA 25/03/2024 FECHA FIN VIGENCIA 31/03/2025 R.U.C.: 8122587 - 3 FACTURA N° 001-001- 0015833</p>	
Fecha de Emisión <u>02.09.24</u>		Condición de Venta: Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>			
R.U.C. o C.I.: <u>3184022-7</u>		Nota de Remisión N°:			
Nombre o Razón Social: <u>Carmen Borado</u>		Teléfono:			
Dirección:					
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Almuerzo	64.000			64.000
1	Postre	100.000			100.000
SUB-TOTALES					164.000
Total a Pagar Gs.: <u>Ciento sesenta y cuatro</u>					
Liquidación del IVA:		5%	10%	14.909	Total IVA: 14.909
<p><small>ORIGINAL - Cliente DUPLICADO - Archivo Tributario TRIPLICADO - Contabilidad</small></p>					

Comercial San José S.A. Hab. Pl Impr. N°1510 - RUC.: 80021676-8 - Cnel. Martínez N° 244 c/ Yegros - Tel.: 0331- 243 337
05 Tal. 50x3 - Imp. Del 15.751 - 16.000 - Concepción - 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 N° 17096090
Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

RUC 80026898 - 9

FACTURA

N° 002-001 0003321

Contado : X

Crédito :

Fecha : 02/05/2024

Razón Social : BOGADO LEIVA, CARMEN MARIA

RUC : 3184022-1

Dirección : No Definido

Teléfono : null

Cantidad	Descripción
1	HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR

Precio U.	EXENTAS	5%	10%
120.000	0	0	120.000

SUBTOTAL

TOTAL A PAGAR (en letras)

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 al Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 0331 - 242394
Concepción 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 N° 17096090
Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

RUC 80026898 - 9

FACTURA

N° 002-001 0003346

Contado : X

Crédito :

Fecha : 03/05/2024

Razón Social : BOGADO LEIVA, CARMEN MARIA

RUC : 3184022-1

Dirección : No Definido

Teléfono : null

Cantidad	Descripción	Precio U.	EXENTAS	5%	10%
1	KIT DENTAL	5.000	0	0	5.000

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

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

ORIGINAL: Cliente





Versión:

02

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

C.I. N° 3 184 022

1	Beneficiario: Carmen Bogado	Si: X	No:
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		
3	Cargo o función que desempeña:	Directora de Cooperación	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N° 051/2024	Fecha: 29/04/24
5	Viático asignado: a) G 530.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) G 302.000	c) 50% o diferencia no rendida G 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 de Paraguay.	Participar en el V Congreso Nacional de Extensión Universitaria	
8	Período de la Comisión:	Desde: 02 /05 /24	Hasta: 03 /05 /24
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				120.000	
Apyra'y Hotel	Factura	002-0010003321	02/05/24	120.000	
				177.000	
b) Alimentación					
Brasil Sabor Bar Restaurante	Factura	001-001-0015833	02/05/24	164.000	
Lo de Carrillo Mini Market	Factura	004-001-0061926	02/05/24	13.000	
				0	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
				5.000	
d) Otros Justificados					
Apyra'y Hotel	Factura	002-001-0003346	03/05/24	5.000	
				G 302.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta. Boleta Depósito N° 34005987-Universidad Nacional de Itapúa				
				G 228.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				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 y C.I. N°:



APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

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

TIMBRADO N° 17096090
Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

RUC 80026898 - 9

FACTURA

N° 002-001 0003346

Fecha: 03/05/2024

Razón Social: BOGADO LEIVA, CARMEN MARIA

RUC: 3184022-1

Dirección: No Definido

Teléfono: null

Contado: X

Crédito:

Cantidad Descripción
1 KIT DENTAL

Precio U.
5.000

EXENTAS
0

5%
0

10%
5.000

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

Imprenta "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

Mini Market
de Comercio L. Carrillo S.A.S.A.
COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO
POR LOS FREE SHOPS

TIMBRADO N° 16998334
Fecha Inicio Vigencia 01/02/2024
Fecha Fin Vigencia 28/02/2025
R.U.C.: 80063729 - 1
FACTURA
N° 004-001- 0061926

Cond. Vta: Contado

Fecha de Emisión: 02 de Mayo de 2024

C.I. o R.U.C.: 3184022-1 Ven: I <

Razón Social: bogado leiva, carmen maria

CANT.	ARTICULOS	PU	EXENTAS	5%	10%
2	Chicle Trident Menta	2,000			4,000
1	Agua De La Costa Tónica 5	4,000			4,000
1	Chocolate Vizzio Personal	5,000			5,000

Adelanto: 0					
H> 10:25:43	Descuento->				
Son Guaraníes Trece mil					13.000
IVA 5%: 0	IVA 10%: 1.182	TOTAL IVA:	1.182		13.000

Obs:

Original: Cliente



APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

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

TIMBRADO N° 17096090
Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025

RUC 80026898 - 9

FACTURA

N° 002-001 0003321

Contado : X

Crédito :

Fecha : 02/05/2024

Razón Social : BOGADO LEIVA, CARMEN MARIA

RUC : 3184022-1

Dirección : No Definido

Teléfono : null

Cantidad Descripción
1 HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR

Precio U.	EXENTAS	5%	10%
120.000	0	0	120.000

SUBTOTAL

TOTAL A PAGAR (en letras)

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

ORIGINAL: Cliente



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 N° 17114280
FECHA INICIO VIGENCIA 25/03/2024
FECHA FIN VIGENCIA 31/03/2025

R.U.C.: 8122587 - 3

FACTURA

N° 001-001- 0015833

Fecha de Emisión 02.05.24

Condición de Venta: Contado ☒ Crédito ☐

R.U.C. o C.I.: 3184022-1

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Carmen Bogado

Teléfono:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Almuerzo	64.000			64.000
1	Postre	100.000			100.000
SUB-TOTALES					
Total a Pagar Gs.: Ciento sesenta y cuatro					164.000
Liquidación del IVA: 5% 10% 14.909 Total IVA: 14.909					

Imprenta

Hab. P/ Impr N°1510 - RUC: 80021676-8 - Cnel. Martínez N° 244 c/ Yegros - Tel. 0331- 243 337
05 Tel. 50x3 - Imp. Del 15.751 - 16.000 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL Cliente
DUPLICADO Archivo Tributario
TRIPPLICADO Contabilidad



N° 68

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: Yohana Portillo			C.I. N°: 4.492.394	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:			Jefa de Extensión Universitaria	
4	Disposición legal de designación de viático N°:			REC/VM N° 051/2024	Fecha: 29/04/2024
5	Viático asignado: a) (G) 530.000			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) (G) 307.150	c) 50% o diferencia no rendida (G) 222.850
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			Participar en el V Congreso Nacional de Extensión Universitaria	
8	Período de la Comisión:			Desde: 02 /05 /24	Hasta: 03 /05 /24
9	Medio de Traslado:			Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción		Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto
a)	Alojamiento				120.000
	Apyra'y Hotel	Factura	002-001-0003319	02/05/2024	120.000
					100.000
b)	Alimentación				
	Brasil Sabor Bar Restaurante.	Factura	001-001-0015835	02/05/2024	100.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano				0
d)	Otros Justificados				87.150
	Farma S.A	Factura	558-001-0013237	03/05/2024	87.150
					G 307.150
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta. Boleta Depósito N° 34005987-Universidad Nacional de Itapúa G				
					G 222.850
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				

Ley 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°: Yohana Portillo 4.492.394

=====

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 1				
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				
213160	200	200	200	10%
RES. SEDECO 347 UNID 1				
0	-25	-25	-25	5%
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
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



N° 68

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

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				120.000	
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				87.150	
Farma S.A	Factura	558-001-0013237	03/05/2024	87.150	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 307.150	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta. Boleta Deposito N° 34005987-Universidad Nacional de Itapúa			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 222.850	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				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 y C.I. N°: Yohana Portillo 4.492.394



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

FACTURA

Nº 001-001- 0015835

Condición de Venta: Contado ☒ Crédito ☐

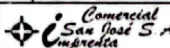
Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Yohana Porcillo

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	Almuerzo				100.000
SUB-TOTALES					
Total a Pagar Gs.: cien mil					100.000
Liquidación del IVA:			5%	10%	9.090
				Total IVA:	9.090



Comercial

San José S.A.

Impresión

Hab. P/ Impr. N°1510 - RUC.: 80021676-8 - Cnel. Martínez N° 244 c/ Yegros - Tel.: 0331- 243 337

05 Tal. 50x3 - Imp. Del 15.751 - 16.000 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL Cliente

DUPLICADO Archivo Tributario

TRIPLICADO Contabilidad





APYRA'Y HOTEL

AGROGANADERA APYRA'Y S.A.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES

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

TIMBRADO N° 17096090

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

RUC 80026898 - 9

FACTURA

N° 002-001 0003319

Fecha : 02/05/2024

Contado : X

Crédito :

Razón Social : PORTILLO RAMIREZ, YOHANA EDITH

RUC : 4492394-5

Dirección : No Definido

Teléfono : null

ntidad	Descripción	Precio U.	EXENTAS	5%	10%
	HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR	120.000	0	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. N° 2364 - Fulgencio Yegros al Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 8331 - 242394
Concepción 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: 12R594 Mostrador
03/05/2024 08:38:01 GS Vend (5828)
Timbrado: 15649014 Nro.: 558-001-0013237
Cliente: (1321287) PORTU LO 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	1
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
213160 200 200 200 10%	
RES. SEDECO 347 UNID	1
0 -25 -25 -25 5%	

TOTAL A PAGAR 87.150

Telefono(s) 0995-386915
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





N° 68

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

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

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

C.I. N°: 4.492.394

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

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				120.000	
Apyra'y Hotel	Factura	002-001-0003319	02/05/2024	120.000	
				100.000	
b) Alimentación					
Brasil Sabor Bar Restaurante.	Factura	001-001-0015835	02/05/2024	100.000	
c) Pasaje Urbano/Interurbano				0	
d) Otros Justificados				87.150	
Farma S.A	Factura	558-001-0013237	03/05/2024	87.150	
				G 307.150	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta. Boleta Depósito N° 34005987-Universidad Nacional de Itapúa				
				G 222.850	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				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 y C.I. N°: Yohana Portillo 4.492.394

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	2351	42.887	35.167	35.167	5%	1
DOVE MEN DEO ROL INV DRY CJ/12	120027	27.900	13.950	13.950	10%	1
JOHNSON ACEITE X 100 ML.R.7047 UNID	24050	33.750	28.688	28.688	10%	1
DOVE JAB BLANCO C/48 566700 UNID X 13	147150	13.100	9.170	9.170	10%	1
BOLSAS GRANDES 50X60 PUNTOFARMA(CERTI	213160	200	200	200	10%	1
RES. SEDECO 347 UNID	0	-25	-25	-25	5%	1

TOTAL A PAGAR 87.150

Telefono(s) 0995 386919
 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



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3155/2024	Uy			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de comisionamiento, la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos)		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3155/2024	Uy	Uy	27/05/24	
Número de Hojas:	21 (veintiuno)	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá incluir en su legajo: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
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:
28/05/24	Uy	Uy	28/05/24	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
07/06/2024	Uy	Uy		
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

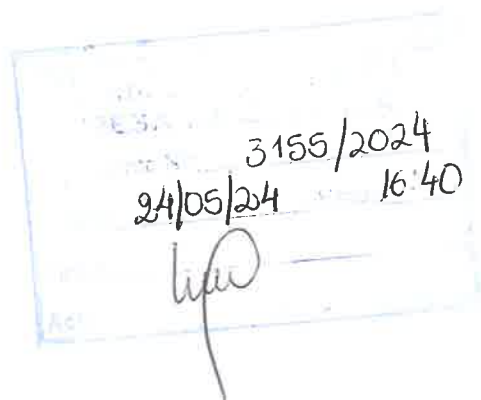
A : **Mg. Oraidá Úbeda de Gamón**, Directora de Administración y Finanzas
DE : **Mg. Diana Centurión Vera.**, Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de viáticos
FECHA : 10 de mayo del 2024



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.





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477 ✓	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 052/2024 ✓	6. Fecha de la Resolución: 30/04/2024 ✓		
7.	Expediente de Viático N°: 2580/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo ✓		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el Acto de Posesión de Mando de la Rectora de la Universidad Nacional de Asunción ✓		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/05/2024	Hasta: 02/05/2024 ✓	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche ✓			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Participar en el Acto de Posesión de Mando de la Rectora de la Universidad Nacional de Asunción	Universidad Nacional de Asunción ✓		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Participación y representación de la UNI, en el Acto de Posesión de Mando de la Rectora de la Universidad Nacional de Asunción. ✓			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 3155/2024				
Fecha: 24/05/24				
Hora: 16:40				
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 N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC N° 052/2024	6. Fecha de la Resolución: 30/04/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 2580/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que Participe en el Acto de Posesión de Mando de la Rectora de la Universidad Nacional de Asunción.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/05/2024	Hasta: 02/05/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que Participe en el Acto de Posesión de Mando de la Rectora de la Universidad Nacional de Asunción.	● Universidad Nacional de Asunción	
13.	Beneficios de la misión realizada para 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:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3155/2024			
Fecha: 30/05/2024			
Hora: 16:40			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 052/2024	6. Fecha de la Resolución: 30/04/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 2580/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Concepción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	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.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 03/05/2024	Hasta: 03/05/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa 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 para la Institución:			
	Representación de la UNI en el Congreso Nacional de Extensión Universitaria.			
	Elaboración de una propuesta de nivelación salarial para docentes y funcionarios de las Universidades Públicas del País.			
	Lograr un trabajo articulado para la aplicación de políticas públicas a favor de las Universidades Públicas del Paraguay.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
				Rector
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____		
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 3155/2024				
Fecha: 24/05/2024				
Hora: 16:46				
Firma:				
Aclaración de Firma: Mirian J. J. J. J.				



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC N° 052/2024	6. Fecha de la Resolución: 30/04/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 2580/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Concepción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que participe en el "V Congreso de Extensión Universitaria CONEU, y en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 03/05/2024	Hasta: 03/05/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a fin de que participe en el "V Congreso de Extensión Universitaria CONEU, y en la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.	• Universidad Nacional de Concepción	
13.	Beneficios de la misión realizada para 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, de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3155/2024			
Fecha: 24/05/2024			
Hora: 16:46			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



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 Nº 2580/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Mg. Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector*, por el cual solicita la provisión de viáticos correspondiente para el *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector* y para el *Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer*, 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 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 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.-----

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	940.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	590.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



N° 72

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

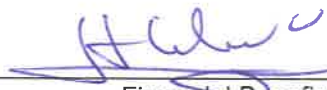
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
 b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez				C.I. N°: 761.477	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Rector			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Res. REC. 052/2024		Fecha:30/04/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 430.000.-		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 215.000.-		c) 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:			Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
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					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	150.000.-
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 36415139 y Nombre de La Cuenta: Universidad Nacional de Itapúa. G					65.000.-
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	215.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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°: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
761.477 Rector

DUPLICADO: Cliente

Nº 36415139

Depósito en Guaraníes



Fecha 10 05 14

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Detalle de los Cheques Depositados

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

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

Total

Son Guaraníes

10 MAY 2014
Banco Continental

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General

Adiación de Firma

Firma del Depositante

Número de Documento

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

RUC: 80019270-2

10:510/05/2024|11:52:11|21-23-107380-01
5,500.00.-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CERTIFICACIÓN



N° 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 Velázquez			C.I. N°: 761.477		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		Rector			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Res. REC. 052/2024		Fecha: 30/04/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 430.000.-		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 215.000.-		c) 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:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
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					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 150.000.-	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 36415139 y Nombre de La Cuenta: Universidad Nacional de Itapúa. G				65.000.-	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 215.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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
 Rector

Aclaración y C.I. N°: 761 477

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa



N° 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


1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez			C.I. N°: 761.477		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		Rector			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Res. REC. 052/2024		Fecha: 30/04/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 430.000.-		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 215.000.-		c) 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:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
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					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 150.000.-	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 36415139 y Nombre de La Cuenta: Universidad Nacional de Itapúa. G				65.000.-	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 215.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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

Rector

Aclaración y C.I. N°: 761477

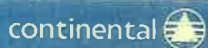
 <div>Hotel Karanda'y de: Rodolfo Hilario Galeano Ovelar ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES SGTO. PIRELLI E/ YTORORO Y DR. FRANCIA Cel:(0982)638 828 - (0985) 144 188 Concepción - Paraguay</div>	<div>TIMBRADO N°17044715 Fecha Inicio Vigencia:22/02/2024 Fecha Fin Vigencia:28/02/2025 R.U.C.:2485616 - 9</div> <div>FACTURA N° 002 - 001 - 0002206</div>				
FECHA DE EMISIÓN: 03 / 05 / 2024					
COND. DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>					
R.U.C. ó C.I. N°: 161471-2	TEL:				
NOTA DE REMISIÓN N°:					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hermenegildo Cohene Velazquez					
DIRECCIÓN:					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
	Alojamiento		EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
					150.000
VALOR PARCIAL:					
TOTAL A PAGAR: Cientos cincuenta mil.			Gs.	150.000	
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			(10%)	13.636	
			Total I.V.A.:	13.636	



De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Nira 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



Depósito en Guaraníes

Nº 36415139

Detalle de los Cheques Depositados

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Fecha: 17 05 1967

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Imperial College London

Nº de Cuenta 212310238001

Efectivo	65.000
----------	--------

Cheques Continental			
---------------------	--	--	--

Cheques	Otros Bancos
---------	--------------

Total General	55,022,25
---------------	-----------

Son Guaraníes: _____

Fronto. y. mach. 143

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

CC 404

Número de Documento

Griffiths CICERO S.A.L. - Abbey 40 P.A. - Cda. (Prest.) 222 2nd. Tel.: 390 277 (R.A.) - RUC: 80010808-7

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

Total	100
-------	-----

Firma del Depositante

Aclaración de Firma

Número de Documento

CERTIFICATION



N° 13

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. N°: 2.276.813																																																																	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:																																																																
3	Cargo o función que desempeña:		Jefe de Unidad																																																																		
4	Disposición legal de designación de viático N°:		Res. REC. 052/2024		Fecha:30/04/2024																																																																
5	Viático asignado: a) (G) 240.000.-		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 120.000.-		c) 50% o diferencia no rendida 120.000.-																																																																
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción																																																																				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Traslado del Señor Rector de la UNI, para participar en el V Congreso de Extensión Universitaria CONEU, así también participar de la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.																																																																		
8	Período de la Comisión:		Desde: 03/05/2024		Hasta: 03/05/2024																																																																
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:																																																																
10	Detalle de Gastos Incurridos:																																																																				
<table> <tr> <th rowspan="2">Descripción</th> <th colspan="4">Comprobante</th> <th rowspan="2">Observación</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>N°</th> <th>Fecha</th> <th>Monto</th> </tr> <tr> <td>a) Alojamiento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>150.000.-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hotel Karanda'y</td> <td>Factura</td> <td>002-001-0002207</td> <td>03/05/2024</td> <td>150.000.-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Pasaje Urbano/Interurbano</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Otros Justificados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="4">Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)</td> <td>G 150.000.-</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td colspan="4">Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="4">Monto sin Rendición (5a-11-12)</td> <td>G 90.000.-</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td colspan="4">Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)</td> <td>24/05/2024</td> </tr> </table>						Descripción	Comprobante				Observación	Tipo	N°	Fecha	Monto	a) Alojamiento				150.000.-		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+b+c+d)				G 150.000.-	12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 90.000.-	14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				24/05/2024
Descripción	Comprobante				Observación																																																																
	Tipo	N°	Fecha	Monto																																																																	
a) Alojamiento				150.000.-																																																																	
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+b+c+d)				G 150.000.-																																																																
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G																																																																
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 90.000.-																																																																
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				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 Troche 99276813

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario



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. N°: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Res. REC. 052/2024	Fecha:30/04/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 240.000.-	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 120.000.-	c) 50% o diferencia no rendida 120.000.-	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado del Señor Rector de la UNI, para participar en el V Congreso de Extensión Universitaria CONEU, así también participar de la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.		
8	Período de la Comisión:	Desde: 03/05/2024	Hasta: 03/05/2024	
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				150.000.-	
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+b+c+d)			G 150.000.-	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 90.000.-	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				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 Troche 2276813





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. N°: 2.276.813
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Unidad	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	Res. REC. 052/2024	Fecha:30/04/2024
5	Viático asignado: a) (G) 240.000.-	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 120.000.-	c) 50% o diferencia no rendida 120.000.-
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado del Señor Rector de la UNI, para participar en el V Congreso de Extensión Universitaria CONEU, así también participar de la Reunión del Consejo Directivo de la AUPP.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 03/05/2024	Hasta: 03/05/2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				150.000.-	
	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+b+c+d)			G	150.000.-
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	90.000.-
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				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 troche 2276813

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2731				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2731/2024			17/05/24	
Número de Hojas:				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMO N°221/2024

MEMORANDO:

A : Dr. Hermenegildo Cohene, *Rector*
DE : Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa*
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	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2737/2024
Fecha:	17/05/2024
Hora:	11:10
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN 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 NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	RUBEN DARIO SOSA V.	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: 050/2024		6. Fecha de la Resolución: 29/04/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 2567/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		CONCEPCION	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		TRASLADO DE FUNCIONARIOS	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 02/05/24	Hasta:03/05/24
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): RUBEN SOSA			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Trasladar a funcionarios de la UNI para participar en el V Congreso Nacional de Extensión Universitaria		Universidad Nacional de Concepción	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Los funcionarios que representaron a la institución dejaron en alto el nombre de la UNI mediante las exposiciones que realizaron en el evento			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			 Dra. Zully López de Paniagua Directora Administrativa	
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma:				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 2737/2024				
Fecha: 17/05/2024				
Hora: 11:40				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 29 de abril del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 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:

El expediente SIME 2567/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para el *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladar a funcionarios de la Universidad Nacional de Itapúa hasta la ciudad de Concepción, a fin de que los mismos puedan participar del V Congreso Nacional de Extensión Universitaria en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Concepción, los días jueves 02 y 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 DEBERES:

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR al *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Concepción, los días jueves 02 y viernes 03 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	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. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



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. N°: 2.343.561		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		JEFE DE UNIDAD			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		050/2024		Fecha: 29/04/24	
5	Viático asignado: a) (G) 460.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 272.000		c) 50% o diferencia no rendida 188.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CONCEPCION, PARAGUAY					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a funcionarios de la UNI para participar en el V Congreso Nacional de Extensión Universitaria			
8	Periodo de la Comisión:		Desde: 02 / 05 / 2024		Hasta: 03 / 05 / 2024	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
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+b+c+d)				G 272.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 188.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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

Ruben Sosa 2343561

Aclaración v C.I. N°:

4.489.834 ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario

 <div>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</div>	<div>TIMBRADO N° 17096090 Inicio vigencia: 15/03/2024 - Fin vigencia: 31/03/2025</div> <div>RUC 80026898 - 9</div> <div>FACTURA</div> <div>N° 002-001 0003320</div>
--	--

Fecha : 02/05/2024		Contado : X	Crédito :
Razón Social : SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO			
RUC : 2343561			
Dirección : ENCARNACION		Teléfono :	

Cantidad	Descripción	Precio U.	EXENTAS	5%	10%
1	HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR	120.000	0	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



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. N°: 2.343.561	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		JEFE DE UNIDAD			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		050/2024	Fecha: 29/04/24		
5	Viático asignado: a) (G) 460.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 272.000	c) 50% o diferencia no rendida 188.000		
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CONCEPCION, PARAGUAY					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a funcionarios de la UNI para participar en el V Congreso Nacional de Extensión Universitaria			
8	Período de la Comisión:		Desde: 02 / 05 / 2024	Hasta: 03 / 05 / 2024		
9	Medio de Traslado:		Institucional: X	Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
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+b+c+d)				G 272.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 188.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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. N°:

Ruben Sosa 2.343.561



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

FACTURA

Nº 001-001- 0015832

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	<i>Amanecer 20</i>				<i>62 000</i>
SUB-TOTALES					
Total a Pagar Gs.: <i>SeSENTA y DOS mil</i>					<i>62.000</i>



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

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0007548

DIRECCIÓN:

DIRECCION:		VALOR DE VENTA		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	IVA 5% IVA 10%
	Consumición			90.000
VALOR PARCIAL:				
TOTAL A PAGAR: Noventa mil				Gs. 90.000



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 N° 17096090

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

RUC 80026898 - 9

FACTURA

N° 002-001 0003320

Fecha : 02/05/2024

Contado : X

Crédito :

Razón Social : SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

RUC : 2343561

Dirección : ENCARNACION

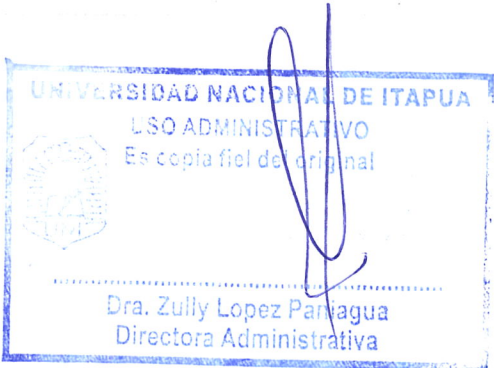
Teléfono :

Cantidad	Descripción	Precio U.	EXENTAS	5%	10%
1	HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR	120.000	0	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 iConcepción "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. N° 2364 - Fulgencio Yegros e/ Villarrica y Mayor Julio D. Otaño - Tel. 0331 - 242394
Concepción - Paraguay - 1.500 Form. - del 3.001 al 4.500-

ORIGINAL: Cliente





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. N°: 2.343.561	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		JEFE DE UNIDAD			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		050/2024		Fecha: 29/04/24	
5	Viático asignado: a) (G)		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)		c) 50% o diferencia no rendida	
	460.000		272.000		188.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CONCEPCION, PARAGUAY					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a funcionarios de la UNI para participar en el V Congreso Nacional de Extensión Universitaria			
8	Período de la Comisión:		Desde: 02 / 05 / 2024		Hasta: 03 / 05 / 2024	
9	Medio de Traslado:			Institucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
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+b+c+d)				G	272.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	188.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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. N°:

[illegible]



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

Fecha : 02/05/2024

Contado : ☒ Crédito : ☐

Razón Social : SOSA VALDEZ, RUBEN DARIO

RUC : 2343561

Dirección : ENCARNACION

Teléfono :

Cantidad	Descripción	Precio U.	EXENTAS	5%	10%
1	HABITACIÓN SIMPLE S/ FRIGOBAR	120.000	0	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



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
STME: 3667				
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 enmendadas), 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:
3667			07/01/24	
Número de Hojas:	17	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. de Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMO E.P. N° 092/2024

MEMORANDO:

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

DE : **Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora**
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 N° 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.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora de Postgrado	2.153.862
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: 136/2024		
6.	Fecha de la Resolución: 13/05/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 2902/24		
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Sucre – Bolivia ✓		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Participar en representación de la UNI, en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM, llevado a cabo en la ciudad de Sucre – Bolivia.		
10.	Período de la Comisión: Desde: 26/05/2024 ✓ Hasta: 28/05/2024 ✓		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar en representación de la UNI, en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM, llevado a cabo en la ciudad de Sucre – Bolivia	Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución: Intercambio de experiencias, visibilidad internacional, influencias en políticas educativas, fortalecimiento de redes ✓		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		 Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector	
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3667			
Fecha: 07/06/24			
Hora: 09:24			
Firma: 			
Aclaración de Firma: J. María Chay			



PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 16 DE MAYO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	₡ / 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 Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a la **Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ**, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Sucre -Bolivia, desde el día domingo 26 hasta el día martes 28 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 -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. 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
Secretaría General Interina



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

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.





Versión: 10

N° 84

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ						C.I. N°: 2.153.862		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)						Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado								
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N°136/2024						Fecha: 13/05/2024		
5	Viático asignado: a) (G): 2.000.000				b) Como mínimo 80%: 1.600.000				
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Sucre – Bolivia								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en Representación de la UNI, de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUMG, a llevarse a cabo en la Universidad Mayor, Real Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca								
8	Periodo de la comisión:						Desde: 26/05/2024	Hasta: 28/05/2024	
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)						Si:	No:	
10	Medio de Traslado						Institucional:	Particular: x	
11	Detalles de gastos incurridos								
	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							1.124.622	
	Parador Santa María La Real	Factura	3385	27/05/2024	Boliviano	1028	1.093,99	1.124.622	
b)	Alimentación							142.219	
	Ana Hilda Teodovich Chavez	Factura	977	28/05/2024	Boliviano	45	1.093,99	49.230	
	Schami S.R.L	Factura	18774	28/05/2024	Boliviano	85	1.093,99	92.989	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G	1.266.841
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 36415723 y nombre de la cuenta: Universidad Nacional de Itapúa							G	333.159
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							G	400.000
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)							07/6/24	

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° Susana Fedoruk Haiñ 2.153.862

ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ

SUCURSAL 5

No. Punto de Venta 0

CARRIERA AL NORTE KM. 17 NRO. 5/N ZONA VARRIO;
AEROPUERTO VIRU VIRU

TELEFONO 70248107

Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT: 3275487038

FACTURA Nº: 977

COD. AUTORIZACION:

ED1E1550BA3A663184787160E70B201085481C4
BA1BC0F74EAB5A8E74

Fecha: 26-05-2024 14:52

Nombre/Razón Social:

SUSANA FEDORUK

NIT/CJ/EX: 2153862

Compl.

Cod. Cliente: 2153862

DESCRIPCION			
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	
MILANEZA DE CARNE PICADA CON PAPA			
10003	1.000	UNIDAD (SERVICIOS)	
45.00000	0.00000		45.00
SUBTOTAL Bs			45.00
DESCUENTO Bs			0.00
TOTAL Bs			45.00
MONTO GIFT CARD Bs			0.00
MONTO A PAGAR Bs			45.00
IMP. BASE CREDITO FISCAL Bs			45.00

Son: cuarenta y cinco 00/100 BOLIVIANOS



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

Ley N° 453: El proveedor debe exhibir certificaciones de habilitación o documentos que acrediten las capacidades u ofertas de servicios especializados.

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

Factura digital disponible en
www.mefacturas.com.bo/toronto

Ref.: VT901

977

SCHAMI S.R.L

SUCURSAL 2

No. Punto de Venta 0

AVENIDA KM 17 NRO. 5/N ZONA CARRIERA
AL NORTE CENTRO DEL AEROPUERTO VIRU VIRU
PRE EMBARQUE, SANTA CRUZ - BOLIVIA

Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT: 338804023

Nº DE FACTURA: 16774

COD. AUTORIZACION: 172E81C8A3

9289B07BC7081C07C26E366869A

359C5108D03C6F8A8E74

Fecha: 28/05/2024 12:58:32

Nombre/Razón Social: SUSANA TETORUK

NIT/CJ/EX: 2153862

COD. CLIENTE: 2153862

DETALLE

6008 - SANDWICH TRIPLE CLUB	
Unidad de Medida: OTRO	
1.00 X 85.00 - 0.00	85.00
SUB TOTAL Bs	85.00
DESCUENTO Bs:	0.00
TOTAL Bs	85.00
MONTO GIFT CARD Bs:	0.00
MONTO A PAGAR Bs:	85.00
IMP. BASE CREDITO FISCAL:	85.00

Son: OCHENTA Y CINCO 00/100 Bs.



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

Ley N° 453: El proveedor de servicios debe exhibir medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones.

Este documento es una Impresión de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea

Mesa: Mesa 28



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

NIT: 137145028
FACTURA N°: 3385
COD.AUTORIZACIÓN: 962439361D29AC69F60F09CB6551D
E657096B19A138525F6EB6A8E74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Lugar y Fecha: Sucre, 27/05/2024 17:04:21
Nombre/Razón Social: SUSANA FEDORUK

NIT/CI/CEX: 2153862
Cod Cliente: 2153862
Complemento:

CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	SUBTOTAL
1	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	HOSPEDAJE - HAB: 312 FEDORUK SUSANA - In: 26.05 - Out: 28.05	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 veintiocho 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: El proveedor deberá suministrar el servicio en las modalidades y términos ofrecidos o convenidos.
Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea



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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haif						C.I. N°: 2.153.862			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)						Si: X		No:	
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado									
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N°136/2024						Fecha: 13/05/2024			
5	Viático asignado: a) (G): 2.000.000				b) Como mínimo 80%: 1.600.000			c) 20% o diferencia no rendida: 400.000		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Sucre – Bolivia									
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en Representación de la UNI, de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUMG, a llevarse a cabo en la Universidad Mayor, Real Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca									
8	Periodo de la comisión:				Desde: 26/05/2024			Hasta: 28/05/2024		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)						Si:		No:	
10	Medio de Traslado				Institucional:			Particular: x		
11	Detalles de gastos incurridos									
	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento							1.124.622		
	Parador Santa María La Real	Factura	3385	27/05/2024	Boliviano	1028	1.093,99	1.124.622		
b)	Alimentación							142.219		
	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		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
12	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d+e)							G	1.266.841	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 36415723 y nombre de la cuenta: Universidad Nacional de Itapúa							G	333.159	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							G	400.000	
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)							07/6/24		

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° Susana Fedoruk 2153862

ANA NILDA TEODOVICH CHAVEZ

SUCURSAL 5

No. Punto de Venta 0

CARRETERA AL NORTE KM. 17 NRO. 5/R ZONA/BARRIO:
AEROPUERTO VIRU VIRU

TELEFONO: 70248107

Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT: 3275482038

FACTURA N°: 977

COD. AUTORIZACION:

ED1E1959BA3A662184787168E78E2B10864B1C4
BA16CDF7MFABGABE74

Fecha: 26-05-2024 14:52

Nombre/Razón Social:

SUSANA PEDORUK

NIT/C/EX: 2153862

Compañía:

Cód. Cliente: 2153862

DESCRIPCION			
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	
MELANIZA DE CARRE PICADA CON PAPA			
10003	1.000	UNIDAD (SERVICIOS)	
45.00000	0.00000		45.00
SUBTOTAL Bs			45.00
DESCUENTO Bs			0.00
TOTAL Bs			45.00
MONTO GIFT CARD Bs			0.00
MONTO A PAGAR Bs			45.00
IMP BASE CREDITO FISCAL Bs			45.00

Son: cuarenta y cinco 00/100 BOLIVIANOS



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

Ley N° 453: El proveedor debe exhibir certificaciones de habilitación o documentos que acrediten las capacidades u ofertas de servicios especializados.

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

Factura digital disponible en
www.mifacturas.com.bo/tesorito

Ref.: VT801

977

Es copia fiel del original

SCHAMI S.R.L.

SUCURSAL 2

No. Punto de Venta 0

AVENIDA KM 17 NRO. 5/R ZONA: CARRETERA
AL NORTE DENTRO DEL AEROPUERTO VIRU VIRU

PRE EMBARQUE - SANTA CRUZ - BOLIVIA

Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT: 338604023

N° DE FACTURA: 16774

COD. AUTORIZACION: 172E91CEA3

9298807BC7081C07C26E388889A

359C5108D03C8F6A8E74

Fecha: 28/05/2024 12:58:32

Nombre/Razón Social: SUSANA TETORUK

NIT/C/EX: 2153862

COD. CLIENTE: 2153862

DETALLE

8008 - SANDWICH TRIPLE CLUB

Unidad de Medida: OTRO

1.00 X 85.00 - 0.00 85.00

SUB TOTAL Bs: 85.00

DESCUENTO Bs: 0.00

TOTAL Bs: 85.00

MONTO GIFT CARD Bs: 0.00

MONTO A PAGAR Bs: 85.00

IMP BASE CREDITO FISCAL: 85.00

Son: OCHENTA Y CINCO 00/100 Bs



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 habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamos.

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

Mesa: Mesa 28





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.

NIT: 137145028
FACTURA N°: 3385
COD.AUTORIZACIÓN: 962439361D29AC69F60F09CB6551D
E657096H19A138525F6EB6A8E74

Es copia fiel del original

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Lugar y Fecha: Sucre, 27/05/2024 17:04:21
Nombre/Razón Social: SUSANA FEDORUK

NIT/CI/CEX: 2153862
Cod Cliente: 2153862
Complemento:

CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	SUBTOTAL
1	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	HOSPEDAJE - HAB: 312 FEDORUK SUSANA - In: 26.05 - Out: 28.05	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 veintiocho 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: El proveedor deberá suministrar el servicio 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



CERTIFICACIÓN



N° 84

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

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ						C.I. N° 2.153.862			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)						Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña: Directora de Postgrado									
4	Disposición legal de designación de viático N°: REC N° 136/2024						Fecha: 13/05/2024			
5	Viático asignado: a) (G): 2.000.000				b) Como mínimo 80%: 1.600.000		c) 20% o diferencia no rendida: 400.000			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Sucre – Bolivia									
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en Representación de la UNI, de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUMG, a llevarse a cabo en la Universidad Mayor, Real Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca									
8	Período de la comisión:				Desde: 26/05/2024		Hasta: 28/05/2024			
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)						Si:	No:		
10	Medio de Traslado				Institucional:		Particular: x			
11	Detalles de gastos incurridos									
	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento							1.124.622		
	Parador Santa María La Real	Factura	3385	27/05/2024	Boliviano	1028	1.093,99	1.124.622		
b)	Alimentación							142.219		
	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		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G	1.266.841	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 36415723 y nombre de la cuenta: Universidad Nacional de Itapúa							G	333.159	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							G	400.000	
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)							07/6/24		

Ley N° 278/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Susana Fedoruk 2.153.862

ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ

SUCURSAL 2

No. Punto de Venta 0

CARRETERA AL NORTE KM. 17 NRO. 5/N ZONA/BARRIO:
AEROPUERTO VIRU VIRU

TELEFONO 70248107

Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT: 3275482018

FACTURA N°: 977

COD. AUTORIZACION:

ED1819596A3A6631147B7168E7B02B1016421C4
BA16CDF74FAB5A8E74

Fecha: 26-05-2024 14:52

Nombre/Razón Social:

SUSANA PEDORUK

NIT/CJ/EX: 2153862

Compl.

Cod. Cliente: 2153862

DESCRIPCION			
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	
MILANEZA DE CARNE PICADA CON PAPA			
10003	1.000	UNIDAD (SERVICIOS)	
45.00000	0.00000	45.00	
SUBTOTAL Bs		45.00	
DESCUENTO Bs		0.00	
TOTAL Bs		45.00	
MONTO GIFT CARD Bs		0.00	
MONTO A PAGAR Bs		45.00	
IMP BASE CREDITO FISCAL Bs		45.00	

Son: cuarenta y cinco 00/100 BOLIVIANOS



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO SERA SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: El proveedor debe exhibir certificaciones de habilitación o documentos que acrediten las capacidades u ofertas de servicios especializados.

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

Factura digital disponible en
www.mifacturas.com.bo/veredto

Ref.: VT901

977

SCHAMI S.R.L

SUCURSAL 2

No. Punto de Venta 0

AVENIDA KM 17 NRO. 5/N ZONA: CARRETERA
AL NORTE DENTRO DEL AEROPUERTO VIRU VIRU
PRE EMBARQUE, SANTA CRUZ - BOLIVIA

Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Crédito Fiscal)

NIT: 338804023

N° DE FACTURA: 16774

COD. AUTORIZACION: 172E91C8A3

9299B07BC7061C07C25E386669A

359C5108D03C8F8A8E74

Fecha: 28/05/2024 12:58:32

Nombre/Razón Social: SUSANA TETORUK

NIT/CJ/EX: 2153862

COD. CLIENTE 2153862

DETALLE

8008 - SANDWICH TRIPLE CLUB	
Unidad de Medida: OTRO	
1.00 X 85.00 - 0.00	85.00
SUB TOTAL Bs:	85.00
DESCUENTO Bs:	0.00
TOTAL Bs:	85.00
MONTO GIFT CARD Bs:	0.00
MONTO A PAGAR Bs:	85.00
IMP. BASE CREDITO FISCAL:	85.00

Son: OCHENTA Y CINCO 00/100 Bs.



ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY

Ley N° 453: El proveedor de servicios debe habilitar medios e instrumentos para efectuar consultas y reclamaciones

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

Mesa: Mesa 28



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

NIT: 137145028
FACTURA N°: 3385
COD.AUTORIZACIÓN: 962439361D29AC69F60F09CB6551D
E657096B19A138525F6EB6A8E74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Lugar y Fecha: Sucre, 27/05/2024 17:04:21
Nombre/Razón Social: SUSANA FEDORUK

NIT/CI/CEX: 2153862
Cod Cliente: 2153862
Complemento:

CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	SUBTOTAL
1	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	HOSPEDAJE - HAB: 312 FEDORUK SUSANA - In: 26.05 - Out: 28.05	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 veintiocho 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: El proveedor deberá suministrar el servicio 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



DUPLICADO Cliente



Depósito en Guaraníes

Nº 36415723

Fecha 05 JUN 2024

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

05 JUN 2024
BANCO CONTINENTAL
CABARRUCOMI - GUAYAS

Grue y inclúse todos los Cheques
aplicando su Nº de Cuenta al dorso.

Total

Total General

333.159

Sort Guaranes: Guaranes de dinto y mas mil guaranes

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

Firma del Depositante

Adquisición de firma

Número de Documento

10505/06/2024|10:38:53|21-23-107380-01
333,159.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CERTIFICACION



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3687/2024				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3687/2024				
Número de Hojas:	20 (veinte)	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario. Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas
DE : Mg Diana Centurión Vera, Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión 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	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente Nº:	3687/2024
Fecha:	11/06/24
Hora:	13:44
Firma:	
Aclarar:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
5. Resolución de Viático N°: Resolución REC N° 126/2024		6. Fecha de la Resolución: 06/05/2024	
7. Expediente de Viático SIME N° 2620/2024			
8. Destino de la Comisión de Servicio:		Bolivia - Sucre	
9. Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM	
10. Período de la Comisión:		Desde: 26/05/2024 Hasta: 28/05/2024	
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Participar de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM		Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Participación y representación de la UNI en la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM			
Reforzar vínculos con otras instituciones de educación superior			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3687/2024			
Fecha: 11/06/2024			
Hora: 13:44			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 06 de mayo del 2024.-
RESOLUCIÓN REC N° 126/2024.-

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° 2620/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, Jefe de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viático correspondiente para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, 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, los días domingo 26 al martes 28 de mayo del año 2024.-----

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

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

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Sucre -Bolivia, los días domingo 26 al martes 28 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 -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	2.800.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector





PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 06 DE MAYO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	₡ / 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 (₡)



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 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)		Sí: X	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Rector									
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. Rec 126/2024		Fecha: 06/05/2024							
5	Viático asignado: a) (G) 2.800.000.-		b) Como mínimo 80%: 2.240.000.- c) 20% : 560.000.-							
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Bolivia- Sucre									
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM									
8	Período de la comisión:		Desde: 26 / 05 / 24	Hasta: 28 / 05 / 24						
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No:						
10	Medio de Traslado		Institucional:	Particular: X						
11	Detalles de gastos incurridos									
	Descripción	Comprobante	Moneda Extranjera	Monto Equivalente G	Observación					
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento							1.120.931		
	PARADOR SANTA MARIA LA REAL	Factura	3399	28/05/2024	Boliviano	1028.00	1090,40	1.120.931		
								348.057		
b)	Alimentación							69.786		
	ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ	Factura	981	26/05/2024	Boliviano	64.00	1090,40	26.170		
	PARADOR SANTA MARIA LA REAL	Factura	3399	28/05/2024	Boliviano	24.00	1090,40	151.784		
	DUTY FREE SRL	Factura	6791	28/05/2024	Boliviano	139.20	1090,40	100.317		
	AMÉ CAFÉ Y BAR	TICKET		28/05/2024	Boliviano	92	1090,40			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G	1.468.988	
13	Monto devuelto:							G	771.650	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 36415546 y nombre de la cuenta: Banco Continental- Universidad Nacional de Itapúa							G	559.362	
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)									

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

Rector

Aclaración y C.I. N°

761.477



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

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

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Lugar y Fecha: Sucre, 28/05/2024 07:42:59

Nombre/Razón Social: HERMENEGILDO COHENE VELÁZQUEZ

NIT/CI/CEX: 99001

Complemento:

Cod Cliente: 99001

CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	SUBTOTAL
1	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	HOSPEDAJE - HAB: 211 COHENE VELÁZQUEZ HERMENEGILDO - In: 26.05 - Out: 28.05	1028.00	0.00	1028.00
3	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	RESTAURANT -	24.00	0.00	24.00
						SUBTOTAL Bs 1052.00
						DESCUENTO Bs 0.00
						TOTAL Bs 1052.00
						MONTO GIFT CARD Bs 0.00
						MONTO A PAGAR Bs 1052.00
						IMPORTE BASE CRÉDITO 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



ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ

SUCURSAL 5

No. Punto de Venta 0

CARRETERA AL NORTE KM. 17 NRO. 5/N ZONA/BARRIO:
AEROPUERTO VIRU VIRU

TELEFONO 70248107

Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Credito Fiscal)

NIT: 3275482018

FACTURA N°: 981

COD. AUTORIZACION:

E01E1959BA3A66318ABE562C99FEF106C4B3226

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			
20411	1.000	UNIDAD (SERVICIOS)	
47.00000	0.00000		47.00
AGUA SIN GAS 500 ML			
20411	1.000	UNIDAD (SERVICIOS)	
17.00000	0.00000		17.00
SUBTOTAL Bs			64.00
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 y cuatro 30/100 BOLIVIANOS



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

Ley N° 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

981

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:

20E0CB8333B55F48BE014416AB2AFB9B696D83

3E68859AFA927A8E74

NOMBRE/

RAZÓN SOCIAL: HERMENEGLDO COHENE

NIT/CI/CEX: 761477

Cod. Cliente: 7422867517188

Fecha: 28/05/2024 12:05

Origen: PARAGUAY

Compañía/Vuelo: PARANAIR 863

DETALLE

Código Producto - Descripción

Unidad				
Cantidad	medida	Precio	Descuento	Subtotal
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	0.00	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 N° 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"





CAFÉ & BAR

CUENTA

En Mesa

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

Mesa 24

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

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

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 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)		Si: X	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Rector									
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. Rec 126/2024		Fecha: 06/05/2024							
5	Viático asignado: a) (G) 2.800.000.-		b) Como mínimo 80%: 2.240.000.- c) 20% : 560.000.-							
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Bolivia- Sucre									
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM									
8	Período de la comisión:		Desde: 26 / 05 / 24	Hasta: 28 / 05 / 24						
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No:						
10	Medio de Traslado		Institucional:	Particular: X						
11	Detalles de gastos incurridos									
	Descripción	Comprobante	Moneda Extranjera	Monto Equivalente G	Observación					
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento							1.120.931		
	PARADOR SANTA MARIA LA REAL	Factura	3399	28/05/2024	Boliviano	1028.00	1090,40	1.120.931		
								348.057		
b)	Alimentación							69.786		
	ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ	Factura	981	26/05/2024	Boliviano	64.00	1090,40	26.170		
	PARADOR SANTA MARIA LA REAL	Factura	3399	28/05/2024	Boliviano	24.00	1090,40	151.784		
	DUTY FREE SRL	Factura	6791	28/05/2024	Boliviano	139.20	1090,40	100.317		
	AMÉ CAFÉ Y BAR	TICKET		28/05/2024	Boliviano	92	1090,40			
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G	1.468.988	
13	Monto devuelto:							G	771.650	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 36415546 y nombre de la cuenta: Banco Continental- Universidad Nacional de Itapúa							G	559.362	
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)									


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°

761477



continental

Deposito en Guaraníes

DUPLICADO: Cliente

Nº **36415546**

Fecha 07 JUN 2024

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

Nº de Cuenta 219.310438.001

Efectivo 771.650,00

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General 771.650,00

Son Guaraníes Setecientos setenta y uno mil y 650/100

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

Número de Documento 99362913

Adscripción de Firma Felix Lopez

Firma del Depositante [Firma]

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

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

STAMP: 2024/06/07 11:22:50 23 107380 01

RUC: 80019270-2

RUC: 80010806-7

2.000.000 B.G. 123 - 24.917.501 al 26.917.500 (Código 2023)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CERTIFICACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

[Firma]

Dra. Zulvy Lopez Paniagua

Directora Administrativa



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

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

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Lugar y Fecha: Sucre, 28/05/2024 07:42:59
Nombre/Razón Social: HERMENEGILDO COHENE VELÁZQUEZ

NIT/CI/CEX: 99001
Cod Cliente: 99001
Complemento:

CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	SUBTOTAL
1	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	HOSPEDAJE - HAB: 211 COHENE VELÁZQUEZ HERMENEGILDO - In: 26.05 - Out: 28.05	1028.00	0.00	1028.00
3	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	RESTAURANT -	24.00	0.00	24.00

SUBTOTAL Bs 1052.00
DESCUENTO Bs 0.00
TOTAL Bs 1052.00
MONTO GIFT CARD Bs 0.00
MONTO A PAGAR Bs 1052.00
IMPORTE BASE CRÉDITO 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



ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ

SUCURSAL 5

No. Punto de Venta 0

CARRETERA AL NORTE KM. 17 NRO. 5/M ZONA/SARRIO:
AEROPUERTO VIRU VIRU

TELEFONO 70248107
Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Credito Fiscal)

NIT: 3275482018

FACTURA N°: 981

COD. AUTORIZACION:

ED1E1959BA3A66318ABE562C99FEF106C483226
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			
10044	1.000	UNIDAD (SERVICIOS)	
47.00000	0.00000		47.00
AGUA SIN GAS 500 ML			
20411	1.000	UNIDAD (SERVICIOS)	
17.00000	0.00000		17.00
SUBTOTAL Bs			64.00
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 y cuatro 00/100 BOLIVIANOS



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

Ley N° 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.: VT001

981

FACTURA DUTY FREE
SIN DERECHO A CREDITO 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: 7422867517188

Fecha: 28/05/2024 12:05

Origen: PARAGUAY

Compañía/Vuelo: PARANAIR 863

DETALLE

Código Producto - Descripción

Cantidad	Unidad	Precio	Descuento	Subtotal
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	0.00	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 N° 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

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

Propina no incluida.

Gracias por su preferencial

Nombre

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

Email
Cuenta: 746
Mesero: Yuvinka Gutierrez

Sistema Restotech by Taptech





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 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)		Si: X	No:					
3	Cargo o función que desempeña: Rector								
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. Rec 126/2024		Fecha: 06/05/2024						
5	Viático asignado: a) <input checked="" type="checkbox"/> 2.800.000.-		b) Como mínimo 80%: 2.240.000.- c) 20% : 560.000.-						
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Bolivia- Sucre								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la LXXXV Sesión del Consejo de Rectores de AUGM								
8	Período de la comisión:		Desde: 26 / 05 / 24	Hasta: 28 / 05 / 24					
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No:					
10	Medio de Traslado		Institucional:	Particular: X					
11	Detalles de gastos incurridos								
	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							1.120.931	
	PARADOR SANTA MARIA LA REAL	Factura	3399	28/05/2024	Boliviano	1028.00	1090,40	1.120.931	
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								
e)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G 1.468.988	
13	Monto devuelto:							771.650	
13	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 36415546 y nombre de la cuenta: Banco Continental- Universidad Nacional de Itapúa							G	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							G 559.362	
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)							11/06/2024	

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° Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Rector

761477

continental

Deposito en Guaranes

DUPLICADO: Cliente

Nº **36415546**

Fecha 02.06.2024

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Detalle de los Cheques Depositados

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

Nota de crédito para la cuenta a nombre de: Universidad Nacional de Itapúa

Nº de Cuenta 219 310 738 001

Efectivo 771.650,00

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General 771.650,00

Son Guaranes Setecientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco con 00/100

Firma del Depositante

[Firma]

Adscripción de Firma

[Firma]

Número de Documento

9936213

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

CERTIFICACIÓN

REPUBLICA NACIONAL DE ITAPUA

19 08 2024 12:22:53 23 107380 01

RUC: 80019270-2



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

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

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)

Lugar y Fecha: Sucre, 28/05/2024 07:42:59
Nombre/Razón Social: HERMENEGILDO COHENE VELÁZQUEZ

NIT/CI/CEX: 99001
Cod Cliente: 99001
Complemento:

CÓDIGO SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	SUBTOTAL
1	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	HOSPEDAJE - HAB: 211 COHENE VELÁZQUEZ HERMENEGILDO - In: 26.05 - Out: 28.05	1028.00	0.00	1028.00
3	1.00	UNIDAD (SERVICIOS)	RESTAURANT -	24.00	0.00	24.00
						SUBTOTAL Bs 1052.00
						DESCUENTO Bs 0.00
						TOTAL Bs 1052.00
						MONTO GIFT CARD Bs 0.00
						MONTO A PAGAR Bs 1052.00
						IMPORTE BASE CRÉDITO 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



ANA HILDA TEODOVICH CHAVEZ

SUCURSAL 5

No. Punto de Venta 0

CARRETERA AL NORTE KM. 17 NRO. 5/N ZONA/BARRIO:

AEROPUERTO VIRU VIRU

TELEFONO 70248107

Santa Cruz

FACTURA

(Con Derecho a Credito Fiscal)

NIT: 3275482018

FACTURA N°: 981

COD. AUTORIZACION:

E01E1959BA3A66318ABE562C99FEF106C4B3226

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			
10000000	1.000	UNIDAD (SERVICIOS)	
47.00000	0.00000		47.00
AGUA SIN GAS 500 ML			
20411	1.000	UNIDAD (SERVICIOS)	
17.00000	0.00000		17.00
SUBTOTAL Bs			64.00
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 y cuatro 00/100 BOLIVIANOS



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

Ley N° 453: Tienes derecho a recibir información sobre las características y contenidos de los servicios que utilizas.

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.: VT001

981

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: HERMENEGILO COHENE

NIT/CI/CEX: 761477

Cod. Cliente: 7422867517188

Fecha: 28/05/2024 12:05

Origen: PARAGUAY

Compañía/Vuelo: PARANAIR/863

DETALLE

Código Producto - Descripción

Cantidad	Unidad medida	Precio	Descuento	Subtotal
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	0.00	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 N° 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	1	77,0	77,0
Total			92 Bs.

Propina no incluida.

Gracias por su preferencial

Nombre

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

Email
Cuenta: 746
Mesero: Yuvinka Gutierrez

Sistema Restotech by Toptech



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3064/2024				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3064/2024			24/05/24	
Número de Hojas: 4 (cuatro).				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente: EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

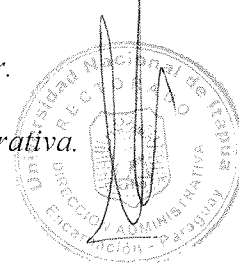
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

RECTORADO

MEMO D. A. N° 240/2024

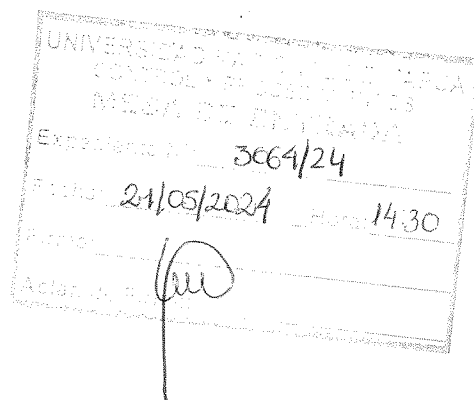
MEMORANDO

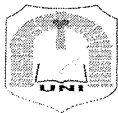
A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, *Rector.*
De: Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa.*
Fecha: 20 de mayo de 2024
Objeto: Remitir Informe Final de Misión.



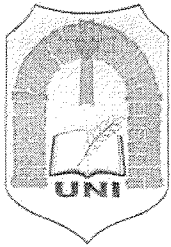
Por la presente se remite el informe final de Misión correspondiente a la estudiante Verónica Analía Krause Ramos, quien ha participado como representante de la Universidad Nacional de Itapúa en la reunión de articulación estudiantil nacional y reunión entre representantes de la CONACYT, BECAL, estudiantes 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.





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Veronica Analía Krause Ramos	Estudiante	4.602.108	
5.	Resolución de Viático N°: 060/2024			
6.	Fecha de la Resolución: 08/05/2024			
7.	Expediente de Viático N°: TRA 2770/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Asunción - Paraguay			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Reunión de articulación estudiantil nacional. Reunión entre representantes de la CONACYT y BECAL y representantes de los estudiantes autoconvocados y del Poder Ejecutivo			
10.	Período de la Comisión: Desde: 08/05/2024 Hasta: 09/05/2024			
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participación como representante de la Universidad Nacional de Itapúa a la reunión de articulación estudiantil nacional y reunión entre representantes de la CONACYT y BECAL y representantes de los estudiantes autoconvocados y del Poder Ejecutivo		Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT)	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	La participación en la reunión de articulación estudiantil nacional y reunión entre representantes de la CONACYT y BECAL y representantes de los estudiantes autoconvocados y del Poder Ejecutivo ha brindado beneficios como ser principalmente la representación de la Universidad Nacional de Itapúa siendo de portavoz para la institución, exponiendo las necesidades y situación actual del estudiantado ante autoridades importantes como el CONACYT, BECAL y el Poder Ejecutivo.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 3064/2024				
Fecha: 21/05/2024				
Hora: 14:30				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



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 Nº 060/2024.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME Nº 2770/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI)*, por medio del cual solicita la provisión de viático para: la *Univ. Verónica Analía Krause Ramos, Estudiante*, a fin de que la misma pueda trasladarse hasta la ciudad de Asunción, quien asistirá como representante de la Universidad Nacional de Itapúa a la reunión de articulación estudiantil nacional y reunión entre representantes de la CONACYT y BECAL, y representantes de los estudiantes autoconvocados y del Poder Ejecutivo, los días miércoles 08 y jueves 09 de mayo de 2024.-----

Que, la Ley Nº 7228/2023 “*Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024*” contempla el Rubro de “Viático y Movilidad”, y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, “la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos”, conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 “*QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA*”.-----

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a la *Univ. Verónica Analía Krause Ramos, Estudiante*, a fin de que la misma pueda trasladarse a la ciudad de Asunción, los días miércoles 08 y jueves 09 de mayo del año 2024, para de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.-----

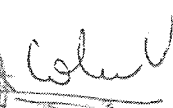
2º) AUTORIZAR el pago en concepto de “Viático y Movilidad”, conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Comisionado	C. I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Verónica Analía Krause Ramos	4.602.108	730.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

SECGRAL/MCAR


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: 2903	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
	M. Icaides S			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2903/24			10/05/24	
Número de Hojas:	4 (cuatro)			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifiquen la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

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

Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones

DTIC N° 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 N° 061/2024.

Sin otro motivo en particular que agregar me despido de Usted, deseándole éxitos en sus funciones.,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	2903/24
Fecha:	10/05/24
Hora:	10:50
Firma:	
Aclar. de Firma:	



JSB/jsb



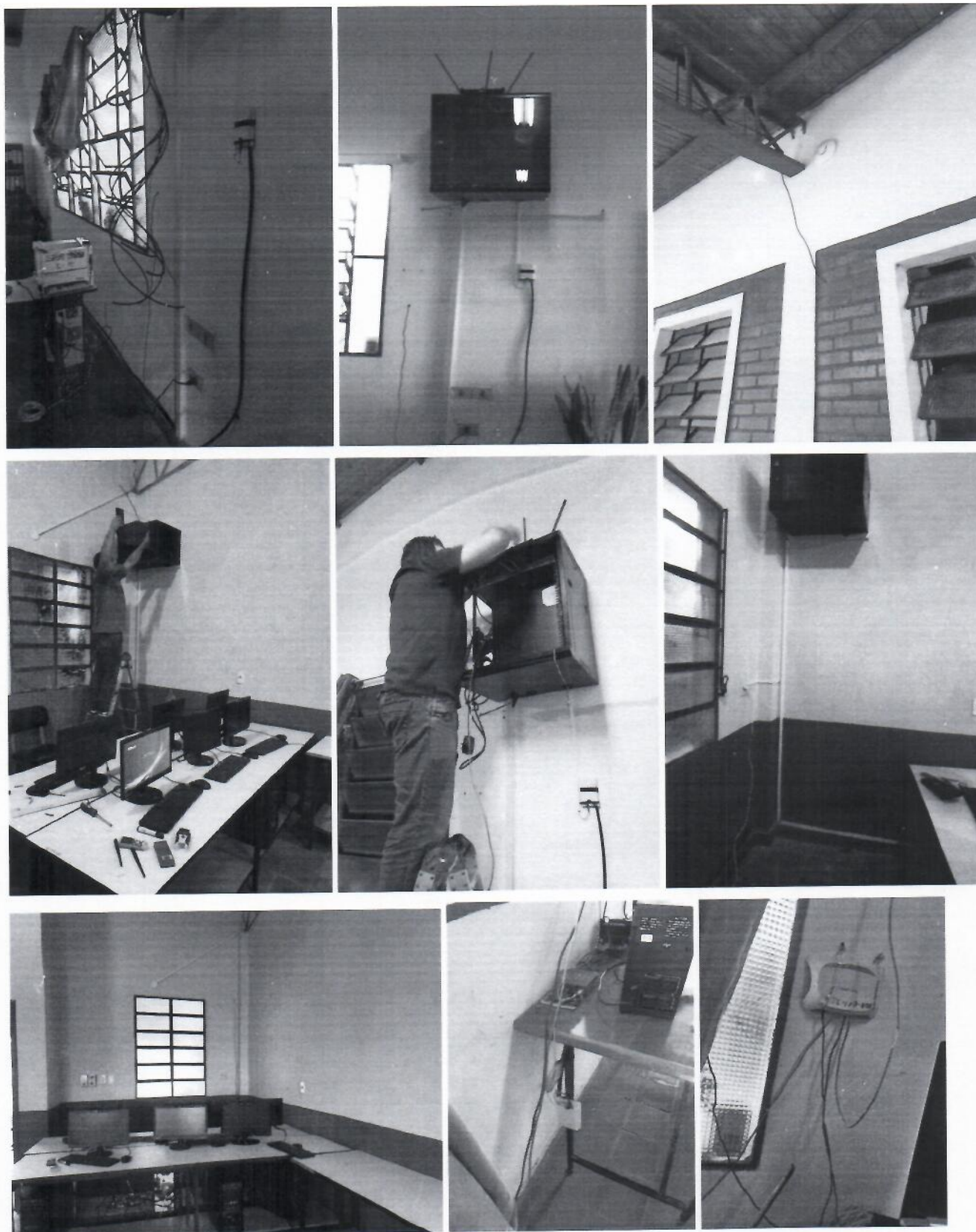
Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Javier Sánchez Barreto	Técnico DTIC	5.433.084
	Milciades Javier Rios Selent	Técnico DTIC	4.014.986
	Fernando Araujo	Jefe de Unidad	2.646.477
5.	Resolución de Viático N°: 061/2024		
6.	Fecha de la Resolución: 08/05/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 2687/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio: San Pedro del Paraná		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Instalación de rack, instalación y configuración de un nuevo servidor, extensión de cableado y instalacion de equipos WIFI		
10.	Período de la Comisión: Desde: 09/05/2024 Hasta: 09/05/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	- Instalación de tomas de energía para los rack	Filial de San Pedro del Paraná	
	- Instalación de rack en las instalaciones del Lab. de informática y oficinas administrativas		
	- Extensión y reemplazo de cableado		
	- Instalación de servidor y adecuación de redes		
	- Instalación de dispositivos WIFI y Switch		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Tener una mejor infraestructura para proporcionar un servicio de internet óptimo tanto para los funcionarios como para los estudiantes.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma:			
Aclaración de la Firma:			
Sello:			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 2903/24			
Fecha: 10/05/24			
Hora: 10:50			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



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 Nº 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 Nº 7228/2023 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024” contempla el Rubro de “Viático y Movilidad”, y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-

Que, “la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos”, conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 “QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.----

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

POR TANTO;

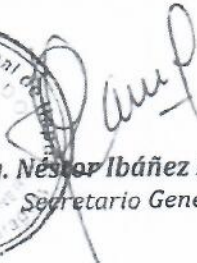
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** 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	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	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	170.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3173/2024				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3173/24			28/05/24	
Número de Hojas: 10		Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente. EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoria		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMO N°260/2024

MEMORANDO:

A : Dra. Nelly Monges de Insfrán, *Encargada de Despacho del Rectorado.*
DE : Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa.*
FECHA : 2024-05-22
OBJETO: Remitir Informe Final de Misión y Rendición Viáticos.



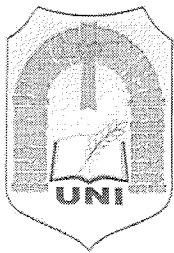
Por medio del presente, tengo a bien a dirigirme a usted a los efectos de remitir el informe final de misión y rendiciones de viáticos a favor de: **Rubén Darío Sosa Valdez**, quien fue designado como chofer a fin de trasladar a representantes de la UNI para participar de la Sesión Ordinaria de la Comisión 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. –

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	
RECIBO DE ENTRADA	
Nº de Expediente: 3173/24	
Fecha: 28/05/24	Hora: 09:01
Firma:	
Aclaración:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N.º:	4. Firmas:
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N°066/2024	6. Fecha de la Resolución: 17/05/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 3026/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad de Coronel Oviedo.		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación de la Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/05/2024 - Hasta: 18/05/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa Valdez			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	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 realizarse el sábado 18 de mayo del corriente año.	Centro de Simulaciones Médicas, en el Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de Caaguazú		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	La participación de nuestra institución en esta Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay representa una oportunidad valiosa para posicionarnos, mantenernos informados, fortalecer vínculos y contribuir de manera constructiva a un debate de alta relevancia para la comunidad educativa a la que pertenecemos.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 3173/24				
Fecha: 28/05/24				
Hora: 09.01				
Firma:				
Aclaración de Firma: Mision Juana Acaredo				



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 Nº 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 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:

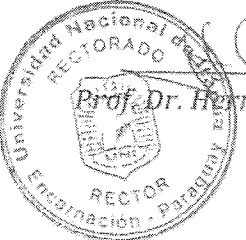
1º) COMISIONAR al **Univ. Sergio Damián Alviso Benítez**, al **Univ. Lino Cesar Arce Villasboa**, Miembros Estudiantiles del Consejo Superior Universitario, y al **Sr. Rubén Dario Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, con el fin de que los mismos puedan trasladarse hasta la ciudad de 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:-----

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
Secretaría General Interina


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector





N° 77

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, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		JEFE DE UNIDAD			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		066/2024		Fecha: 17/05/24	
5	Viático asignado: a) (G) 150.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 77.500		c) 50% o diferencia no rendida 72.500	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad de Coronel Oviedo.					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a alumnos para participar de reunión de AREP			
8	Periodo de la Comisión:		Desde: 18 / 05 / 2024		Hasta: 18 / 05 / 2024	
9	Medio de Traslado:			Institucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	ALIMENTOS DISTRIBUCION Y SERVICIOS S.A.	FACTURA	030- 001- 0017543	18/05/24	41.500	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	153- 002- 0020845	18/05/24	36.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	77.500
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	72.500
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					28/05/2024

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°:

Ruben Sosa 2343561

CADENA FARMACENTER S.A.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS 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 Barrios-
Coronel 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
Ruc / C 2343561
Vendedor (22230) COLMAN FARIÑA, GISSELLE

Impu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
5215	MENSIL COMPTO. CJ X 10 COMPRIMIDOS			
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 número 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

[illegible][illegible]
$$\begin{aligned} \mathcal{P}_1 &= \{ \langle \mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2 \rangle \in \mathcal{P}_1 \times \mathcal{P}_2 : \mathcal{P}_1 \subseteq \mathcal{P}_2 \} \\ \mathcal{P}_2 &= \{ \langle \mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2 \rangle \in \mathcal{P}_1 \times \mathcal{P}_2 : \mathcal{P}_2 \subseteq \mathcal{P}_1 \} \\ \mathcal{P}_3 &= \{ \langle \mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2 \rangle \in \mathcal{P}_1 \times \mathcal{P}_2 : \mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = \emptyset \} \\ \mathcal{P}_4 &= \{ \langle \mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2 \rangle \in \mathcal{P}_1 \times \mathcal{P}_2 : \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2 = \mathcal{P} \} \end{aligned}$$

1. *Staphylococcus aureus* (ATCC 12228) was grown in TSB medium at 37°C. Cells were harvested at mid-log phase (OD₆₀₀ = 0.5) and washed with PBS. Cells were then resuspended in PBS and sonicated. The cell lysate was centrifuged at 14,000g for 10 min. The supernatant was then dialyzed into PBS. The protein concentration was determined by the Bradford assay (Bio-Rad).



N° 77

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, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	JEFE DE UNIDAD	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	066/2024	Fecha: 17/05/24
5	Viático asignado: a) (G) 150.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 77.500	c) 50% o diferencia no rendida 72.500
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad de Coronel Oviedo.		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a alumnos para participar de reunión de AREP	
8	Período de la Comisión:	Desde: 18 / 05 / 2024	Hasta: 18 / 05 / 2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación					
ALIMENTOS DISTRIBUCION Y SERVICIOS S.A.	FACTURA	030-001-0017543	18/05/24	41.500	
c) Pasaje Urbano/Interurbano					
d) Otros Justificados					
CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	153-002-0020845	18/05/24	36.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 77.500	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 72.500	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				28/05/2024

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°: Ruben Sosa 2.343.561

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 Barrios-
Coronel 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
Ruc / CI 2343561
Vendedor (22230) COLMAN FARIÑA, GISELLE

Impu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
5215	MENSIL COMPTO. CJ X 10 COMPRIMIDOS			
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

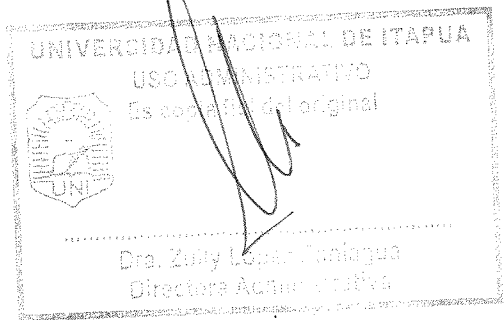
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE
UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML

Su ahorro en descuento es de Gs. 9.000

Alimentos Distribucion y Servicios S.A.
Restaurantes y Parrilleros
Calle 14 de Mayo y 15 de Agosto
Coronel Oviedo 3
Ruta 2 - Mariscal Estigarribia C/ Agustín Barrios-
Coronel 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
Ruc / CI 2343561
Vendedor (22230) COLMAN FARIÑA, GISELLE

Impu	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
5215	MENSIL COMPTO. CJ X 10 COMPRIMIDOS			
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

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





N° 77

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, contratado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		JEFE DE UNIDAD		
4	Disposición legal de designación de viático N°:		066/2024		Fecha: 17/05/24
5	Viático asignado: a) (G) 150.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 77.500		c) 50% o diferencia no rendida 72.500
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad de Coronel Oviedo.				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a alumnos para participar de reunión de AREP		
8	Período de la Comisión:		Desde: 18 / 05 / 2024		Hasta: 18 / 05 / 2024
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
	ALIMENTOS DISTRIBUCION Y SERVICIOS S.A.	FACTURA	030- 001- 0017543	18/05/24	41.500	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados					
	CADENA FARMACENTER S.A.	FACTURA	153- 002- 0020845	18/05/24	36.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 77.500	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 72.500	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					28/05/2024

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(.....)"

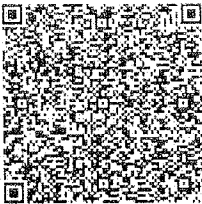
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Ruben Sosa 2343561

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 Barrios-
Coronel 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
Ruc / CI 2343561
Vendedor (22230) COLMAN FARIÑA, GISELLE

Impu.	Cant	Bruto	Neto	Subtotal
5215	MENSIL COMPTO. CJ X 10 COMPRIMIDOS			
5%	1	45.000	36.000	36.000
Total a Pagar				36.000
Total Impuesto 5 %				1.714
Total Impuestc				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 Distribucion y Servicios S.A.
Restaurantes y Parrilladas
Distribucion y Servicios S.A.
Distribucion y Servicios S.A.
Distribucion y Servicios S.A.
Distribucion y Servicios S.A.
Distribucion y Servicios S.A.
Distribucion y Servicios S.A.

FECHA DE EMISION: 18/05/2024
HORA DE EMISION: 19:02:41
CLIENTE: RUBEN DARIO
DIRECCION: S.O.S.A. VALDEZ
RUC / CI: 2343561
VENDEDOR: COLMAN FARIÑA, GISELLE
RUC / CI: 22230

5215	MENSIL COMPTO. CJ X 10 COMPRIMIDOS			
5%	1	45.000	36.000	36.000
Total a Pagar				36.000
Total Impuesto 5 %				1.714
Total Impuestc				1.714
Total Ventas 5%				36.000

PAGOS
PAGO 1: 36.000
PAGO 2: 1.714
PAGO 3: 1.714
PAGO 4: 36.000
PAGO 5: 1.714
PAGO 6: 1.714
PAGO 7: 36.000
PAGO 8: 1.714
PAGO 9: 1.714
PAGO 10: 36.000
PAGO 11: 1.714
PAGO 12: 1.714
PAGO 13: 36.000
PAGO 14: 1.714
PAGO 15: 1.714
PAGO 16: 36.000
PAGO 17: 1.714
PAGO 18: 1.714
PAGO 19: 36.000
PAGO 20: 1.714
PAGO 21: 1.714
PAGO 22: 36.000
PAGO 23: 1.714
PAGO 24: 1.714
PAGO 25: 36.000
PAGO 26: 1.714
PAGO 27: 1.714
PAGO 28: 36.000
PAGO 29: 1.714
PAGO 30: 1.714
PAGO 31: 36.000
PAGO 32: 1.714
PAGO 33: 1.714
PAGO 34: 36.000
PAGO 35: 1.714
PAGO 36: 1.714
PAGO 37: 36.000
PAGO 38: 1.714
PAGO 39: 1.714
PAGO 40: 36.000
PAGO 41: 1.714
PAGO 42: 1.714
PAGO 43: 36.000
PAGO 44: 1.714
PAGO 45: 1.714
PAGO 46: 36.000
PAGO 47: 1.714
PAGO 48: 1.714
PAGO 49: 36.000
PAGO 50: 1.714
PAGO 51: 1.714
PAGO 52: 36.000
PAGO 53: 1.714
PAGO 54: 1.714
PAGO 55: 36.000
PAGO 56: 1.714
PAGO 57: 1.714
PAGO 58: 36.000
PAGO 59: 1.714
PAGO 60: 1.714
PAGO 61: 36.000
PAGO 62: 1.714
PAGO 63: 1.714
PAGO 64: 36.000
PAGO 65: 1.714
PAGO 66: 1.714
PAGO 67: 36.000
PAGO 68: 1.714
PAGO 69: 1.714
PAGO 70: 36.000
PAGO 71: 1.714
PAGO 72: 1.714
PAGO 73: 36.000
PAGO 74: 1.714
PAGO 75: 1.714
PAGO 76: 36.000
PAGO 77: 1.714
PAGO 78: 1.714
PAGO 79: 36.000
PAGO 80: 1.714
PAGO 81: 1.714
PAGO 82: 36.000
PAGO 83: 1.714
PAGO 84: 1.714
PAGO 85: 36.000
PAGO 86: 1.714
PAGO 87: 1.714
PAGO 88: 36.000
PAGO 89: 1.714
PAGO 90: 1.714
PAGO 91: 36.000
PAGO 92: 1.714
PAGO 93: 1.714
PAGO 94: 36.000
PAGO 95: 1.714
PAGO 96: 1.714
PAGO 97: 36.000
PAGO 98: 1.714
PAGO 99: 1.714
PAGO 100: 36.000

FECHA DE EMISION: 18/05/2024
HORA DE EMISION: 19:02:41
CLIENTE: RUBEN DARIO
DIRECCION: S.O.S.A. VALDEZ
RUC / CI: 2343561
VENDEDOR: COLMAN FARIÑA, GISELLE
RUC / CI: 22230



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3218				
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:
3218/24			27/05/24	
Número de Hojas: 13		Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMO N°253/2024

MEMORANDO:

A : **Dr. Hermenegildo Cohene**, *Rector*
DE : **Dra. Zully López de Paniagua**, *Directora Administrativa*
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	
CONTABILIDAD Y FINANZAS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	3218/24
Fecha:	27/05/24
Hora:	11:42
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N.º:	4. Firmas:
	Lino Cesar Arce Villasboa	Miembro del CSU	4.278.167	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N°066/2024	6. Fecha de la Resolución: 17/05/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 3026/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo.		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación de la Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/05/2024 Hasta: 18/05/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa Valdez			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	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 realizarse el sábado 18 de mayo del corriente año.	Centro de Simulaciones Médicas, en el Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de Caaguazú		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	La participación de nuestra institución en esta Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay representa una oportunidad valiosa para posicionarnos, mantenernos informados, fortalecer vínculos y contribuir de manera constructiva a un debate de alta relevancia para la comunidad educativa a la que pertenecemos.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
 Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma:				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 3218/24				
Fecha: 27/05/2024				
Hora: 11:42				
Firma:				
Aclaración de Firma:				

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 realizó en el Centro de Simulaciones Médicas 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 Públicas 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 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 Nº 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 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:-----

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


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



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

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

Ley Nº 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	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Miembro del CSU			
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		REC/VM Nº066/2024		Fecha: 17/05/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 210.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 105.000		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:		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:			Institucional: x		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
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)				G	68.000
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº35828721 y Nombre de La Cuenta. Cuenta Corriente Banco Continental SAECA				G	37.000
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G	105.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					27/05/24

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Lino Arce 4.278.167

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



N° 75

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

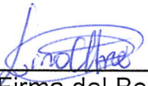
- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
 b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Lino Cesar Arce Villasboa				C.I. N°: 4.278.167	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		Miembro del CSU			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		REC/VM N°066/2024		Fecha: 17/05/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 210.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 105.000		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:		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:		Institucional: x		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
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)				G 68.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°35828721 y Nombre de La Cuenta. Cuenta Corriente Banco Continental SAECA				G 37.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 105.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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 Arce 4.278.167

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USC ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa



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. N°: 4.278.167	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Miembro del CSU			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		REC/VM N°066/2024		Fecha: 17/05/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 210.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 105.000		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:		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:		Institucional: x		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
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) G				68.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°35828721 y Nombre de La Cuenta. Cuenta Corriente Banco Continental SAECA G				37.000	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12) G				105.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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 Arce 4.278.167

DUPLICADO: Cliente



continental

Depósito en Guaraníes

Nº 35828721

Detalle de los Cheques Depositados

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

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

Son Guaraníes:

Total General

Cheques Otros Bancos

Cheques Continental

Efectivo

Nº de Cuenta

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

order is obtained 29.67mm in abstracted

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

Número de Documento

Aclaración de Firma

Firma del Depositante

CERTIFICACIÓN



MEMO N°253/2024

MEMORANDO:

A : Dr. Hermenegildo Cohene, *Rector*

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

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. -



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante				
Presentación del Expediente y generación del ID.				
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3433				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada				
Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).				
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3433/24			03/06/24	
Número de Hojas:	16			
OBS: La presentación del expediente, deberá contener los siguientes legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
04/06/24			04/06/24	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
04/06/2024				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMO N°279/2024

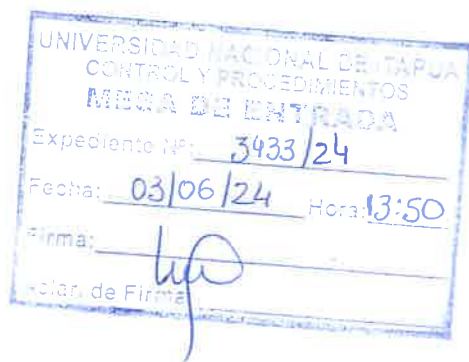
MEMORANDO:

A : Dr. Hermenegildo Cohene, *Rector*
DE : Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa*
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. =





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N.º:	4. Firmas:
	Sergio Damián Alviso Benítez	Miembro del CSU	3.573.713	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N°066/2024	6. Fecha de la Resolución: 17/05/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 3026/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Centro de Simulaciones Médicas, en el Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de Caaguazú, Ciudad de Coronel Oviedo.		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación de la Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/05/2024 Hasta: 18/05/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa Valdez			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	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 realizarse el sábado 18 de mayo del corriente año.	Centro de Simulaciones Médicas, en el Campus Arandu Poty de la Universidad Nacional de Caaguazú		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	La participación de nuestra institución en esta Sesión Ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay representa una oportunidad valiosa para posicionarnos, mantenernos informados, fortalecer vínculos y contribuir de manera constructiva a un debate de alta relevancia para la comunidad educativa a la que pertenecemos.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:		 Prof. Dr. Hermenegildo Colina Velázquez Rector		
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 3433/24				
Fecha: 03/06/24				
Hora: 13:50				
Firma:				
Aclaración de Firma: Juan Carlos Jimenez				



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 Nº 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 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:-----

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


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector





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. N°: 3.573.713
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Miembro del CSU	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N°066/2024	Fecha: 17/05/2024
5	Viático asignado: a) (G) 210.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 105.000	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: 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:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
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)			G 73.500	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°36018022 y Nombre de La Cuenta. Cuenta Corriente Banco Continental SAECA			G 31.500	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 105.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				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°:

Sergio Alviso 3573713

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Color: Archivo Tributario

DUPLICADO: Cliente



Depósito en Guaraníes

N° 36018022

Fecha

31/05/24

☐ Caja de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

N° de Cuenta 21-00107380-01

Efectivo 31500

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General 31500

Son Guaraníes: Treinta y un mil quinientos

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

Detalle de los Cheques Depositados

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

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

Firma del Depositante

Aclaración de Firma

Número de Documento

572713

RUC: 80019270-2

Gráfica CICERO S.R.L. - Avda. N° 753 - Tel.: 390 277 (R.A.) - RUC: 80010606-7

CERTIFICACIÓN



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. N°: 3.573.713		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		Miembro del CSU			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		REC/VM N°066/2024		Fecha: 17/05/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 210.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 105.000		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:		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:		Institucional: x		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
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)				G 73.500	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°36018022 y Nombre de La Cuenta. Cuenta Corriente Banco Continental SAECA				G 31.500	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 105.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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°:

Sergio Alviso 3573713



REMOTE1STSM

GRUPO CRISMA S.A

RUC:80052556-6

Casa Matriz

Avda.Gral.Santos c/Obispo Maiz 2181

Tel:(021)302-249

ESTACIONES DE SERVICIOS LUBRICANTES

SHOP BEBIDAS Y ALIMENTOS

Suc: PETROPAR CNEL OVIEDO

Ruta 2 km132 c/Villarrica

TIMBRADO: 16411922

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

FACTURA CONTADO Nro: 005-003-0033699

Fecha: 18/05/2024 Hora: 15:59

CI / RUC : 3573713-1

Cliente : ALVISO BENITEZ, SERGIO DAMIAN

País : PARAGUAY

Cant	Descripcion	
P.U.	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	Liq. IVA
Grav10%:32.500	10% :2.955
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :0	Tot.IVA:2.955

Forma de Pago:

Efectivo: 32.500

Atendio: ROMINA PAIVA

Sucursal: 05 PETROPAR CNEL OVIEDO

Turno: 35

Impreso: 18/05/2024 - 16:02:13

*** Gracias por su Compra ***

Original: Cliente

Duplicado:Contabilidad

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA



USO ADMINISTRATIVO
Es copia del original

Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

Duplicado: Cliente

Nº 36018022

Depósito en Guaranes



Fecha 31/05/24

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Itapúa

Nº de Cuenta 31-00101320-01

Efectivo 31500

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General 31500

Son Guaranes Treinta y un mil quinientos

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

Número de Documento 3513713

Detalle de los Cheques Depositados

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

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

Total

Firma del Depositante

Aclaración de Firma

Supriat

RUC: 80019270-2

Grafica CICERO S.R.L. - Avda. N° 733 - Cdt. (0665) 903 909 - Tel.: 980 277 (R.A.) - RUC: 80019006-7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CERTIFICACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
Directora Administrativa



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. N°: 3.573.713
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Miembro del CSU	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N°066/2024	Fecha: 17/05/2024
5	Viático asignado: a) (G) 210.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 105.000	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: 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:	Institucional: x	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
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)			G	73.500	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°36018022 y Nombre de La Cuenta. Cuenta Corriente Banco Continental SAECA				31.500	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	105.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					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°:

Sergio Alviso 3573713

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Color: Archivo Tributario

DUPLICADO: Cliente

Nº 36018022

Depósito en Garantías



Fecha: 31/05/21

☐ Caja de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

Universidad Nacional de Iquitos

Nº de Cuenta 31-00101380-01

Efectivo 31500

Cheques Continental

Cheques Otros Bancos

Total General 31500

Son Guaraníes: Treinto y un mil quinien

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

Número de Documento 3573713

Firma del Depositante

Adiación de Firma

Detalle de los Cheques Depositados

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



Total

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

RUC: 80019270-2

Gráfica CICERO S.R.L. - Av. 753 - 753 - Cel.: (0965) 903 909 - Tel.: 390 277 (P.A.) - RUC: 80010606-7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE IQUITO

CERTIFICACIÓN



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante				
Presentación del Expediente y generación del ID.				
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
3281				
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 coincide 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:
3281/24			15/124	
Número de Hojas:	5	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
30/05/2024				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMO N° 269/2024

MEMORANDO:

A : Dra. Nelly Monges de Insfrán, *Encargada de Despacho del Rectorado.*
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	
CONTROL DE DOCUMENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	3281/24
Fecha	29/05/2024
Hora	14:20
Firma	
Aclar. de Firma	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N° 252/2023
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
AREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico I	2.646.477	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 072/2024	6. Fecha de la Resolución: 21/05/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 3106/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Profesor Dr. Jesús Martínez Frías desde Luque hasta la ciudad de Encarnación el 25 de mayo del corriente año.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/05/2024 Hasta: 25/05/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Trasladar al Profesor Dr. Jesús Martínez Frías hasta la ciudad de Encarnación para participar de distintas actividades en la Universidad Nacional de Itapúa.	Aeropuerto Silvio Pettirosi 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:				
  Dra. Zully López de Paniagua Directora Administrativa				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 3281/24				
Fecha: 29/05/2024				
Hora: 14:20				
Firma: 				
Aclaración de Firma: 				



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:

El expediente SIME Nº 3106/2024, correspondiente al memorando presentado por la Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), por medio del cual solicita la provisión de viático para el Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico en su carácter de chofer, a fin de trasladar al Prof. Dr. Jesús Martínez Frías, desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque hasta la ciudad de Encarnación, el día sábado 25 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 LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:

RESUELVE:

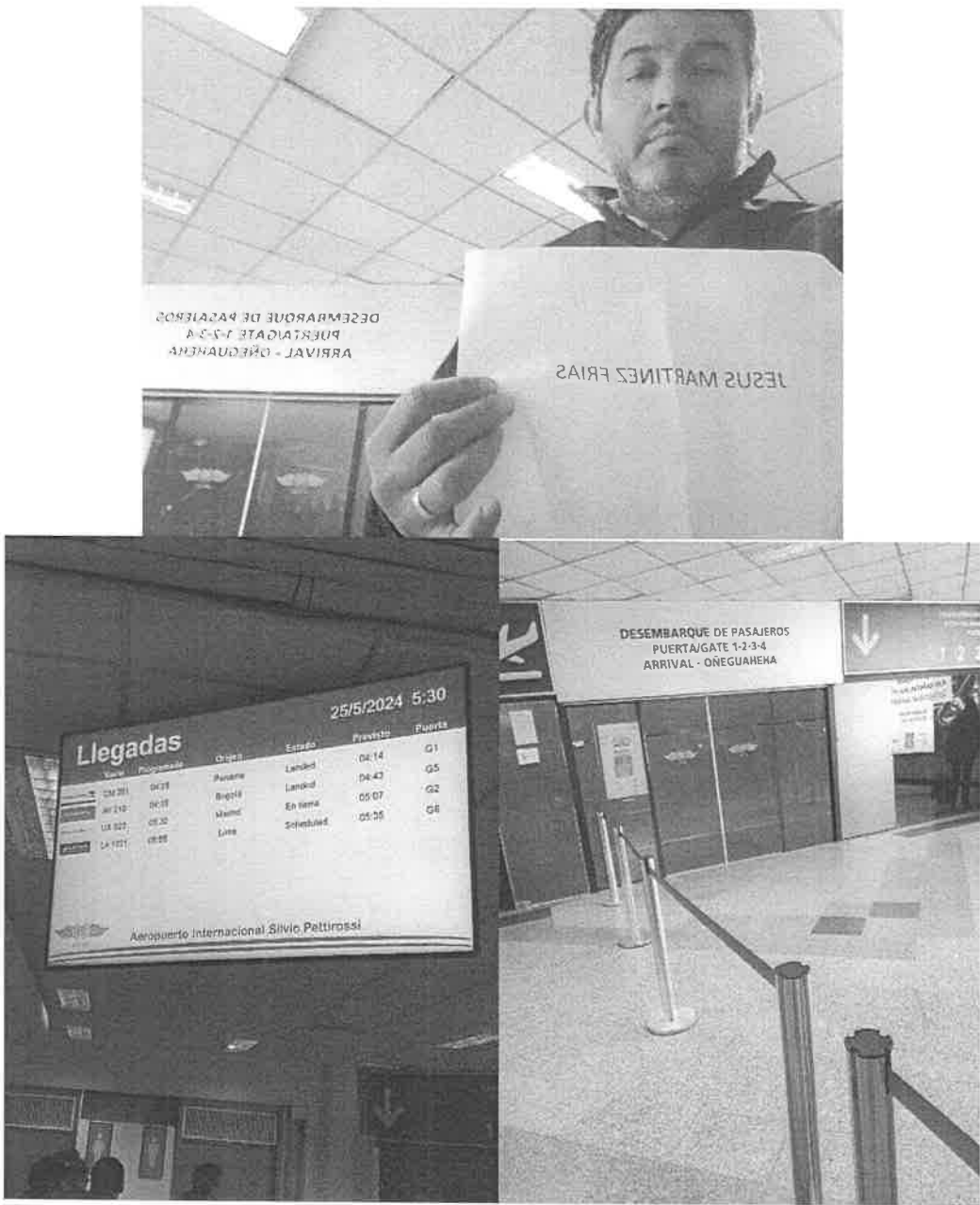
1º) COMISIONAR al funcionario: Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla, Técnico en su carácter de chofer, a fin de que el mismo pueda trasladarse a la ciudad de Luque, el día sábado 25 de mayo del año 2024, para de realizar la actividad expresada en el cuerpo de la presente Resolución.

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

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	320.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.





DINAC DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL
AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI

Tel.: 6882000

RUC: 80004239-5

Extracto de compra
contado: 001-010-0175075

Fecha: 25/MAY/2024 06:07:09

Descarga tu factura de:
<https://factura.dinac.gov.py/>
PIN: PTM7973

RUC 44444401-7

Client:: MOSTRADOR

No. Chapa: 777777

Entrada: ENT02 - 25/MAY/2024 05:15:52

Pago: PO:05 - 25/MAY/2024 06:06:54

Tiempo Total			
Días	Horas	Minutos	Segundos
0	0	51	2

Estacionamiento Gs 8,000.00

TOTAL A PAGAR Gs 8,000.00

Liquidación Iva

Gravado 18% 7,273.00

IVA 10% 727.00

Total IVA 727.00

Medio Pago: EFECTIVO

Recibido Gs 20,000.00

Cambio Gs 12,000.00

!! GRACIAS POR SU VISITA !!

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

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

Pasado ese tiempo se generan cargos extras.

tarifas según resolución de la DINAC

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: cgimenez
Fecha: 24/05/2024 23:41:32

Nº Transacción: 1660529
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: mariveros
Fecha: 25/05/2024 01:22:48

Nº Transacción: 2193761
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: otorres
Fecha: 25/05/2024 11:18:15

Nº Transacción: 2840939
Carril: 3
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs.

MOPC RUC: 80004239-5

¡Tenga un buen viaje!

ETA

Cajero: pau
Fecha: 25/05/2024 07:22:33

Nº Transacción: 121000407622
Tiquete: 263879

Carril: Carril 1
Categoría: Cat1
Método de pago: Efectivo
Total pagado 5.000 Gs Gs

MOPC RUC: 80004239-5

Tenga un buen viaje

disponible



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N° <u>2821</u>	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 pago y copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el contenido de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<u>2821/24</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>08/05/24</u>	
Número de Hojas: <u>3 (Tres)</u>				
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas
DE : Mg Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión
FECHA : 08 de mayo de 2024



Señora Directora General:


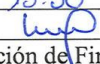
Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por el viaje realizado a la ciudad de Asunción, el día **lunes 06 al martes 07 de mayo** del año en curso, otorgado por Res. REC/VM 055/2024, así también el informe 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.





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 055/2024	6. Fecha de la Resolución: 06/05/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 2681/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Participar de una mesa de diálogo con el Gabinete del Poder Ejecutivo del Gobierno del Paraguay		
10.	Período de la Comisión: Desde: 06/05/2024 Hasta: 07/05/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche		
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada
	Trasladarse a la ciudad de Asunción a fin de Participar de una mesa de diálogo con el Gabinete del Poder Ejecutivo del Gobierno del Paraguay		Edificio Histórico del Puerto de Asunción
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:  Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 2821/24			
Fecha: 08/05/24			
Hora: 13:50			
Firma: 			
Aclaración de Firma: Juvion Aquino Acosta			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 06 de mayo de 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM N° 055/2024.-

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

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

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

POR TANTO;

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

RESUELVE:

1º) COMISIONAR 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. N°	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	930.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:
3392/24	Javier S.			
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:
3392	hup		31/5/24	
Número de Hojas:	4 (cuatro)	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente. EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario, Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

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

Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones

DTIC N° 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 N° 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 ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	3392/24
Fecha:	31/05/24
Hora:	09:30
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Javier Sánchez Barreto	Técnico DTIC	5.433.084
	Milciades Javier Rios Selent	Técnico DTIC	4.014.986
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561
5.	Resolución de Viático N°: 075/2024	4. Firmas:	
6.	Fecha de la Resolución: 27/05/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 3131/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Maria Auxiliadora	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Conexión de cámaras, configuración y reemplazo de servidor, extensión de cableado	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 29/05/2024	Hasta: 29/05/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa Valdez		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	- Realización de puntas y conexiones de cables para cámaras	Filial de Maria Auxiliadora	
	- Extensión y reemplazo de cableado en laboratorio de informática para los 25 equipos.		
	- Configuración de dispositivos WIFI		
	- Reemplazo de servidor de red y adecuación		
	- Configuración del NVR para la visualización y grabación del sistema de circuito cerrado		
	- Colocación de cable canal en el área administrativa		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Contar con un sistema de monitoreo continuo para la institución y tener a disposición las conexiones de internet necesarias para realizar dichas actividades académicas.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 3392/24			
Fecha: 31/05/24			
Hora: 09:30			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 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:

El expediente SIME 3131/2024, 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. Rubén Darío Sosa Valdez**, 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 María Auxiliadora, el día miércoles 29 de mayo de 2024, a fin de culminar los siguientes trabajos; instalación y configuración de cámaras para circuito cerrado de videovigilancia, cableado nuevo en el laboratorio de informática y reparar servidor averiado.-----

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

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a los funcionarios: **Sr. Milciades Javier Rios Selent**, Técnico, **Sr. Javier Sánchez Barreto**, Técnico y para el **Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de María Auxiliadora, el día miércoles 29 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	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. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerectora en Ejercicio 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

