



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°: 6933	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 Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 6933/24	Hecho por: [Firma]	Verificado por: [Firma]	Fecha: 17/10/24	Devuelto por:
Número de Hojas: 26				
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: 22/10/24	Hecho por: [Firma]	Verificado por: [Firma]	Fecha: 22/10/24	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción: 22/10/2024	Hecho por: [Firma]	Verificado por: [Firma]	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 Gral. de Administración y Finanzas  
**DE** : **Lic. Ruth Carolina Ayala**, Jefe de Gabinete del Rector Interina  
**REF** : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas de viáticos  
**FECHA** : 07 de octubre del 2024

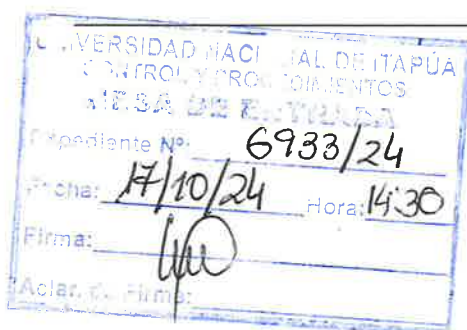


Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión correspondiente al viaje realizado por el Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, el **Lic. Miguel Romero**, Técnico de Gabinete, y el Jefe de Unidad, **Sr. Félix Troche**, en su carácter de chofer, a la ciudad de San Lorenzo el 1 de octubre del presente año. La misión tuvo como propósito la participación en la reunión de Rectores de las Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) sobre la gestión del presupuesto general para el ejercicio fiscal 2025, llevada a cabo en la Universidad Nacional de Asunción.

Asimismo, se adjunta el Informe Final de Misión y la Rendición de Cuentas correspondiente al viaje a la ciudad de Concepción, realizado del 2 al 4 de octubre del presente año, luego de haber participado en el I Congreso Nacional de Educación Matemática, desarrollado en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Concepción, otorgado por Res. REC/VM 171/2024.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 27 de septiembre del 2024.-

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 171/2024.-

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 6672/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Ruth Carolina Ayala, Jefe de Gabinete del Rector Interina*, por medio del cual solicita la provisión de viático para el *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector*, el *Lic. Miguel María Romero, Técnico de Gabinete* y para el *Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer*, en las siguientes fechas que se detallan a continuación: el día martes 01 de octubre del año 2024: Viaje a la ciudad de San Lorenzo, para mantener una Reunión con Rectores de las Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), sobre el tema de gestión del Presupuesto General, Ejercicio Fiscal 2025, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Los días miércoles 02, jueves 03 y viernes 04 de octubre del año 2024: Viaje a la ciudad de Concepción, a fin de participar en el I Congreso Nacional de Educación Matemática, a desarrollarse en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Concepción.-----

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*, al *Lic. Miguel María Romero, Técnico de Gabinete* y al *Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta las ciudades de San Lorenzo y Concepción, desde el día martes 01 hasta el día viernes 04 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	1.280.000
2	Miguel María Romero	3.636.940	810.000
3	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	810.000

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

  
**Ing. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
	Miguel María Romero	Técnico de Gabinete	3.636.940	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 171/2024	6. Fecha de la Resolución: 27/09/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 6672/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado hasta la ciudad de San Lorenzo, para mantener una reunión con Rectores de las Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) sobre la gestión del presupuesto general para el ejercicio fiscal 2025, llevada a cabo en la Universidad Nacional de Asunción.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 01/10/2024	Hasta: 01/10/2024	
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 San Lorenzo, para mantener una reunión con Rectores de las Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) sobre la gestión del presupuesto general para el ejercicio fiscal 2025.	Universidad Nacional de Asunción		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Fortalecimiento de la cooperación interuniversitaria.			
	Planificación estratégica del presupuesto.			
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°: 6933/24				
Fecha: 17/10/24				
Hora: 14.30				
Firma: _____				
Aclaración de Firma: _____				





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°: 4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
	Miguel María Romero	Técnico de Gabinete	3.636.940
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 171/2024	6. Fecha de la Resolución: 27/09/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 6672/2024		
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 I Congreso Nacional de Educación Matemática, a desarrollarse en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Concepción.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/10/2024	Hasta: 04/10/2024
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 I Congreso Nacional de Educación Matemática.	Universidad Nacional de Concepción.	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Fomentar la colaboración interinstitucional		
	Fortalecimiento de la capacidad organizativa institucional		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 6933/24			
Fecha: 17/10/24			
Hora: 14:30			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



N° 2321

**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°:	REC/VM N° 171/2024	Fecha: 27/09/2024
5	Viático asignado: a) (G) 770.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 385.000	c) 50% o diferencia no rendida 385.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse hasta la ciudad de Concepción, a fin de participar en el I Congreso Nacional de Educación Matemática, desarrollado en la Universidad Nacional de Concepción.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 02/10/2024	Hasta: 04/10/2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				326.000	
Hotel Karanda'y	Factura	002-001-0002752	04 /10/2024	326.000	
b) Alimentación				131.000	
Tagatiya Restaurante	Factura	001-002-0096829	02/10/2024	76.000	
Tagatiya Restaurante	Factura	001-002-0096867	03/10/2024	55.000	
c) Pasaje Urbano				-	
d) Otros Justificados				-	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 457.000	
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 313.000	
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)				17/10/24

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

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Rector

Aclaración y C.I. N°:

761.477



# 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

TIMBRADO N°17325012  
Fecha Inicio Vigencia: 01/07/2024  
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025  
R.U.C.: 2485616 - 9

## FACTURA

N° 002-001- 0002752

FECHA DE EMISIÓN: 04 / 10 / 2024

R.U.C. ó C.I. N°: 761477-2


NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hermenegildo Cohene ✓

DIRECCIÓN:

COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

NOTA DE REMISIÓN N°:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Alojamiento				326.000 ₡.
VALOR PARCIAL:					
TOTAL A PAGAR: Trescientos veinte y seis mil -			Gs.	326.000 ₡.	
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			(10%) 29.636	Total I.V.A. 29.636.	



Da Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción el Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero - Cel.: 0984.489.834

10 Tal. 50x2 del 2.501 al 3.000 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente

DUPLICADO: Arch. Tributario



# CONCEPCION PALACE HOTEL S.A.

Establecimiento hotelero y eventos

Mcal. Francisco Solano López el Avda. Eugenio A. Garay N° 399  
Tel.: 0331 - 241858  
reservas@concepcionpalace.com.py - eventos@concepcionpalace.com.py  
www.concepcionpalace.com.py - Concepción - Paraguay

TIMBRADO: 17506933 Inicio vigencia: 20/09/2024  
RUC 80045219 - 4 Fin vigencia: 30/09/2025

## FACTURA

N°001-002- 0096867

FECHA DE EMISION: 03 de octubre de 2024

RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 761477-2

SEÑOR(ES): COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO

DIRECCION:

CONDICION DE VENTA: CONTADO X CREDITO

NOTA DE REMISION: TELEF:

0	HAB.	NF	PAX	FOLIO	PAG	TABIFA	ENTRADA	SALIDA
CANTIDAD	DESCRIPCION					PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
1,00	RESTAURANT					55.000	EXENTA	5% 10%
VALOR PARCIAL						0	0	55.000
TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y CINCO MIL GUARANIES						55.000		
LIQUIDACION DEL IVA:(5%) 0						(10%) 5.000	TOTAL IVA: 5.000	

GRUPO CONCEPCION S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. N° 2384 - 2.000 Form. - 96.501 al 98.500 - Concepción - Paraguay

Imprenta Moxi

Org.: Cliente



Imprenta: "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 90112414 - Hab. N° 2364 - 2.000 Form. - 96.501 al 98.500 -  
C. Concepción Fulgencio Yegros e/ Villarrica y Mayor Julio D. Oñato N° 326 - Tel. 0331-242384 - Concepción - Paraguay

# Tagatiya

RESTAURANTE

## CONCEPCION PALACE HOTEL S.A.

Establecimiento hotelero y eventos

Mcal. Francisco Solano López e/ Avda. Eugenio A. Garay N° 399  
Tel.: 0331 - 241858  
reservas@concepcionpalace.com.py - eventos@concepcionpalace.com.py  
www.concepcionpalace.com.py - Concepción - Paraguay

TIMBRADO: 17506933 Inicio vigencia: 20/09/2024  
RUC 80045219 - 4 Fin vigencia: 30/09/2025

### FACTURA

N°001-002-0096829

FECHA DE EMISION:		02 de octubre de 2024		CONDICION DE VENTA:		CONTADO X CREDITO		
RUC/CEDULA DE IDENTIDAD:		761477-2		NOTA DE REMISION:		TELEF:		
SEÑOR(ES):		COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO		DIRECCION:				
0	HAB.	NF	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
CANTIDAD		DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
1,00		RESTAURANT			76.000	EXENTA	5%	10%
								76.000
VALOR PARCIAL						0	0	76.000
TOTAL A PAGAR: SETENTA Y SEIS MIL GUARANIES								76.000
LIQUIDACION DEL IVA:(5%)		0		(10%)		6.909	TOTAL IVA:	6.909

Orig. Cliente



Nº 2321

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: Hermenegildo Cohene Velázquez		C.I. Nº: 761.477
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Rector	
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM Nº 171/2024	Fecha: 27/09/2024
5	Viático asignado: a) (₡) 770.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 385.000	c) 50% o diferencia no rendida 385.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse hasta la ciudad de Concepción, a fin de participar en el I Congreso Nacional de Educación Matemática, desarrollado en la Universidad Nacional de Concepción.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 02/10/2024	Hasta: 04/10/2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				326.000	
	Hotel Karanda'y	Factura	002-001-0002752	04 /10/2024	326.000	
b)	Alimentación				131.000	
	Tagatiya Restaurante	Factura	001-002-0096829	02/10/2024	76.000	
	Tagatiya Restaurante	Factura	001-002-0096867	03/10/2024	55.000	
c)	Pasaje Urbano				-	
d)	Otros Justificados				-	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				₡ 457.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				₡ -	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				₡ 313.000	
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)					17/10/24

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

  
Firma del Beneficiario

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Aclaración y C.I. Nº: Rector

761.477

De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción el Intendente Siská y Fari, Pedro Alcántara Paraguay  
10 Tal. 50x2 del 2.501 al 3.000 - Concepción - Paraguay



FECHA DE EMISION:		03 de octubre		de 2024		CONDICION DE VENTA:		CONTADO X		CREDITO	
RUC/CEDULA DE IDENTIDAD:		761477-2		NOTA DE REMISION:				TELEF:			
SEÑOR(ES):		COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO		DIRECCION:							
0	HAB.	NF	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA			
CANTIDAD	DESCRIPCION					PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA				
							EXENTA	5%	10%		
1,00	RESTAURANT					55.000			55.000		
VALOR PARCIAL							0	0	55.000		
TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y CINCO MIL GUARANIES							55.000				
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		0		(10%)		5.000		TOTAL IVA:		5.000	

Grupos Editoriales  
"GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. N° 2364 - 2.000 Form. - 96.501 al 98.500 -  
Concepción Eugenio Yegros e/ Villarrica y Mayor Julio D. Otaño N° 326 - Tel. 0331 - 242394 - Concepción - Paraguay

Don't Clienta



Impresión "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 8011241-4 - Hab. N° 2364 - 2.000 Form. - 96.501 al 98.500 -  
C. Concepción Fulgencio Yegros el Villarico y Mayor Julio D. Otero N° 328 - Tel. 0331 - 242384 - Concepción - Paraguay

Tagatiya  
RESTAURANTE

CONCEPCION PALACE HOTEL S.A.  
Establecimiento hotelero y eventos  
Mcal. Francisco Solano López s/ Avda. Eugenio A. Garay N° 399  
Tel.: 0331 - 241858  
reservas@concepcionpalace.com.py - eventos@concepcionpalace.com.py  
www.concepcionpalace.com.py - Concepción - Paraguay

TIMBRADO: 17506933 Inicio vigencia: 20/09/2024  
RUC 80045219 - 4 Fin vigencia: 30/09/2025  
**FACTURA**  
N°001-002-0096829

FECHA DE EMISION: 02 de octubre de 2024				CONDICION DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO				
RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 761477-2				NOTA DE REMISION: TELEF:				
SEÑOR(ES): COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO				DIRECCION:				
0	HAB.	NF	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
CANTIDAD	DESCRIPCION				PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
1,00	RESTAURANT				76.000	EXENTA	5%	10%
								76.000
VALOR PARCIAL						0	0	76.000
TOTAL A PAGAR: SETENTA Y SEIS MIL GUARANIES								76.000
LIQUIDACION DEL IVA:(5%)		0		(10%)		6.909		TOTAL IVA: 6.909

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



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

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

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

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

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez			C.I. Nº: 761.477
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Rector		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	REC/VM Nº 171/2024	Fecha: 27/09/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 770.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 385.000	c) 50% o diferencia no rendida 385.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladarse hasta la ciudad de Concepción, a fin de participar en el I Congreso Nacional de Educación Matemática, desarrollado en la Universidad Nacional de Concepción.		
8	Período de la Comisión:	Desde: 02/10/2024	Hasta: 04/10/2024	
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				326.000	
Hotel Karanda'y	Factura	002-001-0002752	04 /10/2024	326.000	
b) Alimentación				131.000	
Tagatiya Restaurante	Factura	001-002-0096829	02/10/2024	76.000	
Tagatiya Restaurante	Factura	001-002-0096867	03/10/2024	55.000	
c) Pasaje Urbano				-	
d) Otros Justificados				-	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 457.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Cuenta.			G -	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 313.000	
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)				17/10/24


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

Firma del Beneficiario

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Aclaración y C.I. Nº: Rector

761.477

 <b>HOTEL</b> <i>Karanda'y</i>		<b>Hotel Karanda'y</b> de: Rodolfo Hilario Galeano Ovelar <b>ACTIVIDADES</b> <b>DE ALOJAMIENTO EN HOTELES</b> SGTO. PIRELLI E/ YTORORO Y DR. FRANCIA Cel:(0982)638 828 - (0985) 144 188 Concepción - Paraguay		TIMBRADO Nº17325012 Fecha Inicio Vigencia:01/07/2024 Fecha Fin Vigencia:31/07/2025 R.U.C.:2485616 - 9 <b>FACTURA</b> Nº 002-001 - 0002752	
FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2024		COND. DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>			
R.U.C. ó C.I. Nº: 761477-2		TEL.:		NOTA DE REMISIÓN Nº:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hermenegildo Cohene ✓					
DIRECCIÓN:					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Alojamiento				326.000 f.
VALOR PARCIAL:					
TOTAL A PAGAR: Trescientos veinte y seis mil -			Gs.	326.000 f.	
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			(10%) 29.636	Total I.V.A. 29.636.	
De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. Nº 1897 - R.U.C. Nº 3.920.000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción e/ Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero - Cel.: 0984.489.834					
ORIGINAL: Cliente					

<div>Tagatiya</div> <div>RESTAURANTE</div>		<div>CONCEPCION PALACE HOTEL S.A.</div> <div>Establecimiento hotelero y eventos</div> <div>Mcal. Francisco Solano López s/ Avda. Eugenio A. Garay N° 399 Tel.: 0331 - 241858 reservas@concepcionpalace.com.py - eventos@concepcionpalace.com.py www.concepcionpalace.com.py - Concepción - Paraguay</div>		<div>TIMBRADO: 17506933 Inicio vigencia: 20/09/2024 RUC 80045219 - 4 Fin vigencia: 30/09/2025</div> <div>FACTURA</div> <div>N°001-002-00968670096867</div>				
FECHA DE EMISION: 03 de octubre de 2024		CONDICION DE VENTA: CONTADO X CREDITO						
RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 761477-2		NOTA DE REMISION:						
SEÑOR(ES): COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO		TELEF:						
DIRECCION:								
0	HAB.	NF	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
CANTIDAD	DESCRIPCION				PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
1,00	RESTAURANT				55.000	EXENTA	5%	10%
								55.000
VALOR PARCIAL						0	0	55.000
TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y CINCO MIL GUARANIES						55.000		
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)						TOTAL IVA: 5.000		
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA								
USO ADMINISTRATIVO						(10%) 5.000		





geo Imagenes: "GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 801122414 - Hdb. N° 2364 - 2.000 Fom. - 96.501 al 99.500 -  
C/Comercio y Fomento yegros el Villarrica y Mayor Julio D. Olanio N° 326 - Tel. 0331 - 242394 - Concepción - Paraguay

Tagatiya  
RESTAURANTE

CONCEPCION PALACE HOTEL S.A.  
Establecimiento hotelero y eventos

Mcal. Francisco Solano López el Avda. Eugenio A. Garay N° 399  
Tel.: 0331 - 241858  
reservas@concepcionpalace.com.py - eventos@concepcionpalace.com.py  
www.concepcionpalace.com.py - Concepción - Paraguay

TIMBRADO: 17506933 Inicio vigencia: 20/09/2024  
RUC 80045219 - 4 Fin vigencia: 30/09/2025

FACTURA

N°001-002-0096829

FECHA DE EMISION: 02 de octubre de 2024 CONDICION DE VENTA: CONTADO X CREDITO  
RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 761477-2 NOTA DE REMISION: TELEF:

SEÑOR(ES):				COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO				DIRECCION:				
0 HAB.		NF	PAX	FOLIO		PAG	TARIFA		ENTRADA		SALIDA	
CANTIDAD		DESCRIPCION					PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA				
								EXENTA		5%		10%
1,00		RESTAURANT					76.000					76.000
VALOR PARCIAL								0	0		76.000	
TOTAL A PAGAR: SETENTA Y SEIS MIL GUARANIES										76.000		
LIQUIDACION DEL IVA:(5%)				0		(10%)		6.909		TOTAL IVA:		6.909

Orig: Cliente





N° 223

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: Miguel María Romero				C.I. N°: 3.636.940	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Técnico de Gabinete			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		REC/VM N° 171/2024		Fecha: 27/09/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 460.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 230.000		c) 50% o diferencia no rendida 230.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Asistir al Sr. Rector en el I Congreso Nacional de Educación Matemática, desarrollado en la Universidad Nacional de Concepción.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 02/10/2024		Hasta: 04/10/2024	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				300.000	
	Hotel Karanda'y	Factura	002-001-0002751	04 /10/2024	300.000	
b)	Alimentación				50.000	
	Tagatiya Restaurante	Factura	001-002-0096830	02/10/2024	50.000	
c)	Pasaje Urbano				-	
d)	Otros Justificados				-	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 350.000	
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 110.000	
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)					17/10/24

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°: Miguel Romero - 3636940



# 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

TIMBRADO N°17325012  
Fecha Inicio Vigencia:01/07/2024  
Fecha Fin Vigencia:31/07/2025  
R.U.C.:2485616 - 9

## FACTURA

N°002-001- 0002751

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2024


COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.U.C. 6 C.I. N°: 3636940 TEL.: NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Miguel Romero

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Alojamiento				300.000 #.
VALOR PARCIAL:					
TOTAL A PAGAR: Trescientos mil				Gs.	300.000 #.
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			(10%) 27.272	Total I.V.A.: 27.272	



De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.926.000 - O - Ntra. Sra. de la Concepción e/ Intendente Spilka y Prof. Pedro Alvarenga Caballero - Cel.: 0984.489.834  
10 Tal: 50x2 del 2.501 al 3.000 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Arch. Tributario



# CONCEPCION PALACE HOTEL S.A.

Establecimiento hotelero y eventos

Mcal. Francisco Solano López e/ Ayda. Eugenio A. Garay N° 399  
Tel.: 0331 - 241858  
reservas@concepcionpalace.com.py - eventos@concepcionpalace.com.py  
www.concepcionpalace.com.py - Concepción - Paraguay

TIMBRADO: 17506933 Inicio vigencia: 20/09/2024  
RUC 80045219 - 4 Fin vigencia: 30/09/2025

## FACTURA

N°001-002- 0096830

FECHA DE EMISION: 02 de octubre de 2024

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☒ CREDITO ☐


RUC/CEDULA DE IDENTIDAD: 3636940

NOTA DE REMISION: TELEF:

SEÑOR(ES): MIGUEL ROMERO

DIRECCION:

HAB.	NF	PAX	FOLIO	PAG	TARIFA	ENTRADA	SALIDA
1,00							
CANTIDAD	DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
	RESTAURANT			50.000	EXENTA	5%	10%
							50.000
VALOR PARCIAL							50.000
TOTAL A PAGAR: CINCUENTA MIL GUARANIES							50.000
LIQUIDACION DEL IVA:(5%)				0	(10%) 4.545	TOTAL IVA: 4.545	



GRUPO CONCEPCION S.R.L. - RUC: 80112414 - Hab. N° 2364 - 2000 Form. - 06.501 al 96.500 - Concepción, Paraguay  
C. Concepción, Paraguay  
Folios 1 al 326 - Tel. 0331 - 242394 - Concepción - Paraguay

Org: Cliente





N° 233

**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: Miguel María Romero		C.I. N°: 3.636.940
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Técnico de Gabinete	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N° 171/2024	Fecha: 27/09/2024
5	Viático asignado: a) (G) 460.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 230.000	c) 50% o diferencia no rendida 230.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir al Sr. Rector en el I Congreso Nacional de Educación Matemática, desarrollado en la Universidad Nacional de Concepción.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 02/10/2024	Hasta: 04/10/2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				300.000	
Hotel Karanda'y	Factura	002-001-0002751	04 /10/2024	300.000	
b) Alimentación				50.000	
Tagatiya Restaurante	Factura	001-002-0096830	02/10/2024	50.000	
c) Pasaje Urbano				-	
d) Otros Justificados				-	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 350.000	
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 110.000	
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)				17/10/24

**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°: Miguel Romero - 3636940





Nº 233

**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: Miguel María Romero			C.I. Nº: 3.636.940	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Técnico de Gabinete		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:		REC/VM Nº 171/2024		Fecha: 27/09/2024
5	Viático asignado: a) (₡) 460.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 230.000		c) 50% o diferencia no rendida 230.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Asistir al Sr. Rector en el I Congreso Nacional de Educación Matemática, desarrollado en la Universidad Nacional de Concepción.		
8	Período de la Comisión:		Desde: 02/10/2024		Hasta: 04/10/2024
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				300.000	
Hotel Karanda'y	Factura	002-001-0002751	04 /10/2024	300.000	
b) Alimentación				50.000	
Tagatiya Restaurante	Factura	001-002-0096830	02/10/2024	50.000	
c) Pasaje Urbano				-	
d) Otros Justificados				-	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			₡ 350.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y Nombre de La Cuenta.			₡ -	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			₡ 110.000	
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)				17/10/24

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. Nº: Miguel Romero - 3636940



"GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 601122414 - Hab. N° 2364 - 2.000 Form. - 98.501 al 98.500 -  
(Concepción) Fulgencio Yeberos el Villarrica y Mayor Julio D. Otaño N° 326 - Tel. 0331 - 242394 - Concepción - Paraguay

Original Client:



N° 234

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		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°:	REC/VM N° 171/2024	Fecha: 27/09/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 460.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 230.000	c) 50% o diferencia no rendida 230.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de Concepción, a fin de que participe en el I Congreso Nacional de Educación Matemática, desarrollado en la Universidad Nacional de Concepción.		
8	Período de la Comisión:	Desde: 02/10/2024	Hasta: 04/10/2024	
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				300.000	
Hotel Karanda'y	Factura	002-001-0002750	04 /10/2024	300.000	
b) Alimentación				60.000	
Tagatiya Restaurante	Factura	001-002-0096831	02/10/2024	60.000	
c) Pasaje Urbano				-	
d) Otros Justificados				-	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 360.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G -	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				17/10/24

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°: Félix Troche 2246813

"GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 80112241-4 - Hab. N° 2364 - 2.000 Form. - 96.501 a 98.500 -  
Educazione Vantas al Millenios y Mayor Julio D. Olano N° 126 - Tel. 0331 - 742.384 - Concepcion - Paraguay

Yeni - Çimboğa





N° 234

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche			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°:		REC/VM N° 171/2024		Fecha: 27/09/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 460.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 230.000		c) 50% o diferencia no rendida 230.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de Concepción, a fin de que participe en el I Congreso Nacional de Educación Matemática, desarrollado en la Universidad Nacional de Concepción.			
8	Período de la Comisión:		Desde: 02/10/2024		Hasta: 04/10/2024	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				300.000	
	Hotel Karanda'y	Factura	002-001-0002750	04 /10/2024	300.000	
b)	Alimentación				60.000	
	Tagatiya Restaurante	Factura	001-002-0096831	02/10/2024	60.000	
c)	Pasaje Urbano				-	
d)	Otros Justificados				-	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 360.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				G -	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					17/10/24

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°: Felix Troche 2276813







N° 234

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Félix Ramón Troche		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°:	REC/VM N° 171/2024	Fecha: 27/09/2024
5	Viático asignado: a) (G) 460.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 230.000	c) 50% o diferencia no rendida 230.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Sr. Rector hasta la ciudad de Concepción, a fin de que participe en el I Congreso Nacional de Educación Matemática, desarrollado en la Universidad Nacional de Concepción.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 02/10/2024	Hasta: 04/10/2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				300.000	
	Hotel Karanda'y	Factura	002-001-0002750	04 /10/2024	300.000
b) Alimentación				60.000	
	Tagatiya Restaurante	Factura	001-002-0096831	02/10/2024	60.000
c) Pasaje Urbano				-	
d) Otros Justificados				-	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 360.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G -	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				17/10/24

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°: Félix Troche 2246813





**"GRUPO CONCEPCION" S.R.L. - RUC: 601122414 - Hab. N° 2364 - 2.000 Form. - 96.501 al 98.500 -**  
**Edificios Vagos de Villarrica - Maqui Julio D. Olazo N° 326 - Tel. 0331 - 742.394 - Concepción - Paraguanay**

Diss. 11111



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Rectorado

Anexo IFM- REC/VM N° 171/2024





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:
7031/2024				
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:
7031/24			18/10/24	
Número de Hojas:	16			
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:		





**MEMORÁNDUM**

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

**De:** Ing. María Lorena Del Puerto Gómez, Jefa de Estadística del Rectorado  
Universidad Nacional de Itapúa

**Fecha:** 07 de octubre de 2024

**Objeto:** Remitir informe final de misión



Señora Rector:

Por este medio me dirijo a usted a fin de remitir mi informe final de misión, según la resolución REC/VM N°173/2024.

Atentamente,

  
Vto. Bno.  
**Dra. Gloria Arias**  
Directora Académica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONT. DE PROCEDIMIENTOS	
RES. DE CONTROL	
Expediente:	7031/24
Fecha:	18/10/24 10:30
Firma:	
Aclar. de Firma:	

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



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:
	María Lorena Del Puerto Gómez	Jefe de Estadística	4019040	
5.	Resolución de Viático N°: 173/2024			
6.	Fecha de la Resolución: 02/10/2024			
7.	Expediente de Viático N°: 6730/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Concepción			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Participar del Congreso Nacional de Educación Matemática Papapykuaa, y como ponente el tema de investigación Modelo de Van Hiele para la Enseñanza de la Geometría.			
10.	Período de la Comisión:		Desde: 02/10/2024	Hasta: 04/10/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participación del Congreso Nacional de Educación Matemática. Ponencia sobre el Modelo de Van Hiele para la enseñanza de la Geometría. Plenaria para la conformación de una red y Entrega de certificados.		Universidad Nacional de Concepción - UNC	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Fomentar el intercambio de conocimientos entre profesionales de áreas diversas y con relación a la educación matemática.			
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°: 7031/24				
Fecha: 18/10/24				
Hora: 10:30				
Firma:				
Aclaración de Firma:				

## Participación y ponencia en el Congreso Nacional de Educación Matemática *Papapykuaa*

---

El Congreso Nacional de Educación Matemática *Papapykuaa* se ha realizado los días 02, 03 y 04 de octubre de 2024 en la Universidad Nacional de Concepción, donde fue trasladada la jefa de Estadística del Rectorado para participar del congreso y realizar una ponencia en la Facultad de Humanidades de la UNC.

El día 02 de octubre participó de la apertura oficial del congreso y de la conferencia "Desarrollo del Pensamiento en la Era Digital: Reflexiones sobre la Crisis Escolar y el Potencial de los Recursos Tecnológicos en la Educación." y luego del evento artístico. El día 03 de octubre la Ing. Lorena Del Puerto realizó su ponencia con el tema Modelo de Van Hiele para la enseñanza de la Geometría, ese día también participó de las conferencias y ponencias de otros participantes que fueron establecidas en esa fecha. El cierre del congreso fue el día 04 de octubre con la entrega de certificados y luego una plenaria: "Cómo avanzamos hacia la mejora de resultados en matemáticas" y la mesa redonda donde se trató sobre la evaluación del congreso y sus próximas ediciones.

Eventos como estos se tornan de importancia y relevancia para lograr intercambios de conocimientos y fomentar la investigación en diversas áreas, en este caso, la educación matemática.







UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 02 de octubre del 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 173/2024.-

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 6730/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Carolina Balcázar**, Directora Académica Interina de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la funcionaria: **Ing. María Lorena Del Puerto Gómez**, Jefe de Estadística, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Concepción, a fin de participar del I Congreso Nacional de Educación Matemática “Papapykuaa” y también, como ponente con el tema de investigación Modelo de Van Hiele para la Enseñanza de la Geometría, dentro del Programa en la Sala de Humanidades del Campus de la Universidad Nacional de Concepción, desde el día miércoles 02 hasta el viernes 04 de octubre 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 **Ing. María Lorena Del Puerto Gómez**, Jefe de Estadística, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Concepción, desde el día miércoles 02 hasta el día viernes 04 de octubre 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	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	María Lorena Del Puerto Gómez	4.019.040	800.000

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



Mg. Sandra Cristaldo Alegre  
Secretaría General Interina

SECGRAL/MCAR



D. Claudio Díaz de Vivar  
Encargado de Despacho del Rectorado



N° 236

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: María Lorena Del Puerto Gómez			C.I. N°: 4019040
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Estadística		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N°173/2024	Fecha: 02/10/2024	
5	Viático asignado: a) (Gs.) 800.0000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) Gs. 436.000	c) 50% o diferencia no rendida Gs. 364.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar y realizar ponencia en el Congreso Nacional de Educación Matemática Papapykuaa.		
8	Período de la Comisión:	Desde: 02 / 10 / 2024	Hasta: 04 / 10 / 2024	
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: x	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				162.000	
Lo de Carrillo - Mini Market	Factura	004-001-0069381	02/10/2024	48.000	
Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000118	02/10/2024	57.000	
Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000119	03/10/2024	6.000	
Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000120	04/10/2024	51.000	
c) Pasaje Urbano					
d) Otros Justificados				274.000	
Puesto de Peaje - Cne.l Bogado	Ticket	1826959	02/10/2024	7.000	
Puesto de Peaje - Tacuara	Ticket	566387	02/10/2024	5.000	
Puesto de Peaje - Río Verde	Ticket	1024542	02/10/2024	5.000	
Lo de Carrillo - Mini Market	Factura	004-001-0069381	02/10/2024	13.000	
Centro de Modas MyV	Factura	001-001-0003093	02/10/2024	180.000	
Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000119	03/10/2024	48.000	
Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000120	04/10/2024	16.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			Gs. 436.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.Gs.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			Gs. 364.000	
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)				18/10/24

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°:
 María Lorena Del Puerto Gómez
 4.019.040

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: cgimenez  
Fecha: 02/10/2024 05:15:03

N° Transacción: 1826959  
Carril: 2  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs

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

M. D. P. I.  
RUC: 80004239-5  
PEAJE TACHARA  
ASA DE TRANSITO  
D.T.O. LEY N° 198/59  
BUEN VIAJE!

#566387 02/10/2024 10:31  
02 TURNO 02 000180

1x 5000 Gs5000  
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

TO DE  
**Carrillo**  
-Mini Market-  
de Comercial R. Carrillo S.A.C.I.A.  
COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO  
POR LOS FREE SHOPS

Metr.: Guapary al Guaranido Soes y Hno. Fabu - Tel.: (021) 222 208  
Suc. 1: Matival Francisco S. López al Op. Gimenez y Yamil Anselmi - Tel.: (021) 222 223  
Suc. 2: Capitan Guaranido Soes y Hno V - Cel.: (986) 312 324  
Horqueta Paraguay

**TIMBRADO N° 17436250**  
Fecha Inicio Vigencia 21/08/2024  
Fecha Fin Vigencia 31/08/2025  
**R.U.C.: 80063729 - 1**  
**FACTURA**  
**N°004-001-0069381**

Fecha de Emisión: 02 de Octubre de 2024 Cond. Vta: Contado  
C.I. o R.U.C.: 019040 Ven: 1 < 14:31:38 004-001-0069381 Int: 608,286-A Cod: 1

Razón Social: lorena del puerto

CANT.	ARTICULOS	PU	EXENTAS	5%	10%
4	EMPANADA DE CARNE	5,000			20,000 ✓
1	PAN RELLENO JAMON Y QUESO	8,000			8,000 ✓
1	PAN RELLENO JAMON Y QUESO	8,000			8,000 ✓
1	Crema Dental Close UP 72	4,000			4,000
1	Cepillo Kolynos Master Pl	9,000			9,000
1	Jugo Frugos Durazno 1 Lts	12,000			12,000 ✓

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: vfleitas  
Fecha: 02/10/2024 12:52:18

N° Transacción: 1024542  
Carril: 3  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

Adelanto: 0			
H> 14:31:38	Descuento->	0	0
Son Guaraníes: sesenta y un mil		0	61.000
Iva 5%: 0	Iva 10%: 5.545	TOTAL IVA: 5.545	61.000

Obs:



**Calle Gaspar Agüero - Cel.: (0985) 544 934**  
**Concepción - Paraguay**

N° 001 - 001 - 0000118



IMPRENTA  
LA ORUGA

**ORIGINAL:** Cliente  
**DUPLICADO:** Arch. Tributario



Nº 001-001-0003093

**Teléfono:**

Comercial  
San José S.A.  
Hab. P/ Impr. Nº1510 - RUC.: 80021676-8 - Cnel. Martínez Nº 244 c/ Yegros - Tel.: 0331- 243 337  
04 Tal. 50x3 - Imp. Del 2.951 - 3.150 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente    DUPLICADO: Archivo Tributario  
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)



RICHARD DAVID VILLARTA CABRERA



COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS  
COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS

Calle Gaspar Agüero - Cel.: (0985) 544 934  
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 17358316  
Fecha Inicio Vigencia: 16/07/2024  
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025  
R.U.C.: 5716734-6

FACTURA

N° 001 - 001 - 0000119

FECHA DE EMISIÓN: 03 / 10 / 2024 COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐  
C.O.C.I. N°: 4019040 TEL: NOTA DE REMISIÓN N°:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lorena Del Puerto Gómez  
DIRECCIÓN:

NT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Champú	12000			12000
1	Acondicionador	12000			12000
	Jabón Dove	7000			7000
	Desodorante Dove	14000			14000
1	Agua	6000			6000

VALOR PARCIAL: 54000  
TOTAL A PAGAR: Cincuenta y cuatro mil guaraníes Gs. 54000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 4909 TOTAL I.V.A.: 4909  
de: Deldamio Ibarra Ramos - Hab. N° 2422 - R.U.C.: 3.857.673-2 <Screlbert e/ Dr. Francia e Ytororo - Cel: 0981-379516>  
01 Tel. 50x2 del 101 al 150 < Concepción - Paraguay ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Arch. Tributario

RICHARD DAVID VILLARTA CABRERA



COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS  
COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS

Calle Gaspar Agüero - Cel.: (0985) 544 934  
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 17358316  
Fecha Inicio Vigencia: 16/07/2024  
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025  
R.U.C.: 5716734-6

FACTURA

N° 001 - 001 - 0000120

FECHA DE EMISIÓN: 04 / 10 / 2024 COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐  
R.U.C. O.C.I. N°: 4019040 TEL: NOTA DE REMISIÓN N°:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lorena Del Puerto  
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Toallita higienica Grande	16000			16000
1	Yogurt de 1L.	7000			7000
2	Manzana	3000			6000
2	Agua de 1L	5000			10.000
2	Galletita Craker	7000			14.000
1	Yerba campesino 500gr.	14000			14000

VALOR PARCIAL: 67.000  
TOTAL A PAGAR: Sesenta y siete mil guaraníes Gs. 67.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) (10%) 6090 TOTAL I.V.A.: 6090  
de: Deldamio Ibarra Ramos - Hab. N° 2422 - R.U.C.: 3.857.673-2 <Screlbert e/ Dr. Francia e Ytororo - Cel: 0981-379516>  
01 Tel. 50x2 del 101 al 150 < Concepción - Paraguay ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Arch. Tributario



N° 236

**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: María Lorena Del Puerto Gómez		C.I. N°: 4019040
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Estadística	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N°173/2024	Fecha: 02/10/2024
5	Viático asignado: a) (G) 800.0000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) Gs. 436.000	c) 50% o diferencia no rendida Gs. 364.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar y realizar ponencia en el Congreso Nacional de Educación Matemática Papapykuua.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 02 / 10 / 2024	Hasta: 04 / 10 / 2024
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: x
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				162.000	
	Lo de Carrillo - Mini Market	Factura	004-001-0069381	02/10/2024	48.000	
	Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000118	02/10/2024	57.000	
	Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000119	03/10/2024	6.000	
	Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000120	04/10/2024	51.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				274.000	
	Puesto de Peaje - Cne.l Bogado	Ticket	1826959	02/10/2024	7.000	
	Puesto de Peaje - Tacuara	Ticket	566387	02/10/2024	5.000	
	Puesto de Peaje - Río Verde	Ticket	1024542	02/10/2024	5.000	
	Lo de Carrillo - Mini Market	Factura	004-001-0069381	02/10/2024	13.000	
	Centro de Modas MyV	Factura	001-001-0003093	02/10/2024	180.000	
	Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000119	03/10/2024	48.000	
	Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000120	04/10/2024	16.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 436.000	
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 364.000	
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)					18/10/24

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°: María Lorena Del Puerto Gómez  
4.019.040



PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: cgimenez  
Fecha: 02/10/2024 05:15:03

N° Transacción: 1826959  
Carril: 2  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs

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

M. O. P. L.  
RUC: 80063729-1  
PEAJE TARIARIA  
CASA DE TRANSITO  
D.T.O. LEY N° 198/59  
BUEN VIAJE!

#566387 02/10/2024 10:31  
02 TURNO 02 000180

1x 5000 Gs5000  
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: vfleitas  
Fecha: 02/10/2024 12:52:18

N° Transacción: 1024542  
Carril: 3  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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



**Carillo**  
-Mini Market-  
de Comercial R. Carillo S.A.C.I.S.  
COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO  
POR LOS FREE SHOPS  
Matr.: Cuipeyry al Guaranido Sosa y Hwi, Faltu - Tel.: (032) 222 208  
Suc. 1: Mariscal Francisco S. López al Ctp. Giménez y Vernal Amado - Tel.: (032) 222 223  
Suc. 2: Capten Guaranido Sosa y Ruta Y - Cat.: (0994) 312 234  
Horqueta Paraguay

**TIMBRADO N° 17436250**  
Fecha Inicio Vigencia 21/08/2024  
Fecha Fin Vigencia 31/08/2025  
**R.U.C.: 80063729 - 1**  
**FACTURA**  
**N°004-0010069381**

Fecha de Emisión: 02 de Octubre de 2024

Cond. Vta: Contado

C.I. o R.U.C.: 019040 Ven: 1 < 14:31:38

004-001-0069381 Int: 608,266-A Cod: 1

Razón Social: lorena del puerto

CANT.	ARTICULOS	PU	EXENTAS	5%	10%
4	EMPANADA DE CARNE	5,000			20,000
1	PAN RELLENO JAMON Y QUESO	8,000			8,000
1	PAN RELLENO JAMON Y QUESO	8,000			8,000
1	Crema Dental Close UP 72	4,000			4,000
1	Cepillo Kolynos Master Pl	9,000			9,000
1	Jugo Frugos Durazno 1 Lts	12,000			12,000

Adelanto: 0

H> 14:31:38	Descuento->	0	0	0
Son Guaraníes: sesenta y un mil		0	0	61,000
IVA 5%: 0	IVA 10%: 5,545	TOTAL IVA: 5,545		61,000

Obs:

RICHARD DAVID VILLARTA CABRERA



COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS  
COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS

Calle Gaspar Agüero - Cel.: (0985) 544 934  
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 17358316  
Fecha Inicio Vigencia: 16/07/2024  
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025  
R.U.C.: 5716734-6

FACTURA

N° 001-001-0000118

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2024

COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.U.C. O.C.I. N°: 4019040

TEL:

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lorena Del Puerto

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Ensalada de frutas	12.000			12.000
2	Yogurt	8.000			16.000
2	Agua	6.000			12.000
	Jugo de frutas	10.000			10.000
	Galletita crackers	7.000			7.000

VALOR PARCIAL:

57.000

TOTAL A PAGAR:

Cincoenta y siete mil guaraníes

Gs. 57.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

USO ADMINISTRATIVO

TOTAL I.V.A.: 5181



de: Deidamia Ibarra Ramos - Hab. N° 2422 - R.U.C.: 3.857.673-2 - Escribiente/Dr. Francia y Yborato - Cel: 0981-379516  
01 Tal. 50x2 del 101 al 150 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Arch. Tributario



CENTRO DE MODAS MIXTA

de MARY LUZ CORONEL DAVALOS

Comercio al por menor de prendas de vestir  
Comercio al por menor de calzado  
Comercio al por menor de otros artículos deportivos n.c.p.

Don Bosco e/ Prof. Cabral y Screiber  
Cel.: (0971) 623 607 - Concepción/Paraguay

Timbrado N° 17044878  
Fecha Inicio Vigencia 22/02/2024  
Fecha Fin Vigencia 28/02/2025

R.U.C.: 2951594 - 7

FACTURA

N° 001-001-0003093

Fecha de Emisión: 02/10/2024

Condición de Venta: Contado ☒ Crédito ☐

R.U.C. o C.I.: 4019040

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Lorena Del Puerto

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Soladores	100.000			100.000
2	portales de vestir	8.000			80.000

SUB-TOTALES

Total a Pagar Gs.:

Cientos ochenta mil

180.000

Liquidación del IVA: 5%

10% 16363

Total IVA: 16363



Hab. P/ Impr. N°1510 - RUC.: 80021676-8 - Cnel. Martínez N° 244 c/ Yegros - Tel.: 0331-243 337  
04 Tal. 50x3 - Imp. Del 2.951 - 3.150 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Archivo Tributario  
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)



RICHARD DAVID VILLARTA CABRERA



COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS  
COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS

Calle Gaspar Agüero - Cel.: (0985) 544 934  
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 17358316  
Fecha Inicio Vigencia: 16/07/2024  
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025

R.U.C.: 5716734-6

FACTURA

N° 001 - 001 - 0000119

FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2024

COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

C.O.C.I.N°: 4019040

TEL:

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lorena Del Puerto Gómez

DIRECCIÓN:

NT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Champú	12000			12000
1	Acondicionador	12000			12000
	Jabón Dove	7000			7000
	Desodorante Dove	14000			14000
1	Agua	6000			6000

VALOR PARCIAL:

54000

TOTAL A PAGAR: Cincuenta y cuatro mil guaraníes Gs. 54000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)

(10%) 4909

TOTAL I.V.A.: 4909

de: Deldamio Ibarra Ramos - Hab. N° 2422 - R.U.C.: 3.857.673-2 <Screlbert e/ Dr. Francia e Ytororo - Cel: 0981-379516>  
01 Tel. 50x2 del 101 al 150 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Arch. Tributario



RICHARD DAVID VILLARTA CABRERA



COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS  
COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS

Calle Gaspar Agüero - Cel.: (0985) 544 934  
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 17358316  
Fecha Inicio Vigencia: 16/07/2024  
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025

R.U.C.: 5716734-6

FACTURA

N° 001 - 001 - 0000120

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2024

COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.U.C. O.C.I.N°: 4019040

TEL:

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lorena Del Puerto

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Toallita higienica Grande	16000			16000
1	Yogurt de 1L	7000			7000
2	Manzana	3000			6000
2	Agua de 1L	5000			10.000
2	Galletita Craker	7000			14.000
1	Yerba Campesino 500gr.	14000			14000

VALOR PARCIAL:

67.000

TOTAL A PAGAR: Sesenta y siete mil guaraníes Gs. 67.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)

(10%) 6090

TOTAL I.V.A.: 6090

de: Deldamio Ibarra Ramos - Hab. N° 2422 - R.U.C.: 3.857.673-2 <Screlbert e/ Dr. Francia e Ytororo - Cel: 0981-379516>  
01 Tel. 50x2 del 101 al 150 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Arch. Tributario





Nº 236

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: María Lorena Del Puerto Gómez			C.I. N°: 4019040
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: x	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Jefe de Estadística		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	REC/VM N°173/2024	Fecha: 02/10/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 800.0000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) Gs. 436.000	c) 50% o diferencia no rendida Gs. 364.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Concepción			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar y realizar ponencia en el Congreso Nacional de Educación Matemática Papapykuaa.		
8	Período de la Comisión:	Desde: 02 / 10 / 2024	Hasta: 04 / 10 / 2024	
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: x	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				162.000	
	Lo de Carrillo - Mini Market	Factura	004-001-0069381	02/10/2024	48.000	
	Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000118	02/10/2024	57.000	
	Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000119	03/10/2024	6.000	
	Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000120	04/10/2024	51.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				274.000	
	Puesto de Peaje - Cne.l Bogado	Ticket	1826959	02/10/2024	7.000	
	Puesto de Peaje - Tacuara	Ticket	566387	02/10/2024	5.000	
	Puesto de Peaje - Río Verde	Ticket	1024542	02/10/2024	5.000	
	Lo de Carrillo - Mini Market	Factura	004-001-0069381	02/10/2024	13.000	
	Centro de Modas MyV	Factura	001-001-0003093	02/10/2024	180.000	
	Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000119	03/10/2024	48.000	
	Richard David Villarta Cabrera - Comercio	Factura	001-001-0000120	04/10/2024	16.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 436.000	
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 364.000	
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)					18/10/24

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°: María Lorena Del Puerto Gómez  
4.019.040

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: cgimenez  
Fecha: 02/10/2024 05:15:03

N° Transacción: 1826959  
Carril: 2  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 7.000 Gs

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

M. O. P. I.  
RUC: 80004239-5  
PEAJE TACUARA  
CASA DE TRANSITO  
D.T.O. LEY N° 198/59  
BUEN VIAJE!

#566387 02/10/2024 10:31  
02 TURNO 02 000180

1x 5000 Gs5000  
CATEGORIA 01

CAJA Gs5000

**TEO DE**  
**Carrillo**  
**-Mini Market-**  
de Comerciario R. Carrillo S.A.S.A.  
COMERCIO AL POR MENOR REALIZADO  
POR LOS FREE SHOPS

Méx: Compañía al Comerciario Sosa y Hno. Félix - Tel: (032) 222 208  
Buc. 1: Mercadería Francisco B. López al Op. Olimar y Yandi Arriola - Tel: (032) 222 223  
Buc. 2: Capitan Guernando Sosa y Ruta 7 - Cel: (0981) 312 304  
Horqueta Paraguay

**TIMBRADO N° 17436250**  
Fecha Inicio Vigencia 21/08/2024  
Fecha Fin Vigencia 31/08/2025  
**R.U.C.: 80063729 - 1**  
**FACTURA**  
**N°004-0010069381**

Fecha de Emisión: 02 de Octubre de 2024 Cond. Vta: Contado  
C.I. o R.U.C.: 019040 Ven: 1 < 14:31:38 004-001-0069381 Int: 608,266-A Cod: 1

Razón Social: Iorena del Puerto

CANT.	ARTICULOS	PU	EXENTAS	5%	10%
4	EMPANADA DE CARNE	5,000			20,000
1	PAN RELLENO JAMON Y QUESO	8,000			8,000
1	PAN RELLENO JAMON Y QUESO	8,000			8,000
1	Crema Dental Close UP 72	4,000	✓		4,000
1	Cepillo Kolynos Master Pl	9,000	✓		9,000
1	Jugo Frugos Durazno 1 Lts	12,000			12,000

PUESTO DE PEAJE RIO VERDE

Cajero: vfleitas  
Fecha: 02/10/2024 12:52:18

N° Transacción: 1024542  
Carril: 3  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: 5.000 Gs.

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

Adelanto: 0			
H> 14:31:38	Descuento->	0	0
Son Guaraníes: sesenta y un mil		0	61,000
IVA 5%: 0	IVA 10%: 5,545	TOTAL IVA: 5,545	61,000

Obs:

RICHARD DAVID VILLARTA CABRERA



COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS  
COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS

Calle Gaspar Agüero - Cel.: (0985) 544 934  
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N° 17358316  
Fecha Inicio Vigencia: 16/07/2024  
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025  
R.U.C.: 5716734-6

FACTURA

N° 001-001-0000118

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2024

COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.U.C. O.C.I. N°: 4019040

TEL:

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lorena Del Puerto

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
2	Ensalada de frutas	12.000			12.000
2	Yogurt	8.000			16.000
2	Agua	6.000			12.000
	Jugo de frutas	10.000			10.000
	Galletita craker	7.000			7.000

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: cincuenta y siete mil guaraníes Gs. 57.000

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)

(10%) 5181

TOTAL I.V.A.: 5181



de: Deldemio Ibarra Ramos - Hab. N° 2422 - R.U.C.: 3.857.673-2 <Screiber e/ Dr. Francia é Ytororo - Cel: 0981-379516>  
01 Tel. 50x2 del 101 al 150 < Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Arch. Tributario



CENTRO DE MODAS M y V

de MARY LUZ CORONEL DAVALOS

Comercio al por menor de prendas de vestir  
Comercio al por menor de calzado  
Comercio al por menor de otros artículos deportivos n.c.p.

Don Bosco e/ Prof. Cabral y Screiber  
Cel.: (0971) 623 607 Concepción/Paraguay

Timbrado N° 17044878  
Fecha Inicio Vigencia 22/02/2024  
Fecha Fin Vigencia 28/02/2025

R.U.C.: 2951594 - 7

FACTURA

N° 001-001-0003093

Fecha de Emisión 02/10/2024

Condición de Venta: Contado ☒ Crédito ☐

R.U.C. o C.I.: 4019040

Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Lorena Del Puerto

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Polseras	100.000			100.000
1	portales de vestir	8.000			80.000

SUB-TOTALES

Total a Pagar Gs.: Cientos ochenta mil 180.000

Liquidación del IVA:

5%

10%

16363

Total IVA:



16363





Hab. P/ Impr. N°1510 - RUC.: 80021676-8 - Cnel. Martínez N° 244 cl Yegros - Tel.: 0331- 243 337  
04 Tel. 50x3 - Imp. Del 2.951 - 3.150 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Archivo Tributario  
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido p/ Crédito Fiscal)



<b>RICHARD DAVID VILLARTA CABRERA</b>		<b>TIMBRADO N° 17358316</b> Fecha Inicio Vigencia: 16/07/2024 Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025 <b>R.U.C.: 5716734-6</b> <b>F A C T U R A</b> N° 001 - 001 - 0000119	
 COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS Calle Gaspar Agüero - Cel.: (0985) 544 934 Concepción - Paraguay			
FECHA DE EMISIÓN: 03 / 10 / 2024		COND. DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	
C.O.C.I. N°: 4019040		TEL:      NOTA DE REMISIÓN N°:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lorena Del Puerto Gómez			
DIRECCIÓN:			
NT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS      IVA 5%      IVA 10%
1	Champú	12000	12000
1	Acondicionador	12000	12000
	Jabón Dove	4000	4000
	Desodorante Dove	14000	14000
1	Agua	6000	6000
VALOR PARCIAL:			54000
TOTAL A PAGAR: Cincuenta y cuatro mil guaraníes Gs.			54000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)		(10%) 4909	TOTAL I.V.A.: 4909
 de: Deldamio Ibarra Ramos - Hab. N° 2422 - R.U.C.: 3.857.673-2 <Screibert el Dr. Francia e Ytororo - Cel: 0981-379516> 01 Tel. 50x2 del 101 al 150 <- Concepción - Paraguay		ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tributario	

<b>RICHARD DAVID VILLARTA CABRERA</b>		<b>TIMBRADO N° 17358316</b> Fecha Inicio Vigencia: 16/07/2024 Fecha Fin Vigencia: 31/07/2025 <b>R.U.C.: 5716734-6</b> <b>F A C T U R A</b> N° 001 - 001 - 0000120	
 COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS COMERCIO AL POR MENOR EN MINI MERCADOS Y DESPENSAS Calle Gaspar Agüero - Cel.: (0985) 544 934 Concepción - Paraguay			
FECHA DE EMISIÓN: 04 / 10 / 2024		COND. DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	
R.U.C. O.C.I. N°: 4019040		TEL:      NOTA DE REMISIÓN N°:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lorena Del Puerto			
DIRECCIÓN:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS      IVA 5%      IVA 10%
1	Toallita higienica Grande	16000	16000
1	Yogurt de 1 l.	4000	4000
2	Martana	3000	6000
2	Agua de 1 l.	5000	10.000
2	Galletita Craker	7000	14.000
1	Yerba Campesino 500gr.	14000	14000
VALOR PARCIAL:			67.000
TOTAL A PAGAR: Sesenta y siete mil guaraníes Gs.			67.000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)		(10%) 6090	TOTAL I.V.A.: 6090
 de: Deldamio Ibarra Ramos - Hab. N° 2422 - R.U.C.: 3.857.673-2 <Screibert el Dr. Francia e Ytororo - Cel: 0981-379516> 01 Tel. 50x2 del 101 al 150 <- Concepción - Paraguay		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:
SIME 7213/24	[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:
7213	[Firma]	[Firma]	15/10/24	
Número de Hojas:	4			
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:		





MEMORÁNDUM DT/SE N° 711/2024

A : **PROF. DR. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ**, RECTOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
DE : **LIC. CRISTIAN MACIEL**, JEFE INTERINO  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
REF : *PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE MISIÓN DE VIATICO*  
FECHA : 15 DE OCTUBRE DE 2024

Por este medio presento el Informe Final de Misión de Viatico de los funcionarios Fernando Araujo, Técnico I, en carácter de chofer, quien trasladó a Luis Ibarra, Técnico del Departamento de Tesorería, a las filiales de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná; el día Jueves 10 de Octubre del corriente, a fin de realizar los pagos de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas.

Atentamente. -



**LIC. CRISTIAN MACIEL**, Jefe Interino  
Departamento de Tesorería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
SECRETARIA GENERAL  
MESA DE ENTRADA  
Expediente N° 7213  
Fecha: 15/10/24 Hora: 11:01  
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 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:
	Luis Ibarra Cantero	Técnico del Departamento de Tesorería	4.113.211	
	Fernando Araujo	Técnico I	2.646.477	
5.	Resolución de Viático N°: 179/2024	6. Fecha de la Resolución: 10/10/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 7012/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Cnel. Bogado, Gral. Artigas y San Pedro del Paraná		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar los pagos de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 10/10/2024 Hasta: 10/10/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Pago de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas	Filiales: Cnel. Bogado, Gral. Artigas y San Pedro del Paraná		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Provisión de fondos para los alumnos becados a fin de seguir con su formación profesional. -			
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°: 7013				
Fecha: 15/10/24				
Hora: 11:01				
Firma: _____				
Aclaración de Firma:				





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 10 de octubre de 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 179/2024.-

**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 7012/2024, correspondiente al memorando presentado por el **Lic. Cristian Maciel, Girador Interino del Departamento de Tesorería de la Universidad Nacional de Itapúa**, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: **Sr. Luis Ibarra, Técnico del Departamento de Tesorería** y para el **Sr. Fernando Araujo, Técnico I en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a las Filiales de la Universidad Nacional de Itapúa, en las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, el día jueves 10 de octubre de 2024, a fin de realizar los pagos de Becas a estudiantes de las distintas Unidades Académicas que componen las Filiales mencionadas.-----

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 los funcionarios: **Sr. Luis Ibarra, Técnico del Departamento de Tesorería**, y para el **Sr. Fernando Araujo, Técnico I en carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Coronel Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná, el día jueves 10 de octubre 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	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Luis Javier Ibarra Cantero	4.113.211	100.000
2	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	100.000

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

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

  
**Prof. Dra. Selvy Monges de Insfrán**  
Encargada de Despacho del Rectorado





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

**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.

## EVIDENCIA



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





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°: 7203	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:
7203			22/10/24	
Número de Hojas:	4	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

A : **Mg. Beatriz Chávez**, Directora Gral. de Administración y Finanzas Interina  
DE : **Lic. Ruth Carolina Ayala**, Jefe de Gabinete del Rector Interina  
REF : Informe Final de Misión  
FECHA : 15 de octubre del 2024



Señora Directora General Interina:

Por este medio remito el Informe Final de Misión correspondiente al viaje realizado por el Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, y el Jefe de Unidad, **Sr. Félix Troche**, en su carácter de chofer, a la ciudad de Asunción el 10 de octubre del presente año, otorgado por Res. REC/VM 177/2024. La misión tuvo como propósito participar en el evento de lanzamiento del Sistema Nacional de Créditos Académicos de la Educación Superior del Paraguay (SNA-PY), llevado a cabo en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7203
Fecha:	22/10/24
Hora:	10:40
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	[Signature]



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
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 177/2024	6. Fecha de la Resolución: 09/10/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 6994/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado hasta la ciudad de Asunción, con el propósito de participar en el lanzamiento del Sistema Nacional de Créditos Académicos de la Educación Superior del Paraguay (SNA-PY), a llevarse a cabo en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 10/10/2024	Hasta: 10/10/2024
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 Asunción, con el propósito de participar en el lanzamiento del Sistema Nacional de Créditos Académicos de la Educación Superior del Paraguay (SNA-PY)	Centro Cultural del Puerto de Asunción.	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Actualización en normativas educativas		
	Fortalecimiento institucional		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 7203			
Fecha: 10/10/24			
Hora: 10:40			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 09 de octubre del 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 177/2024.-

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 6994/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Ruth Carolina Ayala, Jefe de Gabinete del Rector Interina*, 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*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar en el evento de lanzamiento del Sistema Nacional de Créditos Académicos de la Educación Superior del Paraguay (SNA-PY), a llevarse a cabo en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, el día jueves 10 de octubre 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* y al *Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, el día jueves 10 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	420.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	320.000

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

  
Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General

  
Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

## Rectorado

Anexo IFM- REC/VM N° 177/2024





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°: 7137	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 formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 7137/24	Hecho por: [Firma]	Verificado por: [Firma]	Fecha: 14/10/24	Devuelto por:
Número de Hojas: 04		Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos. 1er. Legajo: Formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados, 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO



## MEMORANDO

D.I.O. N.º 217/2024

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

**DE** : Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras

**Fecha** : 11/10/2024

**Objeto** : Informe Final de la Misión



Por el presente se remite Informe Final de Misión del viaje realizado por Juan Britto, Tania Antonella Espinoza y Roberto Novosad quienes se trasladaron a la ciudad de María Auxiliadora, para Acompañar a la visita de obra del llamado correspondiente a la Filial y realizar un relevamiento de datos para ejecutar los trabajos del contrato de mantenimiento de edificios.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
<b>MESA DE ENTRADA</b>	
Expediente N°:	7137/24
Fecha:	14/10/24
Hora:	08:35
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:
	Juan Britto	Jefe de Sección	4.581.157	
	Tania Espinoza	Asesor Técnico	4.086.069	
	Roberto Novosad	Asesor Técnico	1.474.054	
5.	Resolución de Viático N°: 176/2024		6. Fecha de la Resolución: 8/10/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 6978/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		María Auxiliadora	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Acompañar a la visita de obra del llamado correspondiente a la Filial y realizar un relevamiento de datos para ejecutar los trabajos del contrato de mantenimiento de edificios.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 10/10/2024	Hasta: 10/10/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Acompañar a la visita de obra del llamado correspondiente a la Filial y realizar un relevamiento de datos para ejecutar los trabajos del contrato de mantenimiento de edificios.		Universidad Nacional de Itapúa- María Auxiliadora	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	El mantenimiento y la obra de ampliación a beneficio de la Filial.			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 7137/24				
Fecha: 14/10/24				
Hora: 08:35				
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 octubre del 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 176/2024.-

**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 6978/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Arq. Myriam Morínigo, Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: *Arq. Juan Britto, Jefe de Sección, Ing. Tania Espinoza, Asesor Técnico y al Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico*, quienes se trasladarán a la ciudad de María Auxiliadora, a fin de acompañar a la visita de obra del llamado correspondiente a dicha Filial y realizar un relevamiento de datos en la misma, para ejecutar los trabajos del contrato de mantenimiento de edificios, el día jueves 10 de octubre 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** a los funcionarios: *Arq. Juan Britto, Jefe de Sección, Ing. Tania Espinoza, Asesor Técnico y al Arq. Roberto Novosad, Asesor Técnico*, quienes se trasladarán a la ciudad de María Auxiliadora, el día jueves 10 octubre 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	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Juan Manuel Britto Quiñonez	4.581.157	170.000
2	Tania Antonella Espinoza Martínez	4.086.069	170.000
3	Roberto Abel Novosad Rychluk	1.474.054	170.000

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



*Abg. Néstor Ibáñez Miranda*  
Secretario General



*Prof. Dra. Shelly Monges de Insfrán*  
Encargado de Despacho del Rectorado





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

### **Evidencias de la visita**





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°: 7290	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, 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:
7290			22/10/24	
Número de Hojas:	4	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

A : **Mg. Oraidia Ubeda de Gamón**, Directora Gral. de Administración y Finanzas  
DE : **Lic. Ruth Carolina Ayala**, Jefe de Gabinete del Rector Interina  
REF : Informe Final de Misión  
FECHA : 17 de octubre del 2024



Señora Directora General:

Por la presente, remito el Informe Final de Misión correspondiente al viaje realizado por el Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, la **Mg. Oraidia Ubeda de Gamón**, Directora General de Administración y Finanzas, y el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en calidad de chofer, a la ciudad de Asunción los días 13 y 14 de octubre del presente año, conforme a la Resolución REC/VM 182/2024.

La misión tuvo como propósito participar en dos reuniones clave: la primera, con el Viceministro de Educación Superior y la Directora de Formación Docente en las instalaciones del CONES; y la segunda, en la Honorable Cámara de Diputados, donde se abordó el "Proyecto de Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025".

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECCIÓN DE VOUCHER	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7290
Fecha:	22/10/24
Hora:	10:30
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[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°:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
	Oraida Ubeda de Gamón	Directora General de Administración y Finanzas	819.410
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 182/2024	6. Fecha de la Resolución: 11/10/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 7107/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado hasta la ciudad de Asunción, con el propósito de participar en dos reuniones: con el Viceministro de Educación Superior y la Directora de Formación Docente en las instalaciones del CONES; así también, en la Honorable Cámara de Diputados, donde se abordó el "Proyecto de Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025".	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 13/10/2024	Hasta: 14/10/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Reunión con el Viceministro de Educación Superior y la Directora de Formación Docente.	CONES.	
	Reunión sobre el Proyecto de Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.	Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Fortalecimiento de la colaboración institucional		
	Representación y defensa de intereses educativos		
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°: 7290			
Fecha: 22/10/24			
Hora: 10:30			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 11 de octubre del 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 182/2024.-

**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 7107/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Ruth Carolina Ayala**, Jefe de Gabinete del Rector Interina, por medio del cual solicita la provisión de viático para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector; la **Mg. Oraidá Úbeda de Gamón**, Directora General de Administración y Finanzas y para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar de las siguientes actividades detalladas a continuación: Reunión con el Viceministro de Educación Superior y la Directora de Formación Docente, a realizarse en las instalaciones del Consejo Nacional de Educación Superior – CONES. Reunión en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, en la cual se tratará el “Proyecto de Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”, los días domingo 13 y lunes 14 de octubre 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; la **Mg. Oraidá Úbeda de Gamón**, Directora General de Administración y Finanzas y al **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, los días domingo 13 y lunes 14 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	930.000
2	Oraidá Elsa Úbeda de Gamón	819.410	780.000
3	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

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



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

## Rectorado

---

Anexo IFM- REC/VM N° 182/2024







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:
SIME 7214/24	M. García			
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:
7214	15/10/24		15/10/24	
Número de Hojas:	4	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:		





MEMORÁNDUM DT/SE N° 713/2024

A : PROF. DR. HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ, RECTOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
DE : LIC. CRISTIAN MACIEL, JEFE INTERINO  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
REF : PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE MISIÓN DE VIATICO  
FECHA : 15 DE OCTUBRE DE 2024

Por este medio presento el Informe Final de Misión de Viatico de los funcionarios Mariano Duarte, Jefe de Unidad, en carácter de chofer, quien trasladó a Luis Ibarra, Técnico del Departamento de Tesorería, a las filiales de Natalio y María Auxiliadora; el día Lunes 14 de Octubre del corriente, a fin de realizar los pagos de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas.

Atentamente. -



LIC. CRISTIAN MACIEL, Jefe Interino  
Departamento de Tesorería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
SECRETARIA GENERAL  
MESA DE ENTRADA  
Expediente N° 7214  
Fecha: 15/10/24 Hora: 11:03  
Firma: [Firma]  
Aclar. de Firma: [Firma]





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA 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:
	Luis Ibarra Cantero	Técnico del Departamento de Tesorería	4.113.211	
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
5.	Resolución de Viático N°: 180/2024		6. Fecha de la Resolución: 10/10/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 7013/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Natalio y María Auxiliadora.	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Realizar los pagos de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 14/10/2024	Hasta: 14/10/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Mariano Duarte			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Pago de becas a estudiantes de las distintas unidades académicas		Filiales: Natalio y María Auxiliadora	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
Provisión de fondos para los alumnos becados a fin de seguir con su formación profesional. -				
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°: 7214				
Fecha: 15/10/24				
Hora: 11:03				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 10 de octubre de 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 180/2024.-

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 7013/2024, correspondiente al memorando presentado por el *Lic. Cristlan Maciel, Girador Interino del Departamento de Tesorería de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: *Sr. Luis Ibarra, Técnico del Departamento de Tesorería* y para el *Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse a las Filiales de la Universidad Nacional de Itapúa, en las ciudades de Natalio y María Auxiliadora, el día lunes 14 de octubre de 2024, a fin de realizar los pagos de Becas a estudiantes de las distintas Unidades Académicas que componen las Filiales mencionadas.-----

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: *Sr. Luis Ibarra, Técnico del Departamento de Tesorería*, y para el *Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse a las ciudades de Natalio y María Auxiliadora, el día lunes 14 de octubre 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	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Luis Javier Ibarra Cantero	4.113.211	170.000
2	Mariano Duarte	4.391.437	170.000

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



*M<sup>ra</sup> Sandra Cristaldo Alegre*  
Secretaria General Interina



*Prof. Dra. Selly Monges de Insfrán*  
Encargado de Despacho del Rectorado





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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.

## EVIDENCIA



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



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 7260/2024				
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:
7260/24			21/10/24	
Número de Hojas:	7 (siete)	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		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° 110/2024**

**MEMORÁNDUM**

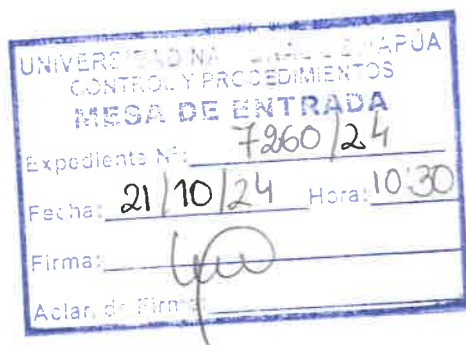
A : **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector  
DE : **Mg. Oraidá Úbeda de Gamón**, Dir.<sup>a</sup> Gral. De Adm. y Finanzas  
FECHA : 16 de octubre de 2024  
REF. : Presentación de Informe final de misión



Por este medio, se remite el Informe final de misión del viático otorgado por Resolución REC/VM N° 186/2024 del 15 de octubre 2024 a la **Mg. Oraidá Úbeda de Gamón** – Directora General de Administración y Finanzas, quien participó el día 15 de octubre del corriente en una mesa de trabajo en el Viceministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Presupuesto Público, y en el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional en la ciudad de Asunción.

Se adjuntan evidencias:

- Informe técnico CEPT N° 96/2024 recepcionado.
- Registro de asistencia técnica y capacitación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.







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:
	Oraida Úbeda de Gamón	Directora General de Administración y Finanzas	819.410	
5. Resolución de Viático N°: 186/2024				
6. Fecha de la Resolución: 15/10/2024				
7. Expediente de Viático N°: 7210/2024				
8. Destino de la Comisión de Servicio: Asunción				
9. Motivo de la Comisión de Servicio: Participar en una mesa de trabajo en la Dirección General de Presupuesto Público, y en el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.				
10. Período de la Comisión: Desde: 15/10/2024 Hasta: 15/10/2024				
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):				
12. Actividad/es				Entidad o empresa visitada
-Revisión del estado del SIME N° 61.379 de Ampliación de Montos de Proyectos CONACYT, logrando el número de CEXTER 8197				Dirección General de Presupuesto Público.
-Seguimiento a los expedientes pendientes en el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional– Dirección General de Gestión del Ingreso y Promoción del Capital Humano.				Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
-Recibir información del estado del CEXTER 8197, que se encuentra en Impresión del Documento para la firma.				
-Recepción del Informe Técnico CEPT N° 96/2024 de la Dirección General de Gestión del Ingreso y Promoción del Capital Humano – Coordinación de Estructura de Puestos de Trabajo.				
-Lograr una entrevista con Nathalie Delorm y con Celia Báez, Coordinadoras de Gestión Organizacional.				
-Recibir indicación precisa que, para todos los expedientes relacionados a estas dependencias, es necesario la aprobación de la estructura organizacional.				
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°: 7260/24				
Fecha: 21/10/24				
Hora: 10:30				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 15 de octubre del 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 186/2024.-

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 7210/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Mg. Beatriz Chávez, Directora de Administración y Finanzas Interina*, por medio del cual solicita la provisión de extensión de viático correspondiente a la REC/VM Nº 182/2024, para la *Mg. Oraidita Úbeda de Gamón, Directora General de Administración y Finanzas*, quien prosiguiendo con las actividades y acompañamiento al Señor Rector en la Defensa del Presupuesto de la Universidad Nacional de Itapúa para el Ejercicio 2025 en la Comisión Bicameral de Presupuesto, participará el día martes 15 de octubre del corriente año, en una mesa de diálogo en el Viceministerio de Economía y Finanzas en la ciudad de Asunción.-----

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 la *Mg. Oraidita Úbeda de Gamón, Directora General de Administración y Finanzas*, en virtud a la necesidad de permanecer en la ciudad de Asunción, el día martes 15 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación.-----

Nº	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Oraidita Elsa Úbeda de Gamón	819.410	500.000

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

  
Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General

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





*Dirección General de Gestión del Ingreso y Promoción del Capital Humano  
Coordinación de Estructura de Puestos de Trabajo*

SIME N° 57926/2024

**INFORME TÉCNICO CEPT N° 96/2024**

**Tema:** Solicitud de Homologación de Perfiles y Matrices de Evaluación, a ser convocados por Concurso de Oposición Interno Institucional (COII)

**Fecha:** Asunción, 10 de octubre de 2024

En referencia a la Nota DGAF N° 202/2024, donde solicitan homologación de perfiles y matrices de evaluación para el llamado a Concurso de Oposición Interno Institucional, ingresados al Viceministerio por medio del expediente SIME N° 57926/24, acorde a las documentaciones se elabora el siguiente informe:

**A. Normativas aplicables:**

- La Ley 7158/2023 “Que crea el Ministerio de Economía y Finanzas”.
- La Ley N° 1626/00 “De la Función Pública”.
- La Ley N° 7228/2024 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024”.
- El Decreto N° 3857/2015 “Por el cual se aprueba el Reglamento General de Selección para el Ingreso y Promoción en la Función Pública, en cargos permanentes y temporales, mediante la realización de Concursos Públicos de Oposición, Concursos de Oposición y Concursos de Méritos, de conformidad a los artículos 15, 25, 27 y 35 de la Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública”.
- El Decreto N° 1092/2024, Anexo “A” Guía de Normas y Procesos del PGN 2024”.
- La Resolución SFP N° N° 52 de fecha 14 de febrero del 2023 “Que establece el reglamento y los instrumentos técnicos a ser aplicados por los OEE en los procesos de selección por concursos”.

**B. Antecedentes:**

- Nota DGAF N° 202/2024, de fecha 27 de junio de 2024 (Expediente SIME N° 57926/24)
- Resolución REC N° 209/2024 “POR LA CUAL SE DISPONE LA REALIZACIÓN DEL LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN INTERNO INSTITUCIONAL PARA CUBRIR CARGOS DE “GIRADORA, JEFE DE RECURSOS HUMANOS, JEFE DE DEPARTAMENTO” DEPENDIENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA U SE CONFORMA LA COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EL EQUIPO TÉCNICO DE APOYO”
- Resolución CSU N° 086/2022, donde aprueban el organigrama y el manual de organización y funciones del rectorado (versión 3 desde la vigencia de la NRM MECIP 2021). Que constituyen requisitos del componente control de la planificación, principio estructura organizacional de la norma de requisitos mínimos MECIP 2015, que modifica el organigrama y el manual de organización, funciones y procedimientos actualizado por resolución CSU N° 085/2021 del rectorado de la universidad nacional de Itapúa
- Nota VAF N° 25/2023, de fecha 10 de noviembre de 2023, que va acompañado del Informe DEyAO N° 72/2023.
- Tabla Universidad Nacional de Itapúa Organigrama





VICEMINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Según las documentaciones obrantes dentro del expediente **SIME N° 57926/24**, se puede constatar que las unidades de Jefe de Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Dirección de Gestión de Desarrollo de Personas y de Jefe de Departamento de la Dirección de Informática, Tecnología y Comunicación, cuentan con Informe Dey AO N° 72/2023, donde entre otros puntos se expone: *“Se señala que para el estudio y eventual aprobación de la Estructura Orgánica Integral, la Universidad Nacional de Itapúa – UNI, debe ajustarse a lo estipulado en el Art. 166, del Anexo “A” del Decreto N° 8759, en cuanto a los lineamientos a seguir para la conformación de los niveles jerárquicos dentro de la Estructura Organizacional”*. En ese sentido, se solicita las documentaciones de adecuaciones según lo señalado en el Informe DEyAO N° 72/2023.

Al respecto, en fecha 12 de setiembre del corriente, la recurrente informa vía correo electrónico que estas jefaturas no cuentan con aprobación, por lo que no serán objeto de este llamado a concurso.

Con respecto al puesto de Jefe de Departamento de Tesorería, se informa a la recurrente que considerando el Informe DEyAO N° 72/2023, se encuentra habilitado, sin embargo, tras la verificación del Anexo del Personal se observa que no existe ninguna vacancia de Jefe de Departamento, donde se ha identificado que la categoría asignada al cargo es Giradora K37, la cual no corresponde a la categoría de un Jefe de Departamento. Cabe resaltar que el OEE informó que en fecha 17 de junio del presente año, han solicitado la modificación de denominación de cargo, del Jefe de Departamento de Tesorería, ingresado bajo **SIME N° 49545/2024**, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con aprobación de dicho cambio.

En este sentido, los puestos de Jefaturas no se encuentran aprobados, por tanto, este departamento no podrá dar trámite a los procesos de concursos, hasta tanto se cuente con las aprobaciones mencionadas, conforme establece el Art. 162. del Anexo A del Decreto N° 1092/2024 *“Informe Previo. Las creaciones o modificaciones de la estructura orgánica de los OEE deberán iniciar trámite en el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, a efectos de contar con informe previo favorable sobre la pertinencia de las unidades organizativas y la correspondencia de cargos. No se podrán realizar designaciones, procesos de concursos, ni abonar diferencias salariales, si las hubiere, que impacten con dichas creaciones o modificaciones hasta tanto se encuentre aprobada por el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional la estructura orgánica solicitada. El administrador será responsable del cumplimiento de esta disposición...”*

**D. Conclusión:**

**Por lo expuesto, corresponde que el Organismo recurrente, previo a la homologación de los perfiles, realice las siguientes acciones:**

- a) Con respecto a los puestos de jefaturas para Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Gestión de Desarrollo de Personas y de Jefe de Departamento de la Dirección de Informática, Tecnología y Comunicación, la Universidad Nacional de Itapúa – UNI, realice los trámites necesarios para la aprobación de la estructura orgánica, considerando lo expuesto en el Informe DEyAO N° 72/2023.
- b) En relación al puesto de Jefe de Departamento de Tesorería, cuente con la aprobación de la modificación dentro del Anexo de Personal de la denominación de Girador a Jefe de Departamento.





VICEMINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL

REGISTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN							Nº.:
Fecha:	15-10-24					Hora de Inicio:	
Or: E:	AUNE					Particular:	
Motivo de la Asistencia							
Consulta relacionada a:	Certificación del Debido Proceso	Modalidad:	CPO	CM	CO - Sistema Institucional	Despreparación	
Identificación de los visitantes/s:							
Nombres y Apellidos	Cargo (para OEI)	Correo	Nº de Teléfonos	Firma			
Orinda Usede	Dir. Gral de Adm. y Finanzas	orinda@os.edu.py	0985782351				
DESARROLLO DE LA REUNIÓN - RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS							
- Consulta referente a los procesos de Cursos							
PRINCIPALES RESULTADOS/ ACUERDOS ALCANZADOS/ACUERDOS ADOPTADOS							
- Se conversó sobre la necesidad de contar con aprobación de la estructura, ajustes al Anexo del personal, específicamente las denominaciones de cargos, pues estos deben ser congruentes con los puestos a convocar.							
DOCUMENTOS ADICIONALES/ ANEXOS (SI APLICA)							
Responsable de la Asistencia Técnica		Firma					
		Aclaración	Natural - Debe				
Hora Fin:				Tiempo Total de la Asistencia:			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

### UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI

#### EXPEDIENTES PENDIENTES – OCTUBRE 2024

**Nº DE EXPEDIENTE:** 83596/2024

**FECHA DE PRESENTACIÓN:** 17/09/2024

**OBJETO:** Solicitud de homologación de perfiles para concurso de Desprecarización

**Nº DE EXPEDIENTE:** 86044/2024

**FECHA DE PRESENTACIÓN:** 24/09/2024

**OBJETO:** Solicitar certificación de Cupos de Contratados para Solicitar Excepción al Concurso de Mérito.

**Nº DE EXPEDIENTE:** 87843/2024

**FECHA DE PRESENTACIÓN:** 02/10/2024

**OBJETO:** Solicitud de modificación de datos de un docente en el SINARH – Cátedra JICA – Carlos Fariña

**Nº DE EXPEDIENTE:** 57926/2024

**FECHA DE PRESENTACIÓN:** 11/07/2024

**OBJETO:** Solicitar homologación de Perfiles Concurso Interno – se aguarda respuesta de un correo remitido en fecha 4/10/2024 a Emilse Lucena

**Nº DE EXPEDIENTE:** 69754/2024

**FECHA DE PRESENTACIÓN:** 16/08/2024

**OBJETO:** Solicitar modificación de datos docente de la FaCEA en el SINARH





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°: 7380	Hecho por: [Signature]	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7380	[Signature]	[Signature]	22/10/24	
Número de Hojas:	4	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

MEMORANDUM

A : **Mg. Oraidia Ubeda de Gamón**, Directora Gral. de Administración y Finanzas  
DE : **Lic. Ruth Carolina Ayala**, Jefe de Gabinete del Rector Interina  
REF : Informe Final de Misión  
FECHA : 21 de octubre del 2024



Señora Directora General:

Por la presente, remito el Informe Final de Misión correspondiente al viaje realizado por el Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez** y el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en calidad de chofer, a la ciudad de Asunción los días 15 y 16 de octubre del presente año, conforme a la Resolución REC/VM 185/2024.

La misión tuvo como propósito la participación en una reunión convocada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así también a una reunión de trabajo con la Viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
SECRETARIA GENERAL  
RESEA DE ENTRADA

Expediente N° 7380  
Fecha: 22/10/24 Hora: 10:42  
Firma: *[Signature]*  
Aclar. de Firma: *[Signature]*





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
			FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 185/2024	4. Firmas:	
6.	Fecha de la Resolución: 15/10/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 7212/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en una reunión convocada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así también a una reunión de trabajo con la Viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 15/10/2024	Hasta: 16/10/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar en una reunión	CONACYT	
	Participar en una reunión de trabajo con la Viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional.	Ministerio de Economía y Finanzas.	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional		
	Representación institucional		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 7380			
Fecha: 22/10/24			
Hora: 10:42			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 15 de octubre del 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 185/2024.-

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 7212/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Ruth Carolina Ayala, Jefe de Gabinete del Rector Interina*, por medio del cual solicita la provisión de extensión de viático correspondiente a la REC/VM Nº 182/2024, para el *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector* y para el *Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de permanecer en la ciudad de Asunción, los días martes 15 y miércoles 16 de octubre del corriente año. La extensión de los viáticos responde a la participación del Señor Rector en una reunión convocada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como a una reunión de trabajo con la Viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, motivos que justifican la necesidad de la prórroga solicitada.-----

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 *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector* y al *Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de permanecer en la ciudad de Asunción, los días martes 15 y miércoles 16 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-
- 2º) AUTORIZAR el pago en concepto de “Viático y Movilidad”, conforme al cuadro que se detalla a continuación.-----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	930.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	670.000

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

  
Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General

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





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Rectorado

Anexo IFM- REC/VM N° 185/2024







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°: 7381	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:
7381	22/10/24		22/10/24	
Número de Hojas:	4	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 escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

MEMORANDUM

**A** : **Mg. Oraidia Ubeda de Gamón**, Directora Gral. de Administración y Finanzas  
**DE** : **Lic. Ruth Carolina Ayala**, Jefe de Gabinete del Rector Interina  
**REF** : Informe Final de Misión  
**FECHA** : 21 de octubre del 2024

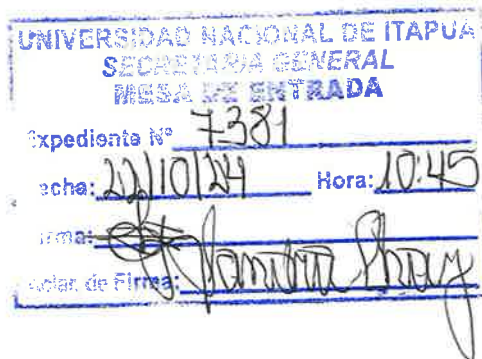


Señora Directora General:

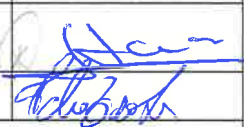


Por la presente, remito el Informe Final de Misión correspondiente al viaje realizado por el Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez** y el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en calidad de chofer, a la ciudad de Asunción los días 17 y 18 de octubre del presente año, conforme a la Resolución REC/VM 191/2024.

La misión tuvo como propósito asistir a una reunión de trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), así como participar en el Congreso Internacional titulado “Desafíos y oportunidades en la Educación Superior: Ética, Tecnología, Innovación y Equidad Educativa”, llevado a cabo en las instalaciones de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Sin otro particular, le saludo atentamente.





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	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 191/2024		6. Fecha de la Resolución: 17/10/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 7253/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Asistir a una reunión de trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), así como participar en el Congreso Internacional titulado “Desafíos y oportunidades en la Educación Superior: Ética, Tecnología, Innovación y Equidad Educativa”, llevado a cabo en las instalaciones de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 17/10/2024	Hasta: 18/10/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Asistir a una reunión de trabajo.		Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).	
	Participar en el Congreso Internacional titulado “Desafíos y oportunidades en la Educación Superior: Ética, Tecnología, Innovación y Equidad Educativa”.		Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Fortalecimiento de alianzas institucionales			
	Intercambio de experiencias y mejores prácticas			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  Proj. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez Rector				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TARE/A/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 7381				
Fecha: 22/10/24				
Hora: 10:45				
Firma: 				
Aclaración de Firma: Jandrea Phay				





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 17 de octubre del 2024.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 191/2024.-**

**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 7253/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Ruth Carolina Ayala**, Jefe de Gabinete del Rector Interina, por medio del cual solicita la provisión de extensión de viático correspondiente a la REC/VM Nº 185/2024, para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector y para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, en virtud a la necesidad de permanecer en la ciudad de Asunción. La extensión de los viáticos responde a las siguientes actividades oficiales: El día jueves 17 de octubre del corriente año: Reunión de trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). El día viernes 18 de octubre del corriente año: Participación en el Congreso Internacional titulado “Desafíos y oportunidades en la Educación Superior: Ética, Tecnología, Innovación y Equidad Educativa”, a realizarse en las instalaciones de la Agencia de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).-----

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 **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector y al **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en su carácter de chofer, en virtud a la necesidad de permanecer en la ciudad de Asunción, los días jueves 17 y viernes 18 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-

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

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	420.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	320.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

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



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

## Rectorado

Anexo IFM- REC/VM N° 191/2024







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°: 7376/2024	Hecho por: <i>Antonieta Rivero</i>	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: <i>Am</i>	Verificado por: <i>[Firma]</i>	Fecha: 24/10/24	Devuelto por:
Número de Hojas: 5 (año)		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:



# 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.

DTIC N.º 82/2024

## MEMORANDO

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector  
**DE:** Univ. Milciades Javier Rios Selent, Técnico de Tecnología, Informática y Comunicaciones  
**FECHA:** 24 de octubre 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 Daniel Araujo Cubilla a la ciudad de Natalio, para realizar trabajos como; instalación de rack, instalación y configuración de Router de Borde, extensión y mejoramiento de las redes, instalación de router WIFI y mantenimiento en general de equipos informáticos. Estas actividades se desarrollaron en la filial de Natalio, el día viernes 18 de octubre del corriente año.

Adjunto: Formulario de informe final de misión, según resolución REC/VM N.º 184/2024.

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

*Milciades Rios*  
*Señor Rector*

Univ. Javier Rios Selent  
Técnico  
Dirección de Tecnología,  
Informática y Comunicaciones







# 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:
	Javier Sánchez Barreto	Técnico DTIC	5.433.084	Javier S.B.
	Milciades Javier Rios Selent	Técnico DTIC	4.014.986	Milciades Rios
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Técnico I	2.646.477	Fernando
5.	Resolución de Viático N°: 184/2024	6. Fecha de la Resolución: 15/10/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 7159/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Natalio		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Instalación de rack, instalación y configuración de un Router de Borde, extensión de cableado, instalación de equipos WIFI, mantenimiento de equipos en general.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/10/2024	Hasta: 18/10/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Daniel Araujo Cubilla			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	- Instalación de tomas de energía para el rack	Filial de Natalio		
	- Instalación de rack			
	- Extensión y reemplazo de cableado			
	- Instalación de Router de Borde y adecuación de redes			
	- Instalación de dispositivos WIFI y Switch			
	- Mantenimiento de equipos en general.			

#### 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:

Milciades Rios - Jefe Interior  
Univ. Javier Rios Selent  
Técnico

RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA(S) TARE(A)S ENCOMENDADA(S)

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración de la Firma: \_\_\_\_\_

Sello:

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 15 de octubre de 2024.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 184/2024.-**

**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 7159/2024, 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 Daniel Araujo Cubilla**, Técnico I 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 Natalio, a fin de realizar los siguientes trabajos; de instalación de rack, extensión y mejoramiento de las redes, instalación de router WIFI y mantenimiento en general de equipos informáticos, el día viernes 18 de octubre 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:**-----

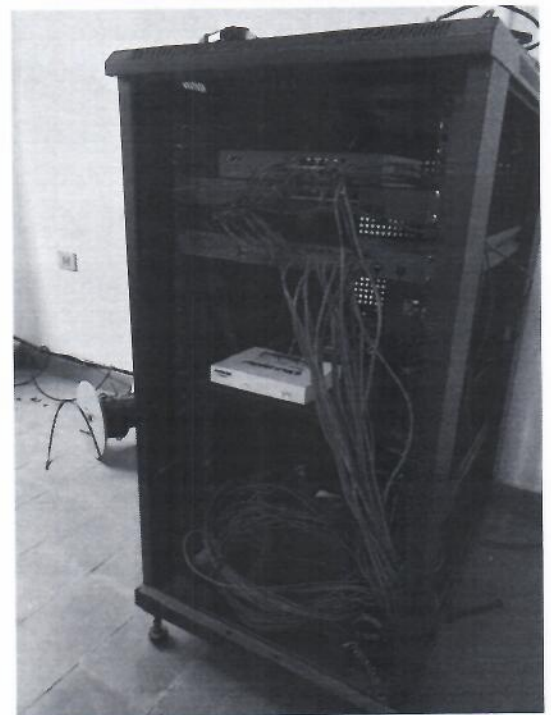
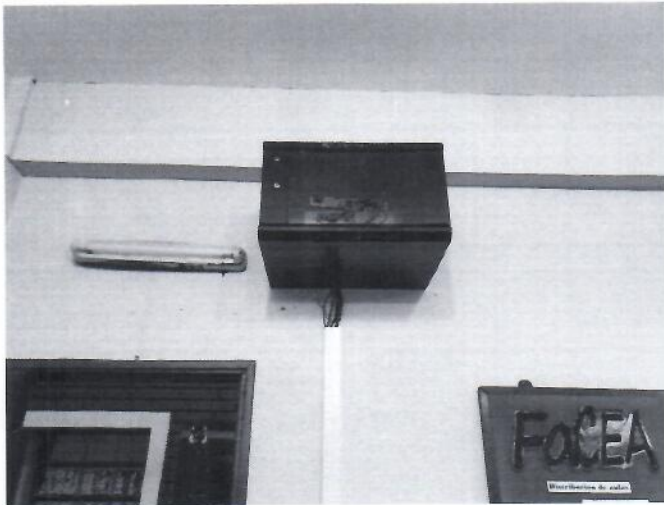
### RESUELVE:

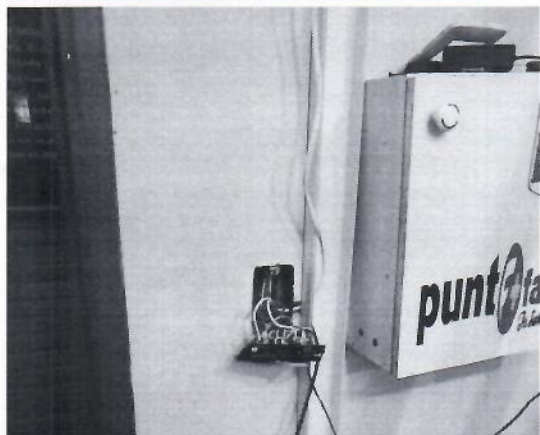
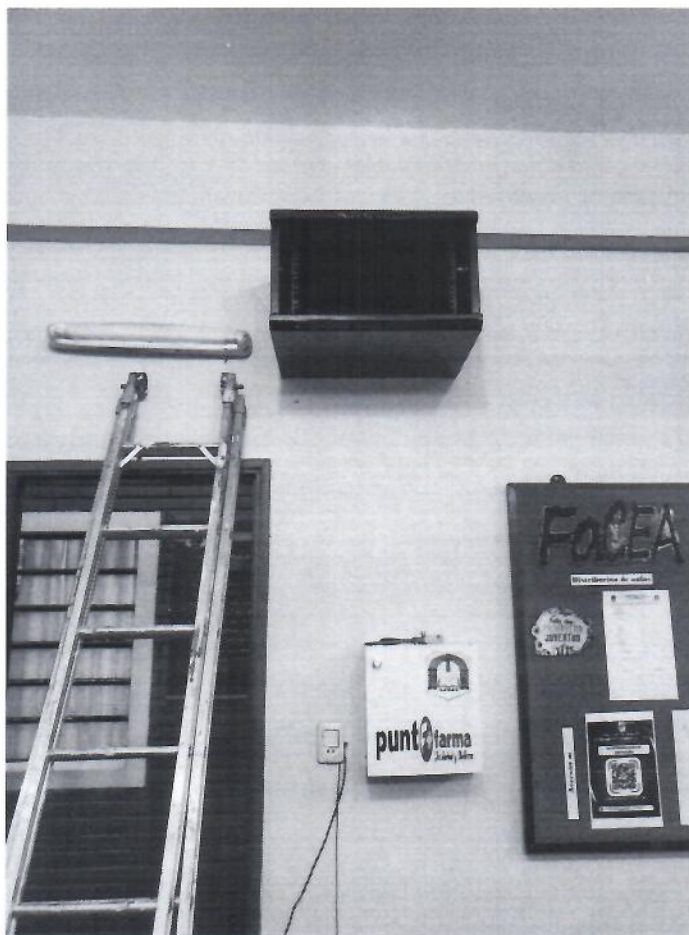
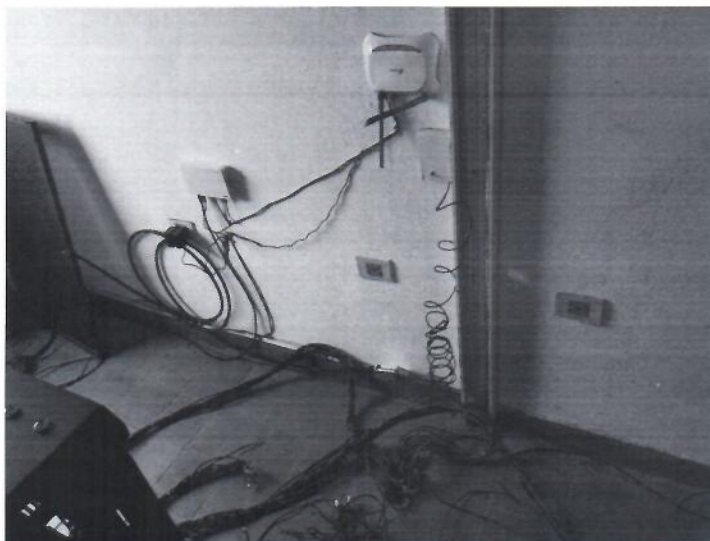
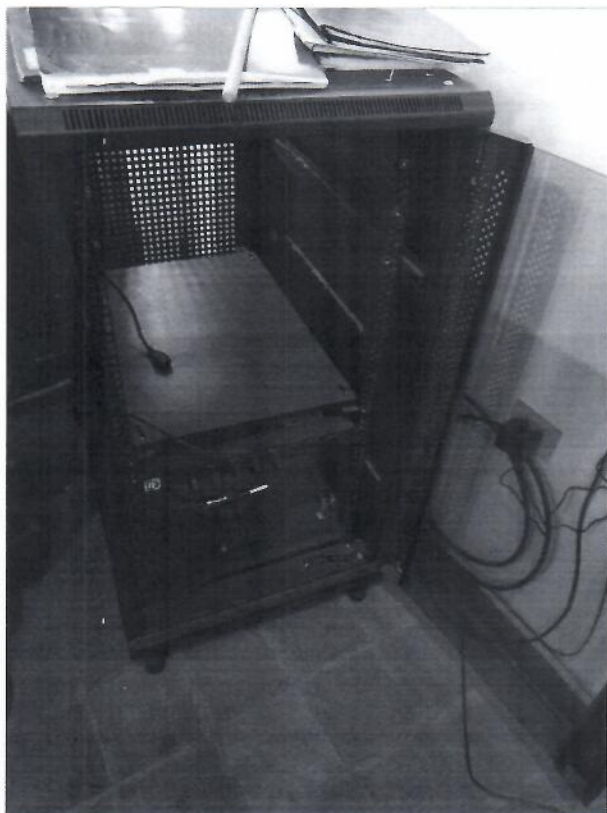
**1º) COMISIONAR** a los funcionarios: **Sr. Milciades Javier Rios Selent**, Técnico, **Sr. Javier Sánchez Barreto**, Técnico y para el **Sr. Fernando Daniel Araujo Cubilla**, Técnico I en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Natalio, el día viernes 18 de octubre 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	Funcionarios Comisionados	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









**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		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: <u>SINE</u>	Hecho por: <u>DOAI</u>	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<u>7428/24</u>				
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<u>7428/24</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>28/10/24</u>	
Número de Hojas: <u>4 (cuatro)</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; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

Memo. N.º 140 /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 : 22 de octubre 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 del viático otorgado por Resolución REC/VM N° 192/2024 del 18 de octubre del 2024, para participar del Congreso Internacional del Consejo de Rectores, el cual se realizó el 18 de octubre del año en curso en la ciudad de Asunción, con un importe de viático de 410.000 Gs.

Atentamente.



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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	7428/24
Fecha:	28/10/24
Hora:	07:35
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°:
1	Perla Sosa de Wood	Directora General Académica y de Investigación	2.494.830
5. Resolución de Viático N°: REC/VM N° 192/2024		6. Fecha de la Resolución: 18/10/2024	
7. Expediente de Viático N°: SIME N° 7237/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del Congreso Internacional del Consejo de Rectores.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 18/10/2024	Hasta: 18/10/2024
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar del Congreso Internacional del Consejo de Rectores.	Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Posicionamiento de la institución			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREAS ENCOMENDADA/S			
Firma:			
Aclaración de la Firma:		Sello:	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 7428/24			
Fecha: 28/10/24			
Hora: 07:35			
Firma:			
Aclaración de Firma:			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 18 de octubre del 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 192/2024.-

**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 7237/2024, 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 del Congreso Internacional del Consejo de Rectores, a llevarse a cabo en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), el día viernes 18 de octubre 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;

**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. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica y de Investigación, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día viernes 18 de octubre 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	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Perla Nancy Sosa de Wood	2.494.830	410.000

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





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





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230) INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos				
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
SIME 7497/24	A.			
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición, la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7497/24	M.		28/10/24	
Número de Hojas: 4	(Coto)	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en legajos: 1er. Legajo: deberá contener: formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados, 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		





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

**VR N°94/2024**

**MEMORÁNDUM**

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


**DE** : **Lic. Stella Cantero**, *Jefe de Gabinete del Vicerrectorado.* 

**FECHA** : 25/10/24.

**OBJETO** : Remitir Informe final de Misión

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de Misión del viático asignado por Resolución REC/VM 188/24 de la Vicerrectora Dra. Nelly Monges y el Jefe de Unidad Sr. Rubén Sosa, en fecha lunes 21 y martes 22 de octubre del corriente año, en la 1° Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe en la ciudad de Asunción en el salón de convenciones del Gran Boubon hotel.

Sin otro particular, la saludo respetuosamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS  
FIEGA DE ENTRADA  
Expediente N°: 7497/24  
Fecha: 28/10/24 Hora: 09:20  
Firma:   
Aclar:



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:
	Nelly Violeta Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704	
	Rubén Daría Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 188/2024	6. Fecha de la Resolución: 16 /10/2024		
7.	Expediente de Viático N°: SIME 7221/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la de la 1º Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe, en el Salón Gran Bourbon Asunción Hotel. Él Sr. Rubén actuó en calidad de chofer.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 21/10 /2024	Hasta: 22/10/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén D. Sosa			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Participación de la de la 1º Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe, en el Salón Gran Bourbon Asunción Hotel.		Salón Gran Bourbon Asunción Hotel.	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Fortalecimiento del compromiso de la UNI con la equidad de género y el empoderamiento femenino en el turismo.			
	Establecimiento de redes de colaboración con instituciones académicas y organismos internacionales.			
	Adquisición de conocimientos sobre tendencias y desafíos del turismo en América Latina y el Caribe.			
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°: 7497/24				
Fecha: 28/10/24				
Hora: 09:20				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 16 de octubre de 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM N° 188/2024.-

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° 7221/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Stella Cantero**, Jefe de Gabinete del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), por medio del cual solicita la provisión de viático para la **Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán**, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa y para el **Sr. Rubén Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, para participar de la 1° Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe, en el Salón de convenciones del Gran Bourbon Asunción Hotel, los días lunes 21 y martes 22 de octubre del año 2024.

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

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

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

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a la **Dra. Nelly Violeta Monges de Insfrán**, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, y al **Sr. Rubén Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días lunes 21 y martes 22 de octubre del año 2024, para 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	Funcionarios Comisionados	C. I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	930.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	670.000

- 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







Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5101-7545/24	RUBS.			
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la 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:
7545/24	[Firma]	[Firma]	01/11/24	
Número de Hojas:	4 (cuatro)	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos, el 1º Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2º Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Vicerrectorado

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

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

VR N.º 095/2024

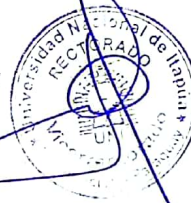
### MEMORANDUM

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

De: **Dra. Nelly Monges de Insfrán,** Vicerrectora  
*Universidad Nacional de Itapúa*

FECHA. 28/10/2024

OBJETO: Informe final de Misión del viaje a la ciudad de Luque el día 22 de octubre del corriente.



Por medio del presente, se informa sobre las actividades realizadas en las instalaciones del salón de convenciones del Gran Bourbon Asunción Hotel en la ciudad de Luque, el día 22 de octubre de 2024, por la Lic. Brenda Jazmín Alvarenga Rojas.

Las actividades que se describen corresponden a la participación de la **"1ra Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe"**

Se llevó a cabo la apertura del evento, con la presencia de las autoridades de la UNA y de la Primera Dama de la Nación, esta iniciativa tuvo como objetivo fomentar el turismo en cada región. El encuentro fue propiciado por ONU Turismo y la Senatur, con el apoyo de la Oficina de la Primera Dama de la Nación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	7545/24
Fecha:	01/11/24
Hora:	09:01
Firma:	
Aclar. de:	





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°:
	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	Docente Técnico	4.316.833
		4. Firmas:	
5.	Resolución de Viático N.º: 196/2024	6. Fecha de la Resolución: 22/10/2024	
7.	Expediente de Viático N.º: 7364/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la "1ra Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe"	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 22/10/2024 Hasta: 22/10/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participación de la "1ra Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe"	Salón de convenciones del Gran Bourbon Asunción Hotel	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Representar y posicionar a la Universidad como actor clave en el ecosistema emprendedor y del turismo 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:		 Dra. Nelly Mónica de Insfrán Vicerrectora	
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°: 7545/24			
Fecha: 01/11/24			
Hora: 09:01			
Firma:			



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 22 de octubre de 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM N° 196/2024.-

**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 7364/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora 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 Luque, a fin de participar de la 1ra Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe, a llevarse a cabo en el salón de convenciones del Gran Bourbon Asunción Hotel, el día martes 22 de octubre 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 la *Lic. Brenda Alvarenga Rojas, Docente Técnico*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Luque, el día martes 22 de octubre 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	Funcionaria Comisionada	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Brenda Jazmín Alvarenga Rojas	4.316.833 ✓	350.000

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

  
*Abg. Néstor Ibáñez Miranda*  
Secretario General

  
*Prof. Dr. Heimenegildo Cohene Velázquez*  
Rector

SEC. GRAL/MCAR





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

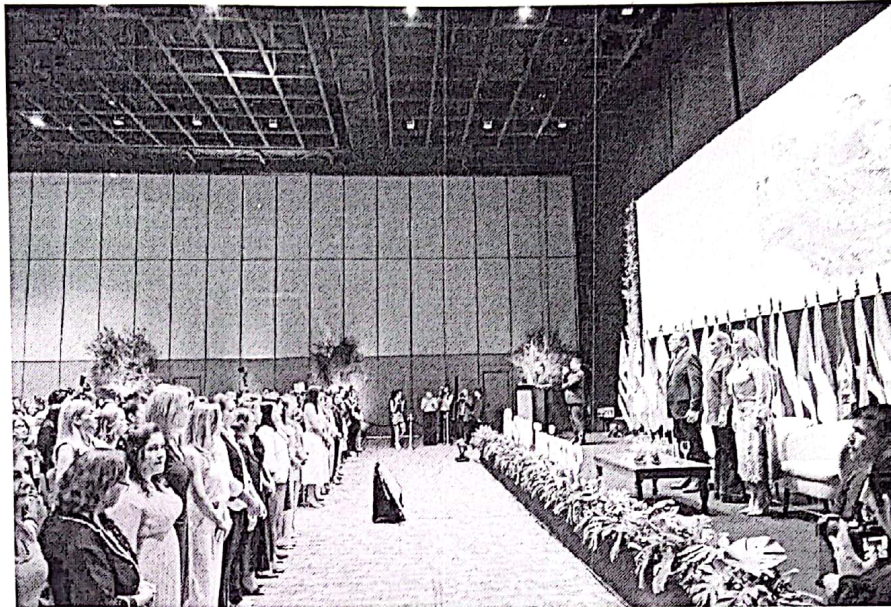
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

## Vicerrectorado

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

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

### " 1ra Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe "







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:
7818	[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:
7818/24	[Firma]	[Firma]	05/11/24	
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		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° 295/2024

## MEMORÁNDUM

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

**De:** Dra. Gloria Arias, Directora General Académica y de Investigación Interina, Rectorado  
Universidad Nacional de Itapúa

**Fecha:** 05 de noviembre de 2024

**Objeto:** Remitir Informe Final de Misión



Señor Rector:

Me dirijo a usted a fin de remitir el Informe Final de Misión de la funcionaria Carolina Daissy Balcázar Bogado según Resolución REC/VM N° 187/2024.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	7818/24
Fecha:	05/11/24
Hora:	14:30
Firma:	
Aclar. de Firma:	



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:
	Carolina Daissy Balcázar Bogado	Jefa - Departamento de Difusión Cultural	3.377.108	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 187/2024	6. Fecha de la Resolución: 16/10/24		
7.	Expediente de Viático N°: 7225			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación en el VII Congreso de Museología del Paraguay con el tema: Museos por la Educación y la Investigación y sus ejes temáticos: Programas educativos desde los museos, museos e investigación y la gestión de museos y colecciones de arte.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/10/24	Hasta: 27/10/24	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Participación en ponencias que abordaron temas sobre educación desde los museos, museos e investigación. Asimismo, la Gestión de Museos y colecciones de Arte Sacro que servirán para poder seguir investigando y trabajando sobre los mismos en la comunidad.	Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Promover el desarrollo cultural a través de la museología y fortalecer la comunicación entre profesionales y público en general con el apoyo de las 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°: 7818/24				
Fecha: 05/11/24				
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, 16 de octubre del 2024.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 187/2024.-**

**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 7225/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Carolina Balcázar Bogado**, Jefa del Departamento de Difusión Cultural del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, por medio del cual solicita la provisión de viático, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, para participar del VII Congreso de Museología del Paraguay con el tema: Museos por la Educación y la Investigación y sus ejes temáticos: Programas educativos desde los museos, museos e investigación y la gestión de museos y colecciones de arte sacro, a llevarse a cabo en el Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre 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** a la **Mg. Carolina Balcázar Bogado**, Jefa del Departamento de Difusión Cultural del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

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

Nº	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Carolina Daissy Balcázar Bogado	3.377.108	1.220.000

**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

## INFORME

### Participación en el Congreso de Museología

La Asociación de Museólogos y Trabajadores de Museos del Paraguay AMUS, reconocida entidad sin fines de lucro, han realizado el VII Congreso de Museología, evento de suma importancia cultural llevado a cabo del 25 al 27 de octubre en *el Seminario Metropolitano de Asunción* y el Museo anfitrión *el Eclesiástico Sinforiano Bogarin*.

El congreso tuvo como objetivo promover el desarrollo cultural a través de la museología y fortalecer la comunicación entre profesionales y público en general.

He participado de un extenso programa de ponencias que abordaron sobre educación desde los museos, museos e investigación y la Gestión de Museos y colecciones de Arte Sacro que servirán para poder seguir investigando y trabajando sobre los mismo en nuestra comunidad.

El día domingo se realizó el cierre un programa cultural y entrega de certificados a los participantes





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





Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>				
Presentación del Expediente y generación del ID.				
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2022-7698/24	[Firma]	[Firma]		
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>				
Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato, correspondencia con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas, y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición). La copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).				
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7698/24	[Firma]	[Firma]	07/11/24	
Número de Hojas:	Fecha:			
5 (cinco)				
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. 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 Viatico y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			





MEMO E.P. N° 212/2024

**MEMORANDO:**

A : *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector*  
DE : *Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora Escuela de Postgrado*  
FECHA : 31/10/2024  
OBJETO: Remitir informe final de misión



Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión asignada por Resolución REC/VM N° 183/2024, del viaje a la ciudad de Asunción, a fin de participar como representantes por la UNI, de los talleres prácticos del programa de Innovadores Públicos, a realizarse el día viernes 25 de octubre del año 2024.-

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	7698/24
Fecha:	06/11/24
Hora:	14:01
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			
<b>INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA</b>			
<b>ÁREA INSTITUCIONAL:</b>			
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
	Rubén Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561
	Mary Cabral Franco	Técnico II	3.635.710
	Javier Sánchez Barreto	Técnico	5.433.084
	Vanessa Garayo Martínez	Directora de Carrera	4.318.134
4.	Firmas:		
5.	Resolución de Viático REC VM N°: 183/24		
6.	Fecha de la Resolución: 11/10/24		
7.	Expediente de Viático N°: 7039/24		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en representación de la UNI, de los talleres prácticos del programa de Innovadores Públicos.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/10/24	Hasta: 25/10/24
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa Valdez		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TALLERES PRACTICOS	Asunción – Universidad Columbia	
13.	<b>Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b>		
	Contribución de la mejora de la administración pública. Acceso a redes de colaboración.		
	Fomento al espíritu innovador. Fortalecimiento de capacidades. Vinculación con el sector publico		
 Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez			
<b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b>			
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S</b>			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
<b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>			
Expediente N°: 7698/24			
Fecha: 06/11/24			
Hora: 14:01			
Firma:			
Aclaración de Firma:			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 11 de octubre de 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 183/2024.-

**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 7039/2024, 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 y para los funcionarios: **Dra. Mary Cabral Franco**, Técnico II, **Univ. Javier Sánchez Barreto**, Técnico, **Sra. Vanessa Garayo Martínez**, Directora de Carrera, y al **Sr. Rubén Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar de los talleres prácticos del Programa "Innovadores Públicos", el día viernes 25 de octubre 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 los funcionarios: **Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ**, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, **Dra. Mary Cabral Franco**, Técnico II, **Univ. Javier Sánchez Barreto**, Técnico, **Sra. Vanessa Garayo Martínez**, Directora de Carrera, y al **Sr. Rubén Sosa Valdez**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día viernes 25 de octubre 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	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Susana Fedoruk Haiñ	2.153.862	350.000
2	Mary Cabral Franco	3.635.710	320.000
3	Javier Sánchez Barreto	5.433.084	320.000
4	Vanessa Antonella Garayo Martínez	4.318.134	350.000
5	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	320.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Heriberto Cohene Velázquez**  
Rector

## **La Universidad Nacional de Itapúa participa en el 2do taller de conexión del Programa Innovadores Públicos 2024**

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Estrategia Nacional de Innovación (ENI) del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) dieron inicio al 2do taller de la 3ª edición del Programa Innovadores Públicos 2024, en el cual funcionarios de 10 instituciones públicas participaron del taller de Conexión del Programa Innovadores Públicos, que tiene como objetivo fomentar la innovación en el sector público de Paraguay, promoviendo una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados.

En el segundo taller de conexión del Programa Innovadores Públicos, los 10 equipos de instituciones del Estado trabajaron de la mano de mentores para diseñar y perfeccionar la presentación de sus soluciones innovadoras. Todo esto, de cara al próximo #DemoDay, que se llevará a cabo el 15 de noviembre.

Las instituciones participantes son:

- ✓ Ministerio de Industria y Comercio
- ✓ Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
- ✓ Instituto Forestal Nacional
- ✓ Ministerio de Economía y Finanzas
- ✓ Secretaría de Emergencia Nacional
- ✓ Contraloría General de la República
- ✓ Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- ✓ Universidad Nacional de Itapúa
- ✓ Crédito Agrícola de Habilitación
- ✓ Ministerio de Desarrollo Social

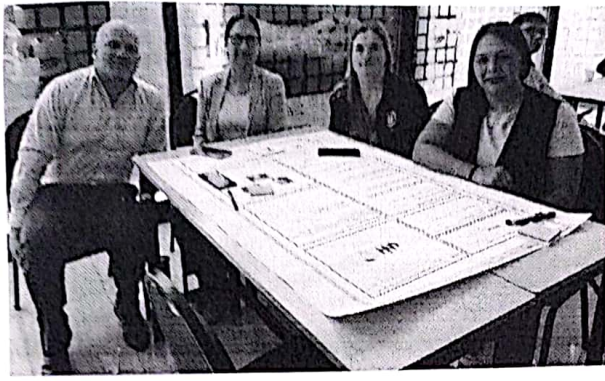
La actividad estuvo diseñada para potenciar habilidades en innovación y gestión de proyectos públicos, y reunió a servidores públicos que, acompañados de especialistas nacionales e internacionales, tuvieron la oportunidad de profundizar en herramientas de innovación clave para la implementación de políticas públicas.

Durante la jornada cada equipo presentó su propuesta de prototipo a fin de recibir sugerencias de expertos. Además, se compartieron los indicadores de evaluación a fin de tenerlos en cuenta para el Demo Day

Por la Universidad Nacional de Itapúa participaron la Dra. Susana Fedoruk, la Dra. Mary Cabral, la Ing. Vanesa Garayo y el Ing. Javier Sánchez

El Programa es promovido por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (MITIC) en el marco de Estrategia Nacional de Innovación (ENI) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con el apoyo técnico del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)







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° 7637	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:
7637/24			04/11/24	
Número de Hojas:		Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en 3 legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación. 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. Oraida Úbeda de Gamón**, Directora Gral. de Administración y Finanzas  
**DE** : **Lic. Ruth Carolina Ayala**, Jefe de Gabinete del Rector Interina  
**REF** : Informe Final de Misión  
**FECHA** : 31 de octubre del 2024

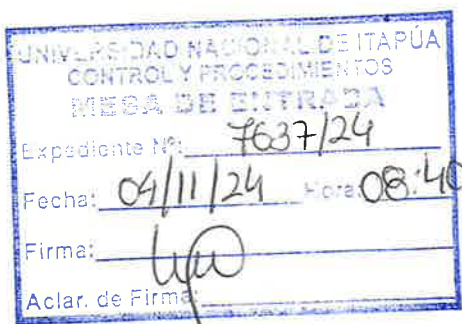


Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión correspondiente al viaje realizado por el Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, y el Jefe de Unidad, **Sr. Félix Troche**, en su carácter de chofer, a la ciudad de Asunción en fechas 28 y 29 de octubre del presente año, otorgado por Res. REC/VM 198/2024.

La misión incluyó, el lunes 28 de octubre de 2024 la participación en el Conversatorio “Transferencia de Tecnología e Innovación Empresarial: la Experiencia de REDIT en la Comunidad Valenciana”, realizado en las instalaciones del CONACYT. Asimismo, en su calidad de socio organizador, asistió a la apertura del XIII Foro de Investigadores 2024 en la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Finalmente, fue al brindis conmemorativo del 50º Aniversario de la Cooperación Internacional del Japón y a la entrega de los "Premios Acción JICA 2024", llevados a cabo en la Terraza del Hotel Crowne Plaza, el martes 29 de octubre del corriente año.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 23 de octubre del 2024.-  
**RESOLUCIÓN REC/VM Nº 198/2024.-**

**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 7441/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Lic. Ruth Carolina Ayala, Jefe de Gabinete del Rector Interina**, 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**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar en las siguientes actividades: El día lunes 28 de octubre del corriente año; en el Conversatorio “Transferencia de Tecnología e Innovación Empresarial: la Experiencia de REDIT en la Comunidad Valenciana”, que se llevará a cabo en las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT. Además, en calidad de socio organizador asistirá en la apertura del XIII Foro de Investigadores 2024, cuyo lema es “Desafíos de la Inteligencia Artificial en Paraguay”, en la Universidad Iberoamericana – UNIBE. El día martes 29 de octubre del corriente año: al brindis en conmemoración del 50º Aniversario de la Cooperación Internacional del Japón y la entrega de los “Premios Acción JICA 2024”, a realizarse en la Terraza del Hotel Crowne Plaza.-----

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.-----

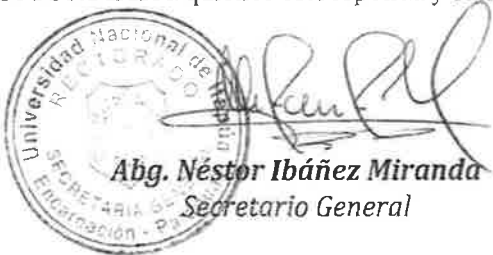
**POR TANTO;**  
**EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:** -----

**RESUELVE:**

- 1º) COMISIONAR** al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector** y al **Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad en su carácter de chofer**, en virtud a la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Asunción, los días lunes 28 y martes 29 de octubre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-
- 2º) AUTORIZAR** el pago en concepto de “**Viático y Movilidad**”, conforme al cuadro que se detalla a continuación.-----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	1.020.000
2	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	700.000

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


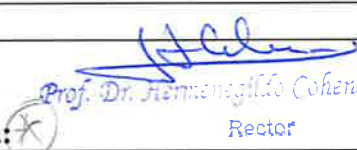
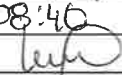
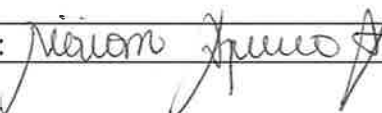






Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 198/2024	6. Fecha de la Resolución: 23/10/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 7441/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado hasta la ciudad de Asunción, con el propósito de participar en el Conversatorio “Transferencia de Tecnología e Innovación Empresarial: la Experiencia de REDIT en la Comunidad Valenciana”, a llevarse a cabo en las instalaciones del CONACYT. Así también, a la apertura del XIII Foro de Investigadores 2024 en la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Posteriormente, al brindis en conmemoración del 50° Aniversario de la Cooperación Internacional del Japón y la entrega de los "Premios Acción JICA 2024", a realizarse en la Terraza del Hotel Crowne Plaza.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/10/2024	Hasta: 29/10/2024	
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 Conversatorio “Transferencia de Tecnología e Innovación Empresarial: la Experiencia de REDIT en la Comunidad Valenciana”.	CONACYT		
	Participar en la apertura del XIII Foro de Investigadores 2024.	Universidad Iberoamericana		
	Asistir al brindis en conmemoración del 50° Aniversario de la Cooperación Internacional del Japón y la entrega de los "Premios Acción JICA 2024".	Terraza del Hotel Crowne Plaza		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Acceso a mejores prácticas en innovación y transferencia tecnológica.			
	Fortalecer la red de colaboración académica en el área de investigación.			
	Ampliación de red de contactos internacionales			
	Promoción de la Innovación y Sustentabilidad en Proyectos			
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°: 7637/24				
Fecha: 04/11/24				
Hora: 08:40				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 198/2024	6. Fecha de la Resolución: 23/10/2024		
7.	Expediente de Viático N°: 7441/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado hasta la ciudad de Asunción, con el propósito de participar en el Conversatorio “Transferencia de Tecnología e Innovación Empresarial: la Experiencia de REDIT en la Comunidad Valenciana”, a llevarse a cabo en las instalaciones del CONACYT. Así también, a la apertura del XIII Foro de Investigadores 2024 en la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Posteriormente, al brindis en conmemoración del 50° Aniversario de la Cooperación Internacional del Japón y la entrega de los "Premios Acción JICA 2024", a realizarse en la Terraza del Hotel Crowne Plaza.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 28/10/2024	Hasta: 29/10/2024	
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 Conversatorio “Transferencia de Tecnología e Innovación Empresarial: la Experiencia de REDIT en la Comunidad Valenciana”.	CONACYT		
	Participar en la apertura del XIII Foro de Investigadores 2024.	Universidad Iberoamericana		
	Asistir al brindis en conmemoración del 50° Aniversario de la Cooperación Internacional del Japón y la entrega de los "Premios Acción JICA 2024".	Terraza del Hotel Crowne Plaza		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Acceso a mejores prácticas en innovación y transferencia tecnológica.			
	Fortalecer la red de colaboración académica en el área de investigación.			
	Ampliación de red de contactos internacionales			
	Promoción de la Innovación y Sustentabilidad en Proyectos			
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°: 7637/24				
Fecha: 04/11/24				
Hora: 08:40				
Firma: 				
Aclaración de Firma: 				





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

## Rectorado

---

**Anexo IFM- REC/VM N° 198/2024**





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

## Rectorado

Anexo IFM- REC/VM N° 198/2024





**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		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: <u>5146</u> <u>6981/24</u>	Hecho por: <u>PEAE</u>	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: <u>6981/24</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>16/10/24</u>	Devuelto por:
Número de Hojas: <u>11</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; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			



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

Memo. N.º 128 /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 : 07 de octubre de 2024

OBJETO : Remitir Informe final de misión y rendición de viático

**Sr. Rector:**

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitir el informe final de misión y rendición de viático otorgado por Resolución REC/VM N° 172/2024 del 01 de octubre del 2024, para participar del Congreso Nacional de Educación Matemática "Papapykuaa", el cual se realizó del 02 al 04 de octubre del año en curso en la ciudad de Concepción Paraguay, con un importe de viático de 960.000 Gs.:

Se adjunta también el Reglamento aprobado en dicha reunión e imágenes de evidencia de la actividad.

Atentamente.





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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL DE DOCUMENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	6981/24
Fecha:	16/10/24
Hora:	13:30
Firma:	<i>[Signature]</i>
Aclarar, de:	





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°:
1	Perla Sosa de Wood	Directora General Académica y de Investigación	2.494.830
5. Resolución de Viático N°: REC/VM N° 172/2024		6. Fecha de la Resolución: 01/10/2024	
7. Expediente de Viático N°: SIME N° 6691/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Concepción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del Congreso Nacional de Educación Matemática "Papapykuaa".	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/10/2024	Hasta: 04/10/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Antonio Kiernyezny Rovate		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participar del Congreso Nacional de Educación Matemática "Papapykuaa".	Universidad Nacional de Concepción (UNC).	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Posicionamiento de la institución		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:  Prof. Dr. Hermenegildo Cohen 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°: 6981/24			
Fecha: 16/10/24			
Hora: 13:30			
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 octubre del 2024.-  
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 172/2024.-

**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 6691/2024, 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 Concepción, a fin de participar del I Congreso Nacional de Educación Matemática "Papapykuaa", el cual se realiza en colaboración entre la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y Universidad Nacional de Concepción (UNC), desde el día miércoles 02 hasta el viernes 04 de octubre 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 la **Dra. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica y de Investigación, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Concepción, desde el día miércoles 02 hasta el día viernes 04 de octubre 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	960.000

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



Mg. Sandra Cristaldo Alegre  
Secretaría General Interina



Prof. Dr. Heriberto Cohene Velázquez  
Rector





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





N° 231

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

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

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

1	Beneficiario: <b>Perla Nancy Sosa de Wood</b>	C.I. N°: <b>2.494.830</b>
2	Funcionario ( <b>permanente</b> , comisionado, contratado)	Sí: <b>X</b> No:
3	Cargo o función que desempeña:	<b>Directora General Académica y de Investigación</b>
4	Disposición legal de designación de viático N°:	<b>REC/VM N° 172/2024</b> Fecha: <b>01/10/2024</b>
5	Viático asignado: a) (G) <b>960.000</b>	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) (G) <b>500.000</b> c) 50% o diferencia no rendida: (G) <b>460.000</b>
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: <b>Concepción</b>	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	<b>Participar del congreso Nacional de Educación Matemática "Papapykuaa".</b>
8	Período de la Comisión:	Desde: <b>02/10/2024</b> Hasta: <b>04/10/2024</b>
9	Medio de Traslado:	Institucional: <b>X</b> Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:	

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	<b>Alojamiento</b>				<b>200.000</b>	
	Hotel Imperial	Factura	0000550	03/10/2024	200.000	
b)	<b>Alimentación</b>				<b>300.000</b>	
	Grupo La Carreta E.A.S Unipersonal	Factura	001-001-0004369	02/10/2024	160.000	
	Grupo La Carreta E.A.S Unipersonal	Factura	001-001-0004412	03/10/2024	140.000	
c)	<b>Pasaje Urbano</b>					
d)	<b>Otros Justificados</b>					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				<b>G 500.000</b>	
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)				<b>G 460.000</b>	
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)					<b>16/10/24</b>

**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°: **2.494.830 Perla Sosa de Wood**





GRUPO  
**La Carreta**  
E.A.S. UNIPERSONAL

RESTAURANTES Y PARRILLADAS  
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES  
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.  
OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO  
DE ALIMENTO PARA  
CONSUMO INMEDIATO N.C.P.

GRAL. EUGENIO GARAY E/ VILLARRICA - Cel: (0984)266161  
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N°17482887

Fecha Inicio Vigencia: 10/09/2024

Fecha Fin Vigencia: 30/09/2025

R.U.C.: 80141746 - 5

**FACTURA**

N° 001-001- 0004412

FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2024.

COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.U.C. ó C.I. N°: 2494830-6

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Perla Sosa

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumo	140000			140000
VALOR PARCIAL:					140000
TOTAL A PAGAR:					140000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)			(10%)	12722	Total I.V.A.: 12722



De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción al Intendente Spilka y Prof. Pedro Alvarenga Caballero - Cel.: 0984 489 834  
20 Tal. 50x2 del 4.001 al 5.000 - Concepción - Paraguay

ORIGINAL: Cliente

DUPLI: Arch. Tributario

<b>HI Hotel IMPERIAL</b> de Eladio Rios Duarte ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES The Algarve e Gral. Eugenio A. Garay Tel: (0984) 266161 Concepción - Paraguay		TIMBRADO N° 17434171 Fec. Inic. Vig.: 20/08/2024 Fec. Fin Vig.: 31/08/2025 R.U.C. 80141746 - 5 <b>FACTURA</b>		N° 001-002 0000550	
Fecha de Emisión: 3/10/2024		Cond. de Venta: Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito		Nota de Remisión N°	
R.U.C. ó C.I.: 2494830-6		Nombre o Razón Social: PERLA SOSA			
Cant.	Descripción	P. Unit.	Exentas	5%	10%
1	ALOJAMIENTO	200.000			200.000
Valor Parcial:			200.000		
Total a Pagar:			200.000		
Liquidación del IVA:			IVA(5%): 0		
			IVA(10%): 18.182		
			TOTAL: 18.182		
Mada Imprenta de Hernán Benítez T. - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. 3.920.000-0 - Ntra. Sra. de la Concepción al Intendente Spilka y Prof. Pedro Alvarenga Caballero - Cel.: 0984 489 834 - 1.000 Form. del 301 al 1.300 - Concepción - Paraguay					



**GRUPO**  
**La Carreta**  
E.A.S. UNIPERSONAL

RESTAURANTES Y PARRILLADAS  
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES  
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P.  
OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO  
DE ALIMENTO PARA  
CONSUMO INMEDIATO N.C.P.

GRAL. EUGENIO GARAY E/ VILLARRICA - Cel. (0984)266161  
Concepción - Paraguay

TIMBRADO N°17482887  
Fecha Inicio Vigencia:10/09/2024  
Fecha Fin Vigencia:30/09/2025

R.U.C.:80141746 - 5  
**FACTURA**

N°001-001- 0004369

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2024. COND. DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐  
R.U.C. ó C.I. N°: 2494830-6 TEL.: NOTA DE REMISIÓN N°:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Perla Sosa  
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consorcio	140000			140000
1	Jugo	20000			20000
VALOR PARCIAL:					160000
TOTAL A PAGAR:					Gs. 160000
LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%)					14545
					14545



De Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1897 - R.U.C. N° 3.920.000 - 0 - Ntra. Sra. de la Concepción e/ Intendente Spika y Prof. Pedro Alvarenga Caballero - Cel.: 0984.489.834

ORIGINAL: Cliente  
DUPLI: Arch. Tributario





N° 231

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

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

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

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

1	Beneficiario: <b>Perla Nancy Sosa de Wood</b>	C.I. N°: <b>2.494.830</b>
2	Funcionario ( <b>permanente</b> , comisionado, contratado)	Si: <b>X</b> No:
3	Cargo o función que desempeña:	<b>Directora General Académica y de Investigación</b>
4	Disposición legal de designación de viático N°:	<b>REC/VM N° 172/2024</b> Fecha: <b>01/10/2024</b>
5	Viático asignado: a) (G) <b>960.000</b>	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) (G) <b>500.000</b> c) 50% o diferencia no rendida: (G) <b>460.000</b>
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio:	<b>Concepción</b>
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	<b>Participar del congreso Nacional de Educación Matemática "Papapykuaa".</b>
8	Período de la Comisión:	Desde: <b>02/10/2024</b> Hasta: <b>04/10/2024</b>
9	Medio de Traslado:	Institucional: <b>X</b> Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:	

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				200.000	
	Hotel Imperial	Factura	0000550	03/10/2024	200.000	
b)	Alimentación				300.000	
	Grupo La Carreta E.A.S Unipersonal	Factura	001-001-0004369	02/10/2024	160.000	
	Grupo La Carreta E.A.S Unipersonal	Factura	001-001-0004412	03/10/2024	140.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				500.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				-	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				460.000	
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)					16/10/24

**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°: 2.494.830 Perla Sosa de Wood



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

 <b>GRUPO La Carreta</b> E.S.B. UNIPERSONAL		RESTAURANTES Y PARRILLADAS ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.		TIMBRADO N°17482887 Fecha Inicio Vigencia: 10/09/2024 Fecha Fin Vigencia: 30/09/2025 R.U.C.: 80141746 - 5 <b>FACTURA</b> N° 001-001- 0004369	
FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2024		COND. DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		NOTA DE REMISIÓN N°:	
R.U.C. o C.I. N°: 2494830-6		TEL:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Perla Sosa					
DIRECCIÓN:					
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consorcio	140000			140000
1	Jugo	20000			20000
VALOR PARCIAL			160000		
TOTAL A PAGAR			160000		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			Total I.V.A. 14545		

De Aníbal Hernández Benítez Torres - C.H.I. N° 1867 - R.U.C. N° 3.820.000 - 0 - Neta Sra. de la Concepción y Próf. Pedro Alvarado Caballero - Cel. 0984-488.834 - ORIGINAL, Cliente D.U.P.J. Arch. Tributario

 <b>GRUPO La Carreta</b> E.S.B. UNIPERSONAL		RESTAURANTES Y PARRILLADAS ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.		TIMBRADO N°17482887 Fecha Inicio Vigencia: 10/09/2024 Fecha Fin Vigencia: 30/09/2025 R.U.C.: 80141746 - 5 <b>FACTURA</b> N° 001-001- 0004412	
FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2024		COND. DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		NOTA DE REMISIÓN N°:	
R.U.C. o C.I. N°: 2494830-6		TEL:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Perla Sosa					
DIRECCIÓN:					
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Consorcio	140000			140000
VALOR PARCIAL			140000		
TOTAL A PAGAR			140000		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			Total I.V.A. 12727		

De Aníbal Hernández Benítez Torres - C.H.I. N° 1867 - R.U.C. N° 3.820.000 - 0 - Neta Sra. de la Concepción y Próf. Pedro Alvarado Caballero - Cel. 0984-488.834 - ORIGINAL, Cliente D.U.P.J. Arch. Tributario

<b>HI Hotel IMPERIAL</b> de Eladio Rios Duarte ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES		TIMBRADO N° 17404171 Fecha Inicio Vig.: 25/09/2024 Fecha Fin Vig.: 31/08/2025 R.U.C.: 1818928 - 7 <b>FACTURA</b> N° 001-002 0000550	
Fecha de Emisión: 3/10/2024		Cond. de Venta: Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	
R.U.C. o C.I.: 2494830-6		Nota de Remisión N°:	
Nombre o Razón Social: PERLA SOSA			
Cant.	Descripción	P. Unit.	Valor de Venta
		Exentas	5% 10%
1	ALOJAMIENTO	200.000	200.000
Valor Parcial		200.000	
Total a Pagar		200.000	
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		IVA(5%): 0 IVA(10%): 18.182 TOTAL: 18.182	

Alcalde Imprimido: de Aníbal Hernández Benítez Torres - C.H.I. N° 1867 - R.U.C. N° 3.820.000 - 0 - Neta Sra. de la Concepción y Próf. Pedro Alvarado Caballero - Cel. 0984-488.834 - 1.000 Fm. de 301 a 1.000 - Concepción - Paraguay







N° 231

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

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: <b>Perla Nancy Sosa de Wood</b>			C.I. N°: <b>2.494.830</b>	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			SI: <b>X</b>	No:
3	Cargo o función que desempeña:			<b>Directora General Académica y de Investigación</b>	
4	Disposición legal de designación de viático N°:			<b>REC/VM N° 172/2024</b>	Fecha: <b>01/10/2024</b>
5	Viático asignado: a) (G) <b>960.000</b>			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) (G) <b>500.000</b>	c) 50% o diferencia no rendida (G) <b>460.000</b>
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: <b>Concepción</b>				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			<b>Participar del congreso Nacional de Educación Matemática "Papapykuaa".</b>	
8	Periodo de la Comisión:			Desde: <b>02/10/2024</b>	Hasta: <b>04/10/2024</b>
9	Medio de Traslado:			Institucional: <b>X</b>	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción		Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	<b>Alojamiento</b>				
	Hotel Imperial	Factura	0000550	03/10/2024	200.000
b)	<b>Alimentación</b>				300.000
	Grupo La Carreta E.A.S Unipersonal	Factura	001-001-0004369	02/10/2024	160.000
	Grupo La Carreta E.A.S Unipersonal	Factura	001-001-0004412	03/10/2024	140.000
c)	<b>Pasaje Urbano</b>				
d)	<b>Otros Justificados</b>				
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	<b>500.000</b>
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	<b>460.000</b>
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)				<b>16/10/24</b>

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°: 2.494.830 Perla Sosa de Wood



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

 <b>GRUPO La Carreta</b> E.S.B. UNIPERSONAL		RESTAURANTES Y PARRILLADAS ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.		TIMBRADO N°17482887 Fecha Inicio Vigencia: 10/09/2024 Fecha Fin Vigencia: 30/09/2025 R.U.C.: 80141746-5 <b>FACTURA</b> N°001-001- 0004369	
FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2024		COND. DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		R.U.C. o C.I. N°: 2494830-6 TEL: NOTA DE REMISIÓN N°:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Perla Sosa					
DIRECCIÓN:					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA IVA 5%	IVA 10%
1	Consumo	140000			140000
1	Jugo	20000			20000
VALOR PARCIAL				160000	
TOTAL A PAGAR				160000	
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)				160000	
(10%) 16000				Total I.V.A. 176000	

De: Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1807 - R.U.C. N° 3 800 000 - O. Nra. Sra. de la Concepción al: Sr. Perla Sosa - Cel. 0984 488 834 - ORIGINAL, Cliente DuPU Av. Arz. Tribunal

 <b>GRUPO La Carreta</b> E.S.B. UNIPERSONAL		RESTAURANTES Y PARRILLADAS ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P. OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO N.C.P.		TIMBRADO N°17482887 Fecha Inicio Vigencia: 10/09/2024 Fecha Fin Vigencia: 30/09/2025 R.U.C.: 80141746-5 <b>FACTURA</b> N°001-001- 0004412	
FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2024		COND. DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		R.U.C. o C.I. N°: 2494830-6 TEL: NOTA DE REMISIÓN N°:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Perla Sosa					
DIRECCIÓN:					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	VALOR DE VENTA IVA 5%	IVA 10%
1	Consumo	140000			140000
VALOR PARCIAL				140000	
TOTAL A PAGAR				140000	
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)				140000	
(10%) 12777				Total I.V.A. 12777	

De: Antonio Hernán Benítez Torres - C.H.I. N° 1807 - R.U.C. N° 3 800 000 - O. Nra. Sra. de la Concepción al: Sr. Perla Sosa - Cel. 0984 488 834 - ORIGINAL, Cliente DuPU Av. Arz. Tribunal

<b>HI Hotel IMPERIAL</b> de Estado Rosa Duarte ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES The Agency al: Sr. Perla Sosa - Cel. 0984 488 834 - ORIGINAL, Cliente DuPU Av. Arz. Tribunal		TIMBRADO N°17434171 Fecha Inicio Vig. 20/09/2024 Fecha Fin Vig. 31/08/2025 R.U.C.: 1818928-7 <b>FACTURA</b> N° 001-002 0000550	
Fecha de Emisión: 3/10/2024		Cond. de Venta: Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	
R.U.C. o C.I. N°: 2494830-6		Nota de Remisión N°:	
Nombre o Razón Social: PERLA SOSA			
Cant.	Descripción	P. Unit.	Valor de Venta Exentas 5% 10%
1	ALOJAMIENTO	200 000	200 000
Valor Parcial			200 000
Total a Pagar: OCHOCIENTOS MIL			200 000
Liquidación del IVA: IVA(5%): 0 IVA(10%): 18.182			TOTAL: 18.182
Al: Sr. Perla Sosa - Cel. 0984 488 834 - ORIGINAL, Cliente DuPU Av. Arz. Tribunal			





Actualizado por Resolución REC N°274/2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°: <u>SIME</u>	Hecho por: <u>DGA</u>	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<u>7785/2024</u>				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas); y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<u>7785/24</u>			<u>11/11/24</u>	
Número de Hojas:		Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá rearmarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

Memo. N.º 152 /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 : 04 de noviembre de 2024

OBJETO : Remitir Informe final de misión y rendición de viático

**Sr. Rector:**

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitir el informe final de misión y rendición de viático otorgado por Resolución REC/VM N° 203/2024 del 29 de octubre del 2024, para participar del XVIII Encuentro de Docentes de la Universidad Nacional de Caaguazú, el cual se realizó el 29 de octubre del año en curso en la ciudad de Coronel Oviedo, con un importe de viático de 250.000 Gs.

Atentamente.



**Dra. Perla Sosa de Wood**

**Directora General Académica y de Investigación. UNI**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL DE PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7785/24
Fecha	11/11/24
Hora	14:42
Firma	
Acto	Firma





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 29 de octubre del 2024.-

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 203/2024.-

**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 7592/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Gloria Arias Alonso**, Directora General Académica y de Investigación Interina de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la **Dra. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Coronel Oviedo, a fin de participar del XVIII Encuentro de Docentes de la Universidad Nacional de Caaguazú, el día martes 29 de octubre 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** a la **Dra. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica y de Investigación, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Coronel Oviedo, el día martes 29 de octubre del corriente año, a fin de realizar la actividad expresada en el exordio de la presente resolución.-----

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

Nº	Funcionaria Comisionada	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Perla Nancy Sosa de Wood	2.494.830	250.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

SECGRAL/MCAR

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



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

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°:
1	Perla Sosa de Wood	Directora General Académica y de Investigación	2.494.830
5. Resolución de Viático N°: REC/VM N° 203/2024		6. Fecha de la Resolución: 29/10/2024	
7. Expediente de Viático N°: SIME N° 7592/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Oviedo	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del XVIII Encuentro de Docentes de la Universidad Nacional de Caaguazú	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 29/10/2024	Hasta: 29/10/2024
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
Participar del XVIII Encuentro de Docentes de la Universidad Nacional de Caaguazú		Salón de Eventos Dolly II	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Posicionamiento de la institución			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 7785/24			
Fecha: 11/11/24			
Hora: 14:42			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez

Rector





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







N° 265

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

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

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

1	Beneficiario: <b>Perla Nancy Sosa de Wood</b>	C.I. N°: <b>2.494.830</b>
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: <b>X</b> No:
3	Cargo o función que desempeña:	<b>Directora General Académica y de Investigación</b>
4	Disposición legal de designación de viático N°:	<b>REC/VM N° 203/2024</b> Fecha: <b>29/10/2024</b>
5	Viático asignado: a) (G) <b>250.000</b>	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) (G) <b>150.000</b> c) 50% o diferencia no rendida: (G) <b>100.000</b>
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio:	<b>Coronel Oviedo</b>
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	<b>Participar del XVIII Encuentro de Docentes de la Universidad Nacional de Caaguazú.</b>
8	Período de la Comisión:	Desde: <b>29/10/2024</b> Hasta: <b>29/10/2024</b>
9	Medio de Traslado:	Institucional: Particular: <b>X</b>
10	Detalle de Gastos Incurridos:	

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				150.000	
	Tamara Salcedo Nutricionista	FACTURA	002-001- 0000568	29/10/2024	150.000	
c)	Pasaje Urbano					
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 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					11/11/2024

**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°: 2.494.830 Perla Sosa de Wood



ORIGINAL - Comptador  
PRIMERA COPIA: Arch. Titulario  
SEGUNDA COPIA: Sel.

**Tamara Salcedo**  
NUTRICIONISTA

OTROS SERVICIOS  
DE COMIDA N.C.P.

*Lic. Edelma Tamara Salcedo de Echauri*

Cel.: (0971) 450 911 - Calle, Blas Garay c/ Mariscal Lopez // oficina  
Dpto. de Caaguazú - Coronel Oviedo - Paraguay

**TIMBRADO Nº 17552947**  
Fecha Inicio Vigencia 10/10/2024  
Fecha Fin Vigencia 31/10/2025  
R. U. C. 2038958 - 2

**FACTURA**

Nº 002 - 001 - 0000568

Fecha de Emisión: 29 - 10 - 2024

Condición de Venta: Contado ☒ Crédito ☐

R.U.C. / C.I. Nº.: 2.494.830 - 6

Nota de Remisión Nº.:

Nombre o Razón Social: PERLA SOSA

Dirección:

Tel.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Consumición				150.000
					150.000

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR Ciento cincuenta mil.

150.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)

(10%) 13.636

TOTAL IVA: 13.636

Imprenta Gráfica CAC - de Clemente Martínez González - Hab. Nº 1321 - RUC: 38.195.640 - Cel.: 0971 - 285 146  
Dr. Domingo Menaizano el Titulario y P. Comercio - Dpto. de Caaguazú - Coronel Oviedo - Paraguay - Email: demez2111@gmail.com  
08 Tall. 50x3 del 0000201 - 0000600 - IX - 2024



N° 265

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

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

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

1	Beneficiario: <b>Perla Nancy Sosa de Wood</b>			C.I. N°: <b>2.494.830</b>	
2	Funcionario ( <b>permanente</b> , comisionado, contratado)			Si: <b>X</b>	No:
3	Cargo o función que desempeña:			<b>Directora General Académica y de Investigación</b>	
4	Disposición legal de designación de viático N°:			<b>REC/VM N° 203/2024</b>	Fecha: <b>29/10/2024</b>
5	Viático asignado: a) (G) <b>250.000</b>			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) (G) <b>150.000</b>	c) 50% o diferencia no rendida: (G) <b>100.000</b>
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: <b>Coronel Oviedo</b>				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			<b>Participar del XVIII Encuentro de Docentes de la Universidad Nacional de Caaguazú.</b>	
8	Período de la Comisión:			Desde: <b>29/10/2024</b>	Hasta: <b>29/10/2024</b>
9	Medio de Traslado:			Institucional:	Particular: <b>X</b>
10	Detalle de Gastos Incurridos:				
Descripción		Comprobante			Observación
		Tipo	N°	Fecha	
a)	Alojamiento				
b)	Alimentación				150.000
	Tamara Salcedo Nutricionista	FACTURA	002-001- 0000568	29/10/2024	150.000
c)	Pasaje Urbano				
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	100.000
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)				11/11/2024

**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°: 2.494.830 Perla Sosa de Wood



Escaneado con CamScanner



N° 265

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

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

1	Beneficiario: <b>Perla Nancy Sosa de Wood</b>	C.I. N°: <b>2.494.830</b>
2	Funcionario ( <b>permanente</b> , comisionado, contratado)	Si: <b>X</b> No:
3	Cargo o función que desempeña:	<b>Directora General Académica y de Investigación</b>
4	Disposición legal de designación de viático N°:	<b>REC/VM N° 203/2024</b> Fecha: <b>29/10/2024</b>
5	Viático asignado: a) (G) <b>250.000</b>	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) (G) <b>150.000</b> c) 50% o diferencia no rendida: (G) <b>100.000</b>
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: <b>Coronel Oviedo</b>	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	<b>Participar del XVIII Encuentro de Docentes de la Universidad Nacional de Caaguazú.</b>
8	Período de la Comisión:	Desde: <b>29/10/2024</b> Hasta: <b>29/10/2024</b>
9	Medio de Traslado:	Institucional: Particular: <b>X</b>
10	Detalle de Gastos Incurridos:	

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				150.000	
	Tamara Salcedo Nutricionista	FACTURA	002-001- 0000568	29/10/2024	150.000	
c)	Pasaje Urbano					
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.				-	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello Institucional)					11/11/2024.

**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°: 2.494.830 Perla Sosa de Wood



100.00%