



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:
EXP-SIME 6788/2024				
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:
6788/24			03/10/24	
Número de Hojas:	4 (cuatro)	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de 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° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



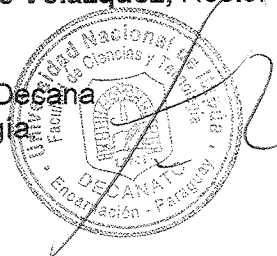
MEMORANDO

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

DE: Ing. Patricia Martínez Lovera, Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 03/10/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión



Por este medio remitimos el Informe Final de Misión de viático de la Ing. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana, Ing. Soledad Maribel Rosner Gerke, Vicedecana, de la Facultad de Ciencias y Tecnología y del Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de unidad de la Universidad Nacional de Itapúa en carácter de chofer, para traslado a la ciudad de Mayor Otaño, el 02 de octubre del corriente año, para participar en una reunión con directivos y funcionarios de la Filial de Mayor Otaño.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
PROCEDIMIENTOS	
CLASE DE ENTRADA	
Expediente N°:	6788/24
Fecha:	03/10/24
Hora:	13:30
Firma:	
Aclar. de Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA 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:
	Patricia Noemí, Martínez Lovera	Decana	2.152.776	
	Soledad Maribel, Rosner Gerke	Vicedecana	2.257.010	
	Rubén Darío, Sosa Valdez	Jefe de unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático: 018/2024		6. Fecha de la Resolución: 01 de octubre de 2024.-	
7.	Expediente de Viático N°: 6732/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Mayor Otaño	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Traslado a la ciudad de Mayor Otaño para una reunión con directivos y funcionarios de la Filial de Mayor Otaño el 02 de octubre del corriente año.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 02/10/2024	Hasta: 02/10/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa Valdez			
12. Actividad/es:			Entidad o empresa visitada:	
Reunión con directivos y funcionarios de la Filial de Mayor Otaño el 02 de octubre del corriente año.			Filial de Mayor Otaño	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Reunión con directivos y funcionarios de la Filial de Mayor Otaño.				
Firma del Superior Jerárquico – Ing. Patricia Martínez Lovera				
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°: 6788/24				
Fecha: 03/10/24				
Hora: 13:30				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



Encarnación, 01 de octubre de 2024.
RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 018/2024.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA DECANA, A LA VICEDECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y AL JEFE DE UNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD”.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Ing. Patricia Noemí, Martínez Lovera, Decana; Ing. Soledad Maribel Rosner Gerke, Vicedecana de la Facultad de Ciencias y Tecnología y al Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de unidad de la Universidad Nacional de Itapúa en carácter de chofer, para el traslado a la ciudad de Mayor Otaño para una reunión con directivos y funcionarios de la Filial de Mayor Otaño el 02 de octubre del corriente año.

Que, la Ley N° 7228/2023, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos”.

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida”, 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 decano “Administrar los fondos de la facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario”, conforme lo consagra el Art. 42, inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.

POR TANTO
LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE

- 1º). **COMISIONAR** a la Ing. Patricia Noemí Martínez Lovera, con **Cédula de Identidad N° 2.152.776**, Decana; a la Ing. Soledad Maribel Rosner Gerke, **Cédula de Identidad N° 2.257.010**, Vicedecana de la Facultad de Ciencias y Tecnología y **al Sr. Rubén Darío Sosa Valdez**, con **Cédula de Identidad N° 2.343.561**, Jefe de unidad de la Universidad Nacional de Itapúa en carácter de chofer, para el traslado a la ciudad de Mayor Otaño para una reunión con directivos y funcionarios de la Filial de Mayor Otaño el 02 de octubre del corriente año.-
- 2º). **AUTORIZAR** el pago en concepto de “**Viático**” de G. 780.000 (Guaraníes Setecientos ochenta mil).-
- 3º). **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Fechas	Total en G.
Patricia Noemí, Martínez Lovera	2.152.776	Decana	02 de octubre de 2024	260.000
Soledad Maribel, Rosner Gerke	2.257.010	Vicedecana	02 de octubre de 2024	260.000
Rubén Darío, Sosa Valdez	2.343.561	Jefe de unidad	02 de octubre de 2024	260.000
Total G: Setecientos ochenta mil.				780.000



Mg. Lina S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana





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:
EXP/MI/6877/24				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el contenido de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6877/24			09/10/24	
Número de Hojas:	4 (cuatro)			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de 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° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



MEMORANDO

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

DE: Ing- Ramona Del Rosario Morales Rive, Encargada de Cátedra
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 04/10/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio remitimos el Informe Final de Misión de viático, de traslado a San Lorenzo, para asistir al Seminario Internacional ODS 2 Hambre Cero, el día 03 de octubre en el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	6877/24
Fecha:	08/10/24
Hora:	09:30
Firma:	
Aclar. de Firma:	



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA 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:
	Ramona Del Rosario Morales Rive	Encargada de Cátedra	5.150.106	
5.	Resolución de Viático: 019/2024		6. Fecha de la Resolución: 02 de octubre de 2024.-	
7.	Expediente de Viático N°: 6783/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Lorenzo		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir al Seminario Internacional ODS 2 Hambre Cero, el día 03 de octubre en el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 03/10/2024	Hasta: 03/10/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es:			Entidad o empresa visitada:	
Asistir al Seminario Internacional ODS 2 Hambre Cero, el día 03 de octubre en el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.			Universidad Nacional de Asunción	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Representar a la Facultad de Ciencias y Tecnología en el Seminario Internacional ODS 2 Hambre Cero, el día 03 de octubre en el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.				
Firma del Superior Jerárquico – Ing. Vanessa Antonella Garayo				
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°: 6877/24				
Fecha: 08/10/24				
Hora: 09:30				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



Encarnación, 02 de octubre de 2024.
RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 019/2024.

POR LA CUAL SE COMISIONA A ENCARGADA DE CÁTEDRA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD”.---

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Ing. Ramona Del Rosario Morales Rive, Encargada de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para el traslado a la ciudad de San Lorenzo para asistir al Seminario Internacional ODS 2 Hambre Cero, el día 03 de octubre en el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.-----

Que, la Ley N° 7228/2023, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida”, 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 decano “Administrar los fondos de la facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario”, conforme lo consagra el Art. 42, inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE

- 1°). COMISIONAR a la Ing. Ramona Del Rosario Morales Rive, con Cédula de Identidad N° 5.150.106, Encargada de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para el traslado a la a la ciudad de San Lorenzo para asistir al Seminario Internacional ODS 2 Hambre Cero, el día 03 de octubre en el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.-**
- 2°). AUTORIZAR** el pago en concepto de “**Viático**” de G. 350.000 (Guaraníes Trescientos cincuenta mil).-
- 3°). COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Fechas	Total en G.
Ramona Del Rosario Morales Rive	5.150.106	Encargada de Cátedra	03 de octubre de 2024	350.000
Total G: Trescientos cincuenta mil.-----				350.000


Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General


Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana





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:
EXP.SIM/7122/2024				
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:
7122/24			18/10/24	
Número de Hojas:	10 (diez)	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en los 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 de 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 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



MEMORANDO

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

DE: Ing. Patricia Martínez Lovera, Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 10/10/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión



Por este medio remitimos el Informe Final de Misión de viático de la Ing. Patricia Noemí Martínez Lovera de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa para traslado a Ciudad del Este, los días 07 y 08 de octubre del corriente año, para participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024) en el Campus Central de la Universidad Nacional del Este.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
ÁREA DE ENTREGA	
Expediente Nº:	7122/24
Fecha:	18/10/24 Hora: 09:15
Firma:	
Acuse de Recibo:	



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:
	Patricia Noemí, Martínez Lovera	Decana	2.152.776	
5.	Resolución de Viático: 020/2024		6. Fecha de la Resolución: 04 de octubre de 2024.-	
7.	Expediente de Viático N°: 6882/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad del Este		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024) los días 07 y 08 de octubre del corriente año en el Campus Central de la Universidad Nacional del Este		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 07/10/2024	Hasta: 08/10/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es:			Entidad o empresa visitada:	
Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024) los días 07 y 08 de octubre del corriente año.			Campus Central de la Universidad Nacional del Este	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)				
Firma del Superior Jerárquico –				
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°: 7122/24				
Fecha: 18/10/24				
Hora: 09:15				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

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

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 04 de octubre de 2024.

RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 020/2024.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD”.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Ing. Patricia Noemí, Martínez Lovera, Decana; de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para el traslado a Ciudad del Este para participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024) los días 07 y 08 de octubre del corriente año en el Campus Central de la Universidad Nacional del Este.-----

Que, la Ley N° 7228/2023, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida”, 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 decano “Administrar los fondos de la facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario”, conforme lo consagra el Art. 42, inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

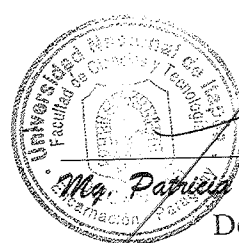
RESUELVE

- 1º). COMISIONAR** a la Ing. Patricia Noemí Martínez Lovera, con Cédula de Identidad N° 2.152.776, Decana; de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para el traslado a Ciudad del Este para participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024) los días 07 y 08 de octubre del corriente año en el Campus Central de la Universidad Nacional del Este.-
- 2º). AUTORIZAR** el pago en concepto de “Viático” de G. 1.110.000 (Guaraníes Un millón ciento diez mil).-
- 3º). COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

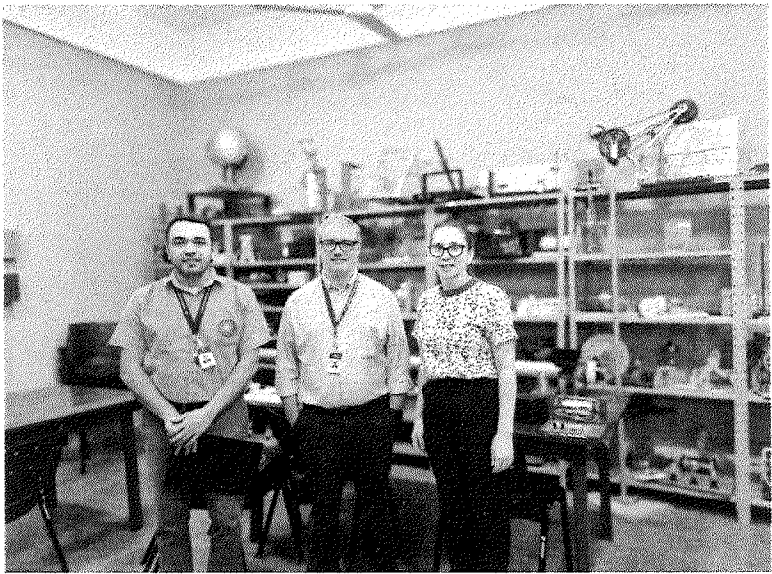
Nombres y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Fechas	Total en G.
Patricia Noemí, Martínez Lovera	2.152.776	Decana	07 y 08 de octubre de 2024	1.110.000
Total G: Un millón ciento diez mil.-----				1.110.000



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaría General



Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana





N° 935

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa


1	Beneficiario: Patricia Noemí Martínez Lovera			C.I. N°: 2.152.776
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Decana		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	020/2024	Fecha: 04/10/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 1.110.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 666.000	c) 50% o diferencia no rendida 444.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio :Ciudad del Este			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)		
8	Período de la Comisión:	Desde: 07 /10 /2024	Hasta: 08 / 10 /2024	
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				615.000	
	MEGAL SUITES HOTEL	Factura	001-003-0000219	08/10/2024	615.000	
b)	Alimentación				51.000	
	MEGAL SUITES HOTEL	Factura	001-003-0000219	08/10/2024	51.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 666.000	
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 444.000	
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°: Patricia Martinez 2152776

	MEGALE GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Timbrado: 17518896
	MEGALE GROUP S.A	Inicio de Vigencia: 01/10/2024
	Jorge Anisimoff c/ Monseñor Rodríguez, Km 3,5 Tel: +595983 318 986 - Ciudad del Este, Paraguay	Fin de Vigencia: 31/10/2025 RUC: 80078060-4 FACTURA N° 001-003 - 0000219

Ciudad del Este, 08 de 10 de 2024	RUC: 2152776-8
Nombre o Razón Social: PATRICIA MARTINEZ 2883C	Telefono: 0985 504 367
Domicilio: ASUNCION	Nro Hosp: 7038
Condicion de Venta: CONTADO	

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	ALOJAMIENTO			615.000,00
	CONSUMICION DE RESTAURANT			27.000,00
	CONSUMICION DE FRIGOBAR			24.000,00

Tipo de Cambio GS:	Medio de Pago
Total en Dolares USD:	Tarjeta Débito BANCARD : 666.000,00
Total en Guaraníes GS: 666.000,00	

Sub-Totales	0,00
Total a pagar (en letras): SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL GUARANIES	666.000,00
Liquidacion del IVA: 5% 0,00 10% 60.546,00	Total IVA: 60.546,00

Original: Cliente	Número Autorización: 350050017898
Duplicado: Archivo Tributario (No válido como crédito fiscal)	(ORIGINAL - CLIENTE)
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)	

Tipo de Cambio: El hotel convierte las tarifas confirmadas en USD a la moneda local al tipo de cambio que esta sujeto a las fluctuaciones en el mercado cambiario, al momento que ocurra el cargo. Los cargos a la tarjeta de crédito están sujetos a conversiones de moneda adicionales por parte de bancos o compañías de tarjeta de crédito que el hotel no controla y que podrían incidir en la cantidad cargada a su tarjeta de Crédito

The Hotel Converts the confirmed rates in USD to the local currency at the currency exchanges given by market, therefore, the charges on the credit cards are subject to currency conversions at the moment of the payment by the credit cards banks and companies. The hotel cannot control and could not influence in the amount charged to your credit card.



N° 235

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa


1	Beneficiario: Patricia Noemí Martínez Lovera			C.I. N°: 2.152.776
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Decana		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	020/2024	Fecha: 04/10/2024	
5	Viático asignado: a) (G)	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)	c) 50% o diferencia no rendida	
	1.110.000	666.000	444.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio :Ciudad del Este			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)		
8	Período de la Comisión:	Desde: 07 /10 /2024	Hasta: 08 / 10 /2024	
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				615.000	
	MEGAL SUITES HOTEL	Factura	001-003-0000219	08/10/2024	615.000	
b)	Alimentación				51.000	
	MEGAL SUITES HOTEL	Factura	001-003-0000219	08/10/2024	51.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 666.000	
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 444.000	
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°: Patricia Martinez 2152776



MEGALE GROUP SOCIEDAD ANONIMA

MEGALE GROUP S.A

Jorge Anisimoff cf Monseñor Rodríguez, Km 3,5

Tel: +595983 318 986 - Ciudad del Este, Paraguay

Timbrado: 17518896

Inicio de Vigencia: 01/10/2024

Fin de Vigencia: 31/10/2025

RUC: 80078060-4

FACTURA

N° 001-003 - 0000219

Ciudad del Este, 08 de 10 de 2024

RUC: 2152776-8

Nombre o Razón Social: PATRICIA MARTINEZ 2883C

Telefono: 0985 504 367

Domicilio: ASUNCION

Nro Hosp: 7038

Condicion de Venta: CONTADO

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	ALOJAMIENTO			615.000,00
	CONSUMICION DE RESTAURANT			27.000,00
	CONSUMICION DE FRIGOBAR			24.000,00

Tipo de Cambio GS:
Total en Dolares USD:
Total en Guarahies GS: 666.000,00

Medio de Pago
Tarjeta Débito BANCARD : 666.000,00

Sub-Totales	0,00
Total a pagar (en letras): SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL GUARANIES	666.000,00
Liquidacion del IVA: 5% 0,00 10% 60.546,00	Total IVA: 60.546,00

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario (No válido como crédito fiscal)
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

Número Autorización: 350050017898
(ORIGINAL - CLIENTE)

Tipo de Cambio: El hotel convierte las tarifas confirmadas en USD a la moneda local al tipo de cambio que esta sujeto a las fluctuaciones en el mercado cambiario, al momento que ocurra el cargo. Los cargos a la tarjeta de crédito están sujetos a conversiones de moneda adicionales por parte de bancos o compañías de tarjeta de crédito que el hotel no controla y que podrían incidir en la cantidad cargada a su tarjeta de Crédito

The Hotel Converts the confirmed rates in USD to the local currency at the currency exchanges given by market, therefore, the charges on the credit cards are subject to currency conversions at the moment of the payment by the credit cards banks and companies. The hotel cannot control and could not influence in the amount charged to your credit card





N° 235

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa


1	Beneficiario: Patricia Noemí Martínez Lovera			C.I. N°: 2.152.776
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:	Decana		
4	Disposición legal de designación de viático N°:	020/2024	Fecha: 04/10/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 1.110.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 666.000	c) 50% o diferencia no rendida 444.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio :Ciudad del Este			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)		
8	Período de la Comisión:	Desde: 07 /10 /2024	Hasta: 08 / 10 /2024	
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				615.000	
	MEGAL SUITES HOTEL	Factura	001-003-0000219	08/10/2024	615.000	
b)	Alimentación				51.000	
	MEGAL SUITES HOTEL	Factura	001-003-0000219	08/10/2024	51.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 666.000	
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 444.000	
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°: Patricia Martínez 2152776



MEGALE GROUP SOCIEDAD ANONIMA

MEGALE GROUP S.A

Jorge Anisimoff c/ Monseñor Rodríguez, Km 3,5

Tel: +595983 318 986 - Ciudad del Este, Paraguay

Timbrado: 17518896

Inicio de Vigencia: 01/10/2024

Fin de Vigencia: 31/10/2025

RUC: 80078060-4

FACTURA

N° 001-003 - 0000219

Ciudad del Este, 08 de 10 de 2024

RUC: 2152776-8

Nombre o Razón Social: PATRICIA MARTINEZ 2883C

Telefono: 0985 504 367

Domicilio: ASUNCION

Nro Hosp: 7038

Condicion de Venta: CONTADO

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	ALOJAMIENTO			615.000,00
	CONSUMICION DE RESTAURANT			27.000,00
	CONSUMICION DE FRIGOBAR			24.000,00

Tipo de Cambio GS:
Total en Dolares USD:
Total en Guaraníes GS: 666.000,00

Medio de Pago
Tarjeta Débito BANCARD : 666.000,00

Sub-Totales	0,00
Total a pagar (en letras): SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL GUARANIES	666.000,00
Liquidacion del IVA: 5% 0,00 10% 60.546,00	Total IVA: 60.546,00

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario (No válido como crédito fiscal)
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

Número Autorización: 350050017898
(ORIGINAL - CLIENTE)

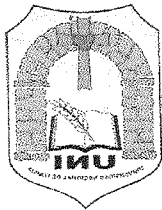
Tipo de Cambio: El hotel convierte las tarifas confirmadas en USD a la moneda local al tipo de cambio que esta sujeto a las fluctuaciones en el mercado cambiario, al momento que ocurra el cargo. Los cargos a la tarjeta de crédito están sujetos a conversiones de moneda adicionales por parte de bancos o compañías de tarjeta de crédito que el hotel no controla y que podrían incidir en la cantidad cargada a su tarjeta de Crédito.
The Hotel Converts the confirmed rates in USD to the local currency at the currency exchanges given by market, therefore, the charges on the credit cards are subject to currency conversions at the moment of the payment by the credit cards banks and companies. The hotel cannot control and could not influence in the amount charged by your credit card.



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:
EXPSIME 7121/2024				
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:
7121/2024			28/10/24	
Número de Hojas:	40			
<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 de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



MEMORANDO

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

DE: Ing. Patricia Martínez Lovera, Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 10/10/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión



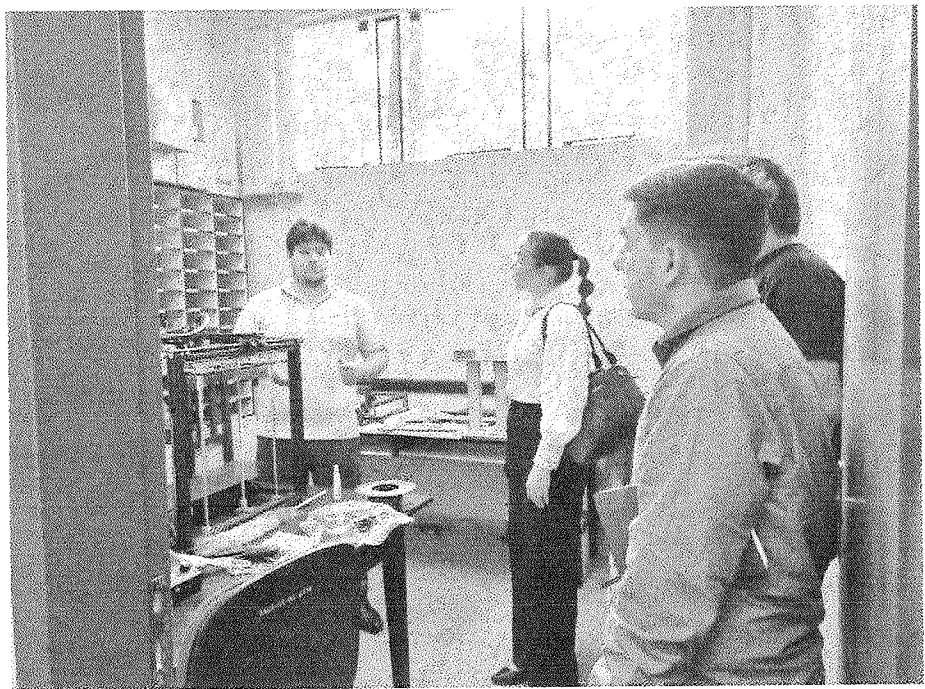
Por este medio remitimos el Informe Final de Misión de viático de la Ing. Natalia Gisselle Paniagua Meza, de la Lic. Lilian Elizabeth Villaverde Portillo, del Ing. Hugo Daniel González Arrúa, Encargados de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología y del Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de unidad de la Universidad Nacional de Itapúa en carácter de chofer, para traslado a Ciudad del Este, el 08 de octubre del corriente año, para participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024) en el Campus Central de la Universidad Nacional del Este.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Número:	7121/24
Fecha:	28/10/24
Hora:	10:20
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:
	Natalia Gisselle, Paniagua Meza	Encargada de Cátedra	4.407.917	
	Lilian Elizabeth, Villaverde Portillo	Encargada de Cátedra	3.400.129	
	Hugo Daniel González Arrúa	Encargado de Cátedra	4.694.060	
	Rubén Darío, Sosa Valdez	Jefe de unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático: 021/2024		6. Fecha de la Resolución: 07 de octubre de 2024.-	
7.	Expediente de Viático N°: 6936/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Ciudad del Este	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024) el 08 de octubre del corriente año en el Campus Central de la Universidad Nacional del Este	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 08/10/2024	Hasta: 08/10/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Darío Sosa Valdez			
12. Actividad/es:			Entidad o empresa visitada:	
Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024) el 08 de octubre del corriente año.			Campus Central de la Universidad Nacional del Este	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024) el 08 de octubre del corriente año.				
Firma del Superior Jerárquico – Ing. Patricia Martínez Lovera				
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°: 7121/24				
Fecha: 28/10/24				
Hora: 10:20				
Firma:				
Aclaración de Firma:				





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

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

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 07 de octubre de 2024.
RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 021/2024.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LOS ENCARGADOS DE CÁTEDRA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y AL JEFE DE UNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "VIÁTICO Y MOVILIDAD".-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Ing. Natalia Gisselle, Paniagua Meza, Encargada de Cátedra; a la Lic. Lilian Elizabeth Villaverde Portillo, Encargada de Cátedra; al Ing. Hugo Daniel, González Arrúa, Encargado de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología y al Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de unidad de la Universidad Nacional de Itapúa en carácter de chofer, para el traslado a Ciudad del Este para participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024) el 08 de octubre del corriente año en el Campus Central de la Universidad Nacional del Este.-----

Que, la Ley N° 7228/2023, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos".-----

Que, "la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida", 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 decano "Administrar los fondos de la facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario", conforme lo consagra el Art. 42, inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE

1º. COMISIONAR a la Ing. Natalia Gisselle Paniagua Meza, con Cédula de Identidad N° 4.407.917, Encargada de Cátedra; a la Lic. Lilian Elizabeth Villaverde Portillo, con Cédula de Identidad N° 3.400.129, Encargada de Cátedra; al Ing. Hugo Daniel González Arrúa, con Cédula de Identidad N° 4.694.060, Encargado de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología y al Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, con Cédula de Identidad N° 2.343.561, Jefe de unidad de la Universidad Nacional de Itapúa en carácter de chofer, para el traslado a Ciudad del Este para participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024) el 08 de octubre del corriente año en el Campus Central de la Universidad Nacional del Este.-

2º. AUTORIZAR el pago en concepto de "**Viático**" de G. 1.280.000 (Guaraníes Un millón doscientos ochenta mil).-

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

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Fechas	Total en G.
Natalia Gisselle Paniagua Meza	4.407.917	Encargada de Cátedra	08 de octubre de 2024	320.000
Lilian Elizabeth Villaverde Portillo	3.400.129	Encargada de Cátedra	08 de octubre de 2024	320.000
Hugo Daniel González Arrúa	4.694.060	Encargado de Cátedra	08 de octubre de 2024	320.000
Rubén Darío, Sosa Valdez	2.343.561	Jefe de unidad	08 de octubre de 2024	320.000
Total G: Un millón doscientos ochenta mil. -----				1.280.000



Mrs. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mrs. Soledad M. Rosner Gerke
Encargada de Despacho del Decanato



N° 245

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: Natalia Gisselle Paniagua Meza				C.I. N°: 4.407.917	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Encargada de Cátedra			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		021/2024		Fecha: 07/10/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 320.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 168.000		c) 50% o diferencia no rendida 152.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)			
8	Período de la Comisión:		Desde: 08 / 10 /2024		Hasta: 08 /10 /2024	
9	Medio de Traslado:			Institucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				160.000	
	BAR SAN MIGUEL RESTAURANTE	Factura	001-001-00013238	08/10/2024	150.000	
	KUDE DE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003-01-0188068	08/10/2024	10.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados				8.000	
	KUDE DE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003-01-0188068	08/10/2024	8.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	168.000
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	152.000
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)					28/10/2024

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°: Natalia Paniagua 4407917



Restaurante

Restaurantes y Parrilladas

Cel.:(0985) 606 760

Monseñor Rodríguez 5585 - Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay

RUC.: 80101312 - 7
Fecha Inicio Vigencia 04/07/2024
Fecha Fin Vigencia 31/10/2024

TIMBRADO N° 17335885

FACTURA

001-001

0013238

Fecha de Emisión: 08 de Octubre de 2024

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.U.C. 4.407.917-6

Nombre o Razón Social: Natalia Ramírez

Tel.:

Dirección:

Nota de Remisión N°:

Fecha :

Condición de Pago:

VALOR DE VENTAS

Sub-Totales

Total a Pagar Gs. ☒ US\$ ☐ (en letras) Ciento cincuenta mil 150.000

Liquidación del IVA (5%)

(10%)

13-636

Total IVA

13.636

T. DE CAMBIO



de JORGE ISMAEL GIMENEZ OVELAR - RUC: 4715814-0 Tel.: 0992-601 205 / 0985-851 048 - B° Remansito Sector 4 Lote 2 Manzana 49 A
3 Cuadras de La Escuela San Francisco De Asis //casa - Cédula de Habilitación Imprenta, N° 2194 / 03 Tel. 50x3 - del 13.101 al 13.250 - Imp. 04/07/2024 - Q.

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tribut.
 TRIPLICADO: No valico d/ Comp. Fiscal

**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE Y VEHICULO
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS ENVAS, LENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADES Y
DESPENSAS COMERCIO A

Avda. Eusebio Ayala 3525
SUC: MBURUCUYA
RUTA INTERNACIONAL KM 7
061570171

<http://www.zusa.com.py/facturaelectronica@zusa.com.py>

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188068**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:41:52

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 4407917-6

Cliente: NATALIA GISSELLE PANIAGUA MEZA

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
26864	CHIPA ARAMEL UND	
1	X 4.000	4.000
23832	COFFE TOWN CAFE CON LECHE	
1	X 6.000	6.000
15251	CREMA DENTAL COLGATE MFP 50GRS	
1	X 8.000	8.000
TOTAL BRUTO:		18.000
DESCUENTOS:		0
TOTAL A PAGAR:		18.000
TOTAL EXENTA:		0
TOTAL 5 %:		0
TOTAL 10%:		18.000
I.V.A. 5 % :	0	
I.V.A. 10% :	1.636	
TOTAL I.V.A. :	1.636	

Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en.

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3018 8068 2202 4100 8135 0289 1303

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este
comprobante.





Versión:

03

N° 245

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.

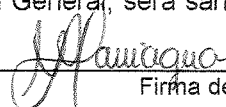
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

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

1	Beneficiario: Natalia Gisselle Paniagua Meza		C.I. N°: 4.407.917
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Encargada de Cátedra	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	021/2024	Fecha: 07/10/2024
5	Viático asignado: a) (G) 320.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 168.000	c) 50% o diferencia no rendida 152.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)	
8	Período de la Comisión:	Desde: 08 / 10 /2024	Hasta: 08 /10 /2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				160.000	
BAR SAN MIGUEL RESTAURANTE	Factura	001-001-00013238	08/10/2024	150.000	
KUDE DE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003-01-0188068	08/10/2024	10.000	
c) Pasaje Urbano					
d) Otros Justificados				8.000	
KUDE DE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003-01-0188068	08/10/2024	8.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			168.000	
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)			152.000	
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)				28/10/2024

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°: Natalia Paniagua 4407917

BAR

SAN MIGUEL

Restaurante

De. Aurora Boreal Sociedad Anonima

Restaurantes y Parrilladas

Cel.:(0985) 606 760

Monseñor Rodriguez 5585 - Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay

RUC.: 80101312 - 7

Fecha Inicio Vigencia 04/07/2024

Fecha Fin Vigencia 31/10/2024

TIMBRADO N° 17335885

FACTURA

001-001

0013238

Fecha de Emisión: 08 de Octubre de 2024

Cond. de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nombre o Razón Social: Natalia Paniagua

R.U.C.: 4407.917-C

Dirección:

Tel.:

Nota de Remisión N°:

Fecha:

Condición de Pago:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/ UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Almuerzo	150.000			150.000
					150.000

Sub-Totales

Total a Pagar Gs. ☒ US\$ ☐ (en letras) ciento cincuenta mil 150.000

Liquidación del IVA (5%) (10%) 13.636 Total IVA 13.636 T. DE CAMBIO

NISI

GRAF

de JORGE ISMAEL GIMENEZ OVELAR - RUC: 4715814-0 Tel.: 0992-801 205 / 0985-851 048 - B° Remansito Sector 4 Lote 2 Manzana 49 A

3 Cuadras de La Escuela San Francisco De Asis //casa - Cédula de Habilitación Imprenta. N° 2194 / 03 Tel. 50x3 - del 13.101 al 13.250 - Imp. 04/07/2024 - Q.

ORIGINAL: Cliente

DUPLICADO: Arch. Tribut.

TRIPLICADO: No valido al Comp. Fiscal

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL PARAGUAY

USO ADMINISTRATIVO

Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua

Directora Administrativa

**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE VEHICULO
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES DE USO
DOMESTICO GAS ENVASADO LENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCIADOS
DESPENSAS COMERCIO A

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

ruta internacional km 7

061570171

<http://www.zusa.com.py> / facturaselectronica@zusa.com.py

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188068**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:41:52

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 4407917-6

Cliente: NATALIA GISSELLE PANIAGUA MEZA

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
26864	CHIPA ARAMEL UND	
1	X 4.000	4.000
23832	COFFE TOWN CAFE CON LECHE	
1	X 6.000	6.000
15251	CREMA DENTAL COLGATE MFP 50GRS	
1	X 8.000	8.000

TOTAL BRUTO: 18.000

DESCUENTOS: 0

TOTAL A PAGAR: 18.000

TOTAL EXENTA: 0

TOTAL 5%: 0

TOTAL 10%: 18.000

I.V.A. 5% : 0

I.V.A. 10% : 1.636

TOTAL I.V.A. : 1.636

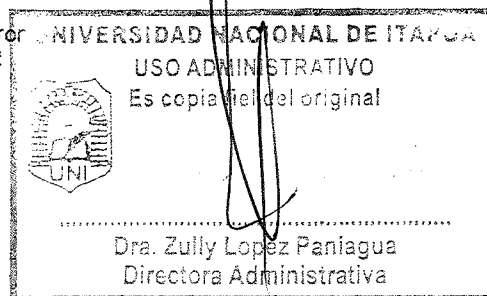
Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en.

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0028 1360 1200 3018 8068 2202 4100 8135 9289 1303

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este
comprobante.





Versión:

03

N° 245

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: Natalia Gisselle Paniagua Meza		C.I. N°: 4.407.917
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Encargada de Cátedra	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	021/2024	Fecha: 07/10/2024
5	Viático asignado: a) (G) 320.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 168.000	c) 50% o diferencia no rendida 152.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)	
8	Período de la Comisión:	Desde: 08 / 10 /2024	Hasta: 08 /10 /2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				160.000	
BAR SAN MIGUEL RESTAURANTE	Factura	001-001-00013238	08/10/2024	150.000	
KUDE DE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003-01-0188068	08/10/2024	10.000	
c) Pasaje Urbano					
d) Otros Justificados				8.000	
KUDE DE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003-01-0188068	08/10/2024	8.000	
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 168.000	
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 152.000	
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)				28/10/2024

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°: Natalia Paniagua 4407917

[illegible]

**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS ENVASADO LENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADOS
DESPENSAS COMERCIO A

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

ruta internacional km 7

061570171

<http://www.zusa.com.py/facturaselectronica@zusa.com.py>

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188068**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:41:52

Cajero: EL CARDOSO

RUC/Doc Identidad No.: 4407917-6

Cliente: NATALIA GISSELLE PANIAGUA MEZA

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
26864	CHIPA ARAMEL UND	
1	X 4.000	4.000
23832	COFFE TOWN CAFE CON LECHE	
1	X 6.000	6.000
15251	CREMA DENTAL COLGATE MFP 50GRS	
1	X 8.000	8.000
TOTAL BRUTO:		18.000
DESCUENTOS:		0
TOTAL A PAGAR:		18.000
TOTAL EXENTA:		0
TOTAL 5%:		0
TOTAL 10%:		18.000
I.V.A. 5 % :		0
I.V.A. 10% :		1.636
TOTAL I.V.A. :		1.636

Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en.

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0028 1360 1200 3018 8068 2202 4100 8135 9289 1303

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este
comprobante.





Versión:

03

N° 246

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

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

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

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


1	Beneficiario: Lilian Elizabeth Villaverde Portillo		C.I. N°: 3.400.129
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Encargada de Cátedra	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	021/2024	Fecha: 07/10/2024
5	Viático asignado: a) (G) 320.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 160.000	c) 50% o diferencia no rendida 160.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)	
8	Período de la Comisión:	Desde: 08 / 10 /2024	Hasta: 08 / 10 /2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				160.000	
	BAR SAN MIGUEL RESTAURANTE	Factura	001-001 0013239	08/10/2024	150.000	
	KUDE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003- 0188064	08/10/2024	10.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				160.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.					
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)				160.000	
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)					28/10/2024

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°: Lilian Villaverde 3400129

BAR  SAN MIGUEL Restaurante	De. Aurora Boreal Sociedad Anonima Restaurantes y Parrilladas Cel.: (0985) 606 760	RUC.: 80101312 - 7 Fecha Inicio Vigencia 04/07/2024 Fecha Fin Vigencia 31/10/2024 TIMBRADO N° 17335885 FACTURA 001-001 0013239			
Monseñor Rodríguez 5585 - Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay					
Fecha de Emisión: 08 de Octubre de 2024		Cond. de Venta: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>			
Nombre o Razón Social: Lian Villaverde		R.U.C.: 3.400.129-8			
Dirección:		Tel.:			
Nota de Remisión N°:		Fecha:			
		Condición de Pago:			
Cant.	DESCRIPCIÓN	P/ UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Ajovado	150.000			150.000
Sub-Totales					150.000
Total a Pagar Gs <input checked="" type="checkbox"/> US\$ <input type="checkbox"/> (en letras) ciento cincuenta mil					
Liquidación del IVA (5%)			(10%) 13.636		
Total IVA 13.636			T. DE CAMBIO		

de JORGE ISMAEL GIMENEZ OVELAR - RUC: 4715814-0 Tel.: 0992-601 205 / 0985-851 048 - B° Ramansito Sector 4 Lote 2 Manzana 49 A
 3 Cuadrada La Escuela San Francisco De Asis / casa - Cédula de Habitación Imprinta. N° 2194 / 03 Tal. 50x3 - del 13.101 al 13.250 - Imp. 04/07/2024 - Q.

**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUST. P/ VEHICULO
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS ENVAS. LENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADOS Y
DESPENSAS COMERCIO A

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

ruta internacional km. 7

081570171

<http://www.zusa.com.py> / facturaelectronica@zusa.com.py

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188064**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:33:01

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 3400129-8

Cliente: VILLAVERDE PORTILLO LILIAN

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
23832	COFFE TOWN CAFE CON LECHE	
1	X 6.000	6.000
26864	CHIPA ARAMEL UND	
1	X 4.000	4.000
TOTAL BRUTO:		10.000
DESCUENTOS:		0
TOTAL A PAGAR:		10.000
TOTAL EXENTA:		0
TOTAL 5 %:		0
TOTAL 10%:		10.000
I.V.A. 5 % :		0
I.V.A. 10% :		909
TOTAL I.V.A. :		909

Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3018 8064 2202 4100 8127 9324 7150

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este
comprobante.





Versión:

03

N° 246

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: Lilian Elizabeth Villaverde Portillo				C.I. N°: 3.400.129	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Encargada de Cátedra			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		021/2024		Fecha: 07/10/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 320.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 160.000		c) 50% o diferencia no rendida 160.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)			
8	Período de la Comisión:		Desde: 08 / 10 /2024		Hasta: 08 / 10 /2024	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				160.000	
	BAR SAN MIGUEL RESTAURANTE	Factura	001-001 0013239	08/10/2024	150.000	
	KUDE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003- 0188064	08/10/2024	10.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	160.000
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	160.000
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)					28/10/2024

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°: Lilian Villaverde 3.400.129

**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS EN GAS (LENA) CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MARMERADOS
DESPENSAS COMERCIO A

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

ruta internacional km. 7

061570171

<http://www.zusa.com.py/facturaelectronica@zusa.com.py>

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188064**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:33:01

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 3400129-8

Cliente: VILLAVEVERDE PORTILLO LILIAN

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
23832	COFFE TOWN CAFE CON LECHE	
1	X 6.000	6.000
26864	CHIPA ARAMEL UND	
1	X 4.000	4.000
TOTAL BRUTO:		10.000
DESCUENTOS:		
TOTAL A PAGAR:		10.000
TOTAL EXENTA:		0
TOTAL 5 %:		0
TOTAL 10%:		10.000
I.V.A. 5 % :	0	
I.V.A. 10% :	909	
TOTAL I.V.A. :	909	



Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3016 8064 2202 4100 8127 9324 7150

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este
comprobante.





Versión:

03

N° 246

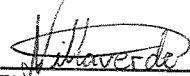
FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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: Lilian Elizabeth Villaverde Portillo				C.I. N°: 3.400.129	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:		Encargada de Cátedra			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		021/2024		Fecha: 07/10/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 320.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 160.000		c) 50% o diferencia no rendida 160.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)			
8	Período de la Comisión:		Desde: 08 / 10 /2024		Hasta: 08 / 10 /2024	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				160.000	
	BAR SAN MIGUEL RESTAURANTE	Factura	001-001 0013239	08/10/2024	150.000	
	KUDE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003- 0188064	08/10/2024	10.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	160.000
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	160.000
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)					28/10/2024

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 BeneficiarioAclaración y C.I. N°: Lilian Villaverde 3.400.129



Cel.:(0985) 606 760

TIMBRADO N° 17335885

FACTURA

001-001 0013239

R.U.C.: 3.400.129-8

Tel.:

Condición de Pago:

Sub-Totales

Total a Pagar Gs ☒ US\$ ☐ (en letras) ciento cincuenta mil

Liquidación del IVA (5%) (10%) 13.636 Total IVA 13.636

T. DE CAMBIO



de JORGE ISMAEL GIMENEZ OVELAR - RUC: 4715814-0 Tel.: 0992-801 205 / 0985-851 048 - B° Remansito Sector 4 Lote 2 Manzana 49 A
3 Cuadrasde La Escuela San Francisco De Asis /C/ casa - Cédula de Habilitación Imprenta. N° 2194 / 03 Tel. 50x3 - del 13.101 al 13.250 - Imp.

ORIGINAL: Cliente
 DUPLICADO: Arch. Tribu
 TRIPUCADO: No valida el Comp. Fin

**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS EN VASO (LENA Y CARBON)
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADOS
RESPENSAS COMERCIO A

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

ruta internacional km. 7

081570171

<http://www.zusa.com.py/facturaselectronica@zusa.com.py>

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188064**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:33:01

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 3400129-8

Cliente: VILLAVEVERDE PORTILLO LILIAN

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐
Moneda: GUARANIES
Cuotas: 0
Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
23832	COFFE TOWN CAFE CON LECHE	
1	X 6.000	6.000
26864	CHIPA ARAMEL UND	
1	X 4.000	4.000
TOTAL BRUTO:		10.000
DESCUENTOS:		0
TOTAL A PAGAR:		10.000
TOTAL EXENTA:		0
TOTAL 5 %:		0
TOTAL 10%:		10.000
I.V.A. 5 % :		0
I.V.A. 10% :		909
TOTAL I.V.A. :		909

Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3616 8064 2202 4100 8127 9324 7150

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este
comprobante.





N° 247

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: Hugo Daniel González Arrúa				C.I. N°: 4.694.060	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si :X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Encargado de Cátedra			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		021/2024		Fecha: 07/10/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 320.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 177.000		c) 50% o diferencia no rendida 143.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)			
8	Período de la Comisión:		Desde: 08/ 10 /2024		Hasta: 08 / 10 /2024	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				177.000	
	BAR SAN MIGUEL RESTAURANTE	Factura	001-001-0013240	08/10/2024	150.000	
	KUDE DE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003-0188062	08/10/2024	10.000	
	KUDE DE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003-0188066	08/10/2024	17.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 177.000	
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 143.000	
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)					28/10/2024

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°: Hugo Gonzalez 4694060

**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS ENVASADO LENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADOS
DESPENSAS COMERCIO A

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

ruta internacional km. 7

081570171

<http://www.zusa.com.py/facturaelectronica@zusa.com.py>

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188062**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:22:26

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 4694060-0

Cliente: GONZALEZ ARRUA HUGO DANIEL

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
2	COFFE TOWN CAFE CON LECHE	
X	6.000	6.000

4	CHIPA ARAMEL UND	
1 X	4.000	4.000

TOTAL BRUTO: 10.000

DESCUENTOS: 0

TOTAL A PAGAR: 10.000

TOTAL EXENTA: 0

TOTAL 5%: 0

TOTAL 10%: 10.000

I.V.A. 5%: 0

I.V.A. 10%: 909

TOTAL I.V.A.: 909

Consulte la validez de esta Factura Electronica
con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3018 8062 2202 4100 8134 5711 5090

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este
comprobante



**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS ENVASADO LENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADOS
DESPENSAS COMERCIO A

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

ruta internacional km. 7

081570171

<http://www.zusa.com.py/facturaelectronica@zusa.com.py>

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188066**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:37:35

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 4694060-0

Cliente: GONZALEZ ARRUA HUGO DANIEL

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
26807	AGUA MINERAL LA FUENTE SPORT S/GAS 1 LT	
1 X	5.000	5.000
28722	JUGO PRATS NARANJA 300 ML	
1 X	12.000	12.000

TOTAL BRUTO: 17.000

DESCUENTOS: 0

TOTAL A PAGAR: 17.000

TOTAL EXENTA: 0

TOTAL 5%: 0

TOTAL 10%: 17.000

I.V.A. 5%: 0

I.V.A. 10%: 1.545

TOTAL I.V.A.: 1.545

Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3018 8066 2202 4100 8175 2961 2668

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este
comprobante





N° 267

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

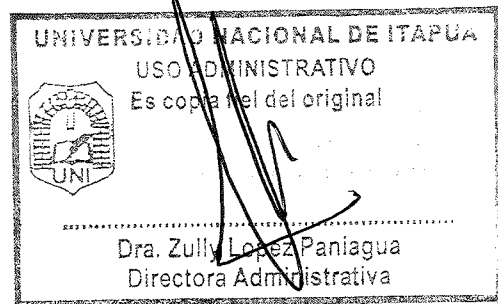
1	Beneficiario: Hugo Daniel González Arrúa		C.I. N°: 4.694.060
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si :X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Encargado de Cátedra	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	021/2024	Fecha: 07/10/2024
5	Viático asignado: a) (G) 320.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 177.000	c) 50% o diferencia no rendida 143.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)	
8	Período de la Comisión:	Desde: 08/ 10 /2024	Hasta: 08 / 10 /2024
9	Medio de Traslado:	Institucional: X	Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento					
b) Alimentación				177.000	
BAR SAN MIGUEL RESTAURANTE	Factura	001-001-0013240	08/10/2024	150.000	
KUDE DE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003-0188062	08/10/2024	10.000	
KUDE DE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003-0188066	08/10/2024	17.000	
c) Pasaje Urbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 177.000	
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 143.000	
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)				28/10/2024

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°: Hugo González 4694060

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original



**KUDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS ENVASADO LENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADOS
DESPENSAS COMERCIALES

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

ruta internacional km. 7

081570171

<http://www.zusa.com.py/facturaelectronica@zusa.com.py>

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188062**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:22:26

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 4694060-0

Cliente: GONZALEZ ARRUA HUGO DANIEL

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐
Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
3832	COFFE TOWN CAFE CON LECHE	
1	X 6.000	6.000
26664	CHIPA ARAMEL UND	
1	X 4.000	4.000

TOTAL BRUTO: 10.000

DESCUENTOS: 0

TOTAL A PAGAR: 10.000

TOTAL EXENTA: 0

TOTAL 5 %: 0

TOTAL 10%: 10.000

I.V.A. 5 % : 0

I.V.A. 10% : 909

TOTAL I.V.A. : 909

Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3018 8062 2202 4100 8134 5711 5090

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este
comprobante



**KUDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS ENVASADO LENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADOS
DESPENSAS COMERCIALES

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

ruta internacional km. 7

081570171

<http://www.zusa.com.py/facturaelectronica@zusa.com.py>

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188066**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:37:35

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 4694060-0

Cliente: GONZALEZ ARRUA HUGO DANIEL

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐
Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
26607	AGUA MINERAL LA FUENTE SPORT S/GAS 1 LT	
1	X 5.000	5.000
26722	JUGO PRATS NARANJA 300 ML	
1	X 12.000	12.000

TOTAL BRUTO: 17.000

DESCUENTOS: 0

TOTAL A PAGAR: 17.000

TOTAL EXENTA: 0

TOTAL 5 %: 0

TOTAL 10%: 17.000

I.V.A. 5 % : 0

I.V.A. 10% : 1.545

TOTAL I.V.A. : 1.545

Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3018 8066 2202 4100 8175 2961 2668

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este
comprobante





N° 247

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: Hugo Daniel González Arrúa				C.I. N°: 4.694.060	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si :X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:		Encargado de Cátedra			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		021/2024		Fecha: 07/10/2024	
5	Viático asignado: a) (G)		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)		c) 50% o diferencia no rendida	
	320.000		177.000		143.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar del XX Encuentro Científico Tecnológico (ECT2024)			
8	Período de la Comisión:		Desde: 08/ 10 /2024		Hasta: 08 / 10 /2024	
9	Medio de Traslado:			Institucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				177.000	
	BAR SAN MIGUEL RESTAURANTE	Factura	001-001-0013240	08/10/2024	150.000	
	KUDE DE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003-0188062	08/10/2024	10.000	
	KUDE DE ZUSA S.A.C.I	Factura	012-003-0188066	08/10/2024	17.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	177.000
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	143.000
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)					28/10/2024

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°:

Hugo Gonzalez 4694060

<div>BAR SAN MIGUEL Restaurante</div>		De. Aurora Boreal Sociedad Anonima Restaurantes y Parrilladas Cel.:(0985) 606 760		<div>RUC.: 80101312 - 7 Fecha Inicio Vigencia 04/07/2024 Fecha Fin Vigencia 31/10/2024 TIMBRADO N° 17335885 FACTURA</div> 001-001 0013240	
Monseñor Rodríguez 5585 - Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay					
Fecha de Emisión: 08 de Octubre de 2024				Cond. de Venta: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	
Nombre o Razón Social: Hugo Gonzalez				R.U.C.: 4-694.060-0	
Dirección:				Tel.:	
Nota de Remisión N°:				Fecha : Condición de Pago:	
Cant.	DESCRIPCIÓN	P/ UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
1	Almuerzo	150000			150000
Sub-Totales					150 000
Total a Pagar Gs. <input checked="" type="checkbox"/> U\$S <input type="checkbox"/> (en letras) Ciento cincuenta mil			150.000		
Liquidación del IVA (5%)	(10%)	13.636	Total IVA	13.636	T. DE CAMBIO
de JORGE ISMAEL GIMENEZ OVELAR - RUC: 4715814-D Tel.: 0992-601 205 / 0985-851 048 - B° Ramansito Sector 4 Lote 2 Manzana 49 A 3 Cuadras de La Escuela San Francisco De Asis //casa - Cédula de Habilitación Imprimta. N° 2194 / 03 Tel. 50x3 - del 13.101 al 13.250 - Imp. 04/07/2024 - Q. ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tribut. TRIFLICADO: No valido como Fiscal					

**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE VEHICULO
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS ENVAS LLENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADOS
DESPENSAS COMERCIAL

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

RUTA INTERNACIONAL KM. 7

081570171

<http://www.zusa.com.py/facturaelectronica@zusa.com.py>

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188062**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:22:26

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 4694060-0

Cliente: GONZALEZ ARRUA HUGO DANIEL

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
32	COFFE TOWN CAFE CON LECHE	
1	X 6.000	6.000
26664	CHIPA ARAMEL UND	
1	X 4.000	4.000

TOTAL BRUTO: 10.000

DESCUENTOS: 0

TOTAL A PAGAR: 10.000

TOTAL EXENTA: 0

TOTAL 5 %: 0

TOTAL 10%: 10.000

I.V.A. 5 % : 0

I.V.A. 10% : 909

TOTAL I.V.A. : 909

Consulte la validez de esta Factura Electronica
con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3018 8062 2202 4100 8134 5711 5090

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este
comprobante



**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE VEHICULO
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS ENVAS LLENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADOS
DESPENSAS COMERCIAL

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

RUTA INTERNACIONAL KM. 7

081570171

<http://www.zusa.com.py/facturaelectronica@zusa.com.py>

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188066**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:37:35

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 4694060-0

Cliente: GONZALEZ ARRUA HUGO DANIEL

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
26807	AGUA MINERAL LA FUENTE SPORT S/GAS 1 LT	
1	X 5.000	5.000
28722	JUGO PRATS NARANJA 300 ML	
1	X 12.000	12.0

TOTAL BRUTO: 17.000

DESCUENTOS: 0

TOTAL A PAGAR: 17.000

TOTAL EXENTA: 0

TOTAL 5 %: 0

TOTAL 10%: 17.000

I.V.A. 5 % : 0

I.V.A. 10% : 1.545

TOTAL I.V.A. : 1.545

Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3018 8066 2202 4100 8175 2961 2668

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72
horas siguientes de la emisión de este
comprobante





N° 248

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

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ			C.I. N°: 2.343.561		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		JEFE DE UNIDAD			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		021/2024		Fecha: 07/10/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 320.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 166.000		c) 50% o diferencia no rendida 154.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CIUDAD DEL ESTE					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a funcionarios para asistir a XX Congreso Tecnológico			
8	Período de la Comisión:		Desde: 08 / 10 / 2024		Hasta: 08 / 10 / 2024	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				166.000	
	BRAVO RESTO BAR	FACTURA	001-001-0004924	08/10/24	130.000	
	KUDE de ZUSA S.A.C.I.	FACTURA	012-003-0188061	08/10/24	36.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	166.000
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	154.000
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)					28/10/2024

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(.....)"

Aclaración y C.I. N°: RUBEN SOSA 2.343.561

Firma del Beneficiario



de: Arnaldo Andres Bravo Florentin

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

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

TIMBRADO N° 17386546

RUC: 3517330-0

Fecha de inicio Vigencia: 30/07/2024

Fecha fin Vigencia: 31/07/2025

FACTURA

001-001 0004924

FECHA DE EMISIÓN:

08-10-24

CONDICIÓN DE VENTA:

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Ruben Sosa

RUC/CEDULA DE IDENTIDAD:

2.343 561

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCION:

TEL.:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR DE VENTAS

EXENTAS

IVA 5%

IVA 10%

Consumición

130.000

130.000

VALOR PARCIAL

TOTAL A PAGAR Gs. ☒ US\$ ☐

Ciento Treinta mil Guaraníes

130.000

Liquidación del IVA: (5%)

(10%) 11818

Total IVA: 11818

GRÁFICA 79 de Hiran González-Avda. Juan E. O'Leary 171 e/Chile y Uruguay
RUC.: 921690 - 1 Tel.: 0983- 289 064 - 10 TAL 50X3 DEL 4651 AL 5150 - C.H. 1416

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

**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUST. PI VEHICULO
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS ENVAS. LENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADOS
DESPENSAS COMERCIO A

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

ruta internacional km. 7

061570171

<http://www.zusa.com.py> / facturaelectronica@zusa.com.py

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188061**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:20:19

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 2343561-5

Cliente: SOSA VALDEZ RUBEN DARIO

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
23832	COFFE TOWN CAFE CON LECHE	
1	X 6.000	6.000
15431	ALTOKE MIXTO(MBU)	
1	X 7.000	7.000
26757	CARAM. HALLS CEREZA 28 GR	
1	X 3.000	3.000
26771	CARAM. HALLS SANDIA 28 GR	
1	X 3.000	3.000
26807	AGUA MINERAL LA FUENTE SPORT SIGAS 1 LT	
1	X 5.000	5.000
28722	JUGO PRATS NARANJA 300 ML	
1	X 12.000	12.000
28296	BOLSA PRODISER GRANDE	
1	X 500	500

TOTAL BRUTO: 36.500

DESCUENTOS: 0

TOTAL A PAGAR: 36.500

TOTAL EXENTA: 0

TOTAL 5 %: 0

TOTAL 10 %: 36.500

I.V.A 5 % : 3.318

I.V.A 10 % : 3.318

TOTAL I.V.A. : 3.318

Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3018 8061 2202 4100 8115 8354 3339

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72



N° 248

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

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

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

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ			C.I. N°: 2.343.561		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:		JEFE DE UNIDAD			
4	Disposición legal de designación de viático N°:		021/2024		Fecha: 07/10/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 320.000		b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 166.000		c) 50% o diferencia no rendida 154.000	
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CIUDAD DEL ESTE					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a funcionarios para asistir a XX Congreso Tecnológico			
8	Período de la Comisión:		Desde: 08 / 10 / 2024		Hasta: 08 / 10 / 2024	
9	Medio de Traslado:		Institucional: X		Particular:	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				166.000	
	BRAVO RESTO BAR	FACTURA	001-001-0004924	08/10/24	130.000	
	KuDE de ZUSA S.A.C.I.	FACTURA	012-003-0188061	08/10/24	36.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G 166.000	
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 154.000	
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)					28/10/2024

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(.....)"

Aclaración y C.I. N°: RUBEN SOSA 2.343.561

Firma del Beneficiario

de: Arnaldo Andres Brausa Florentin.

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

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

TIMBRADO N° 17386546

RUC: 3517330-0

Fecha de inicio Vigencia: 30/07/2024

Fecha fin Vigencia: 31/07/2025

FACTURA

001-001 0004924

FECHA DE EMISIÓN:

08-10-24

CONDICIÓN DE VENTA:

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Ruben Sosa

RUC/CEDULA DE IDENTIDAD:

2. 343 561

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCION:

TEL.:

TEL.: _____					
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	<i>Consumición</i>	<i>130.000</i>			<i>130.000</i>
VALOR PARCIAL					

VALOR PARCIAL

TOTAL A PAGAR Gs. ☒ US\$ ☐

Ciento Treinta mil Guaraníes

130.000

Liquidación del IVA: (5%)

(10%) 11818

Total IVA: 11818

GRÁFICA *75* de Hiran González-Avda. Juan E. O'Leary 171 e/Chile y Uruguay
RUC.:921690 - 1 Tel.: 0983- 289 064 - 10 TAL 50X3 DEL 4651 AL 5150 - C.H. 1416

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



**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUST. P/ VEHICULO
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS ENVAS. LENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADOS Y
DESPENSAS COMERCIO A

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

ruta internacional km. 7

061570171

<http://www.zusa.com.py> / facturaelectronica@zusa.com.py

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

FACTURA ELECTRÓNICA

012-003-0188061

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:20:19

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 2343561-5

Cliente: SOSA VALDEZ RUBEN DARIO

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
23832	COFFE TOWN CAFE CON LECHE	
1	X 6.000	6.000
15431	ALTOKE MIXTO(MBU)	
1	X 7.000	7.000
26757	CARAM. HALLS CEREZA 28 GR	
1	X 3.000	3.000
26771	CARAM. HALLS SANDIA 28 GR	
1	X 3.000	3.000
26807	AGUA MINERAL LA FUENTE SPORT SIGAS 1 LT	
1	X 5.000	5.000
28722	JUGO PRATS NARANJA 300 ML	
1	X 12.000	12.000
28296	BOLSA PRODISER GRANDE	
1	X 500	500

TOTAL BRUTO: 36.500

DESCUENTOS: 0

TOTAL A PAGAR: 36.500

TOTAL EXENTA: 0

TOTAL 5%: 0

TOTAL 10%: 36.500

I.V.A. 5 % : 3.318

I.V.A. 10% : 3.318

TOTAL I.V.A. :

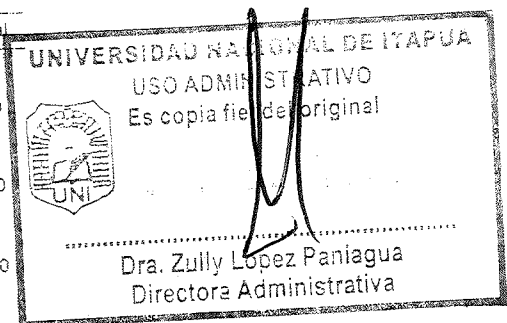
Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3018 8061 2202 4100 8115 8354 3339

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72





Nº 248

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: RUBEN DARIO SOSA VALDEZ				C.I. Nº: 2.343.561	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña:			JEFE DE UNIDAD		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:			021/2024		Fecha: 07/10/2024
5	Viático asignado: a) (G)			b) Monto Rendido (como Mínimo 50%)		c) 50% o diferencia no rendida
	320.000			166.000		154.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: CIUDAD DEL ESTE					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:			Trasladar a funcionarios para asistir a XX Congreso Tecnológico		
8	Período de la Comisión:			Desde: 08 / 10 / 2024		Hasta: 08 / 10 / 2024
9	Medio de Traslado:			Institucional: X		Particular:
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				166.000	
	BRAVO RESTO BAR	FACTURA	001-001-0004924	08/10/24	130.000	
	KuDE de ZUSA S.A.C.I.	FACTURA	012-003-0188061	08/10/24	36.000	
c)	Pasaje Urbano					
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)				G	166.000
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	154.000
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)					28/10/2024

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

[Firma manuscrita]

Aclaración y C.I. Nº: RUBEN SOSA 2.343.561

**KuDE de
ZUSA S.A.C.I**

COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUST. P/ VEHICULO.
COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE DE USO
DOMESTICO GAS ENVAS. LENA Y CARBON
COMERCIO AL POR MENOR EN MINIMERCADOS Y
DESPENSAS COMERCIO A

Avda. Eusebio Ayala 3525

SUC: MBURUCUYA

RUTA INTERNACIONAL KM. 7

061570171

<http://www.zusa.com.py> / facturaelectronica@zusa.com.py

RUC.: 80002613-6

Timbrado Nro: 16077303

Inicio de Vigencia: 12/12/2022

**FACTURA ELECTRÓNICA
012-003-0188061**

Fecha: 8/10/2024 Hora: 07:20:19

Cajero: ELCARDOZO

RUC/Doc Identidad No.: 2343561-5

Cliente: SOSA VALDEZ RUBEN DARIO

O.C. NRO:

Condición de venta: Contado ☒ Crédito ☐

Moneda: GUARANIES

Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Venta de mercadería

Cod	Descripción	SubTotal
23832	COFFE TOWN CAFE CON LECHE	
1	X 6.000	6.000
15431	ALTOKE MIXTO(MBU)	
1	X 7.000	7.000
26757	CARAM. HALLS CEREZA 28 GR	
1	X 3.000	3.000
26771	CARAM. HALLS SANDIA 28 GR	
1	X 3.000	3.000
26807	AGUA MINERAL LA FUENTE SPORT SIGAS 1 LT	
1	X 5.000	5.000
28722	JUGO PRATS NARANJA 300 ML	
1	X 12.000	12.000
28296	BOLSA PRODISER GRANDE	
1	X 500	500

TOTAL BRUTO: 36.500

DESCUENTOS: 0

TOTAL A PAGAR: 36.500

TOTAL EXENTA: 0

TOTAL 5 %: 0

TOTAL 10%: 36.500

I.V.A 5 % : 0

I.V.A. 10% : 3.318

TOTAL I.V.A. : 3.318

Consulte la validez de esta Factura Electrónica
con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

0180 0026 1360 1200 3018 8061 2202 4100 8116 8354 3339

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error
puede solicitar la modificación dentro de las 72

de: Arnaldo Andres Brausa Florentin

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

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

TIMBRADO N° 17386546

RUC: 3517330-0

Fecha de inicio Vigencia: 30/07/2024

Fecha fin Vigencia: 31/07/2025

FACTURA

001-001 0004924

FECHA DE EMISIÓN:

08-10-24

CONDICIÓN DE VENTA:

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Ruben Sosa

RUC/CEDULA DE IDENTIDAD:

2.343 561

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCION:

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Consumición	130.000			130.000
VALOR PARCIAL					

VALOR PARCIAL

TOTAL A PAGAR Gs. ☒ U\$ ☐

Ciento Treinta mil Guaraníes

130.000

Liquidación del IVA: (5%)

(10%) 11818

Total IVA: 11818

GRÁFICA ~~79~~ de Hiran González-Avda. Juan E. O'Leary 171 e/Chile y Uruguay
RUC.:921690 - 1 Tel.: 0983- 289 064 - 10 TAL 50X3 DEL 4651 AL 5150 - C.H. 1416

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



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:
EXP/IME/7153/2024				
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:
7153/24			23/10/24	
Número de Hojas:	4 (Cuatro)	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de 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:
25/10/24			25/10/24	
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
25/10/24				
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



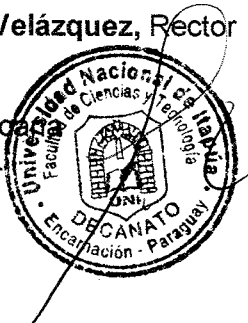
MEMORANDO

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

DE: Ing. Patricia Martínez Lovera, Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 14/10/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión



Por este medio remitimos el Informe Final de Misión de viático de la Ing. Soledad Maribel Rosner Gerke, Vicedecana, Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de Laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnología y del Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de unidad de la Universidad Nacional de Itapúa en carácter de chofer, para traslado a la ciudad de Hernandarias, el 10 de octubre del corriente año, para participar del II Foro Hidroclimático Nacional 2024 en las instalaciones de la Itaipú Binacional.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	7153/2024
Fecha:	23/10/24
Hora:	10:00
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:
	Soledad Maribel, Rosner Gerke	Vicedecana	2.257.010	
	Adriano Ramón, Arzamendia Alonso	Jefe de Laboratorio	4.687.642	
	Rubén Darío, Sosa Valdez	Jefe de unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático: 022/2024		6. Fecha de la Resolución: 09 de octubre de 2024.-	
7.	Expediente de Viático N°: 7063/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Hernandarias	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Traslado a la ciudad de Hernandarias para participar del II Foro Hidroclimático Nacional 2024, el 10 de octubre del corriente año.	
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): Rubén Darío Sosa Valdez			
12. Actividad/es:			Entidad o empresa visitada:	
Foro Hidroclimático Nacional 2024, el 10 de octubre del corriente año.			Itaipú Binacional	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Participar en el Foro Hidroclimático Nacional 2024.				
Firma del Superior Jerárquico – Ina Patricia Martínez Lovera				
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°: 7153/2024				
Fecha: 23/10/24				
Hora: 10:00				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

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

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 09 de octubre de 2024.
RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 022/2024.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA VICEDECANA, AL JEFE DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y AL JEFE DE UNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD”.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Ing. Soledad Maribel, Rosner Gerke, Vicedecana; al Ing. Adriano Ramón, Arzamendia Alonso, Jefe de Laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnología y al Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de unidad de la Universidad Nacional de Itapúa en carácter de chofer, para el traslado a Hernandarias para participar del II Foro Hidroclimático Nacional 2024, el 10 de octubre del corriente año en las instalaciones de la Itaipú Binacional.-----

Que, la Ley N° 7228/2023, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida”, 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 decano “Administrar los fondos de la facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario”, conforme lo consagra el Art. 42, inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

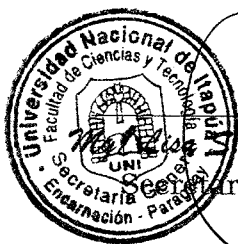
RESUELVE

1º). COMISIONAR a la Ing. Soledad Maribel Rosner Gerke, con Cédula de Identidad N° 2.257.010, Vicedecana; al Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, con Cédula de Identidad N° 4.687.642, Jefe de Laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnología y al Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, con Cédula de Identidad N° 2.343.561, Jefe de unidad de la Universidad Nacional de Itapúa en carácter de chofer, para el traslado a Hernandarias para participar del II Foro Hidroclimático Nacional 2024, el 10 de octubre del corriente año en las instalaciones de la Itaipú Binacional.-

2º). AUTORIZAR el pago en concepto de “Viático” de G. 1.060.000 (Guaraníes Un millón sesenta mil).-

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

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Fechas	Total en G.
Soledad Maribel, Rosner Gerke	2.257.010	Vicedecana	10 de octubre de 2024	420.000
Adriano Ramón, Arzamendia Alonso	4.687.642	Jefe de Laboratorio	10 de octubre de 2024	320.000
Rubén Darío, Sosa Valdez	2.343.561	Jefe de unidad	10 de octubre de 2024	320.000
Total G: Un millón sesenta mil. -----				1.060.000



Ramírez Aquino
Secretaría General



M. Martínez Lovera
Decana

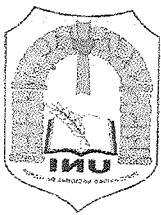




Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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:
EXP.SINE 7461/2024				
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:
7461/24			30/10/24	
Número de Hojas:	4 (cuatro)			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1.009/96
Facultad de Ciencias y Tecnología



MEMORANDO

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

DE: **Ana Victoria Silvero Acuña**, Estudiante *Ana Silvero*
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Mikaela Andrea Mañko Lachuk, Estudiante *Mikaela A Mañko*
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 23/10/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio remitimos el Informe Final de Misión de viático, de traslado a San Lorenzo, para visita técnica a la práctica de laboratorio a escala denominada "Producción de bebida destilada y extracción de aceites esenciales", del 14 al 18 de octubre en el campus de la UNA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	7461/24
Fecha:	29/10/24
Hora:	11:30
Firma:	<i>[Firma]</i>
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Ana Victoria, Silvero Acuña	Estudiante	5.211.288
	Mikaela Andrea, Mañko Lachuk	Estudiante	5.620.085
		4. Firmas:	
		Ana Silvero	
		Mikaela A Mañko	
5.	Resolución de Viático: 023/2024		6. Fecha de la Resolución: 11 de octubre de 2024.-
7.	Expediente de Viático N°: 7124/2024		
8.	Destino de la Comisión de Servicio: San Lorenzo		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio: Visita técnica a la práctica de laboratorio a escala piloto denominada "Producción de bebida destilada y extracción de aceites esenciales"		
10.	Período de la Comisión: Desde: 14/10/2024 Hasta: 18/10/2024		
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es:		Entidad o empresa visitada:
	Visita técnica a la práctica de laboratorio a escala piloto denominada "Producción de bebida destilada y extracción de aceites esenciales"		Campus de la UNA
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Visita técnica a la práctica de laboratorio a escala piloto denominada "Producción de bebida destilada y extracción de aceites esenciales"		
Firma del Superior Jerárquico – Ing. Patricia Martínez Lovera			
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°: 7461/24			
Fecha: 29/10/24			
Hora: 11:30			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

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

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 11 de octubre de 2024.
RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 023/2024.

POR LA CUAL SE COMISIONA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD”.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Univ. Ana Victoria Silvero Acuña y a la Univ. Mikaela Andrea Mañko Lachuk estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para el traslado a la ciudad de San Lorenzo para visita técnica a la práctica de laboratorio a escala piloto denominada "Producción de bebida destilada y extracción de aceites esenciales, que se llevará a cabo los días 14 al 18 de octubre del corriente año en el campus de la UNA.-----

Que, la Ley N° 7228/2023, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida”, 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 decano “Administrar los fondos de la facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario”, conforme lo consagra el Art. 42, inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

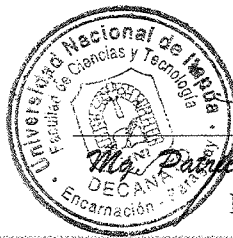
RESUELVE

- 1º). COMISIONAR a la Univ. Ana Victoria Silvero Acuña, con Cédula de Identidad N° 5.211.288, estudiante y a la Univ. Mikaela Andrea Mañko Lachuk, con Cédula de Identidad N° 5.620.085, estudiante de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para el traslado a la ciudad de San Lorenzo para visita técnica a la práctica de laboratorio a escala piloto denominada "Producción de bebida destilada y extracción de aceites esenciales, que se llevará a cabo los días 14 al 18 de octubre del corriente año en el campus de la UNA.-
- 2º). AUTORIZAR el pago en concepto de “Viático” de G. 2.000.000 (Guaraníes Dos millones).-
- 3º). COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Fechas	Total en G.
Ana Victoria Silvero Acuña	5.211.288	Estudiante	14 al 18 de octubre de 2024	1.000.000
Mikaela Andrea Mañko Lachuk	5.620.085	Estudiante	14 al 18 de octubre de 2024	1.000.000
Total G: Dos millones.-----				2.000.000



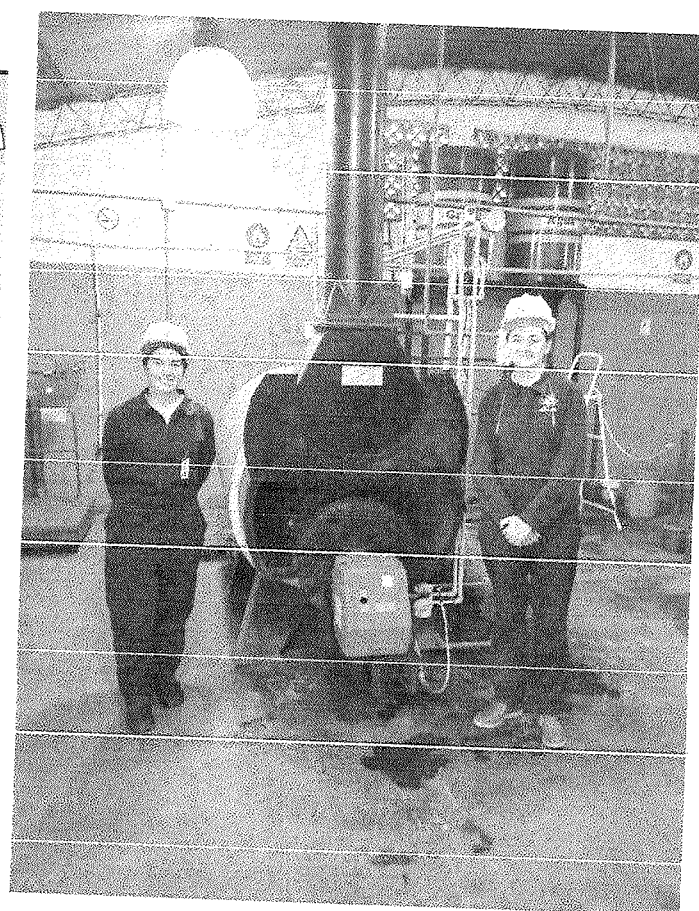
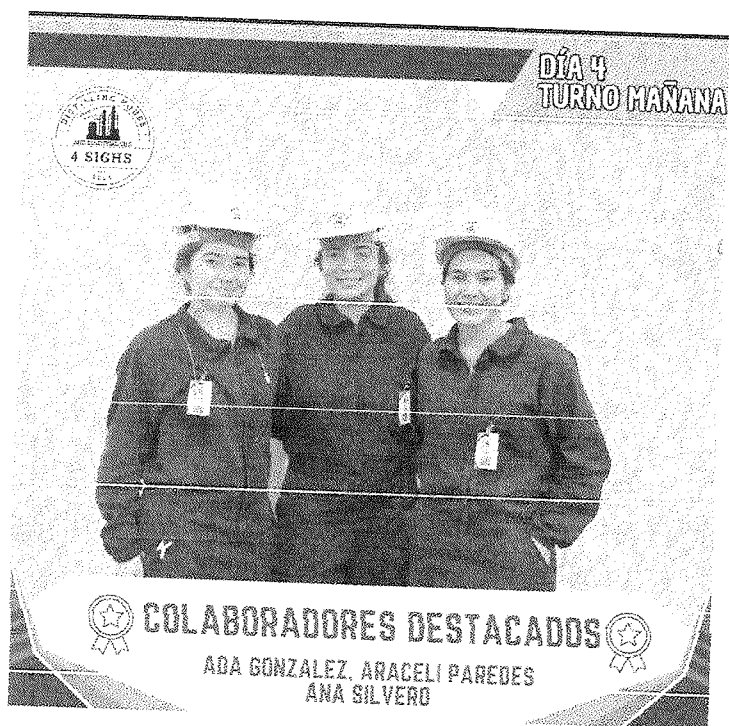
Mra. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mra. Patricia N. Martínez Lovera
Decana



EQUIPO DE TRABAJO





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:
EPS/ME 7505/24				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7505/24			30/10/24	
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 de 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° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



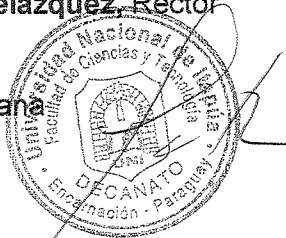
MEMORANDO

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

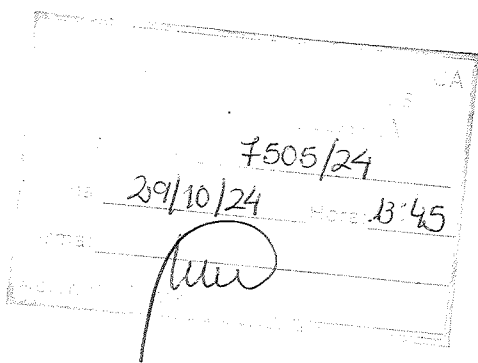
DE: Ing. Patricia Martínez Lovera, Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 25/10/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión



Por este medio remito el Informe Final de Misión de viático según RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 024/2024, de la Ing. Com. Rosa Cecilia González Fernández, Jefe de Departamento de la Facultad de Ciencias y Tecnología, y la Lic. Edith Alice González Chávez, Profesional de la Universidad Nacional, por participar en la 1° Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe el día martes 22 de octubre del año 2024.





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC 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				
AREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Rosa Cecilia González Fernández	Jefe de Departamento	4.015.385	
	Edith Alice González Chávez	Profesional	3.777.369	
5.	Resolución de Viático: 024/2024	6. Fecha de la Resolución: 22 de octubre de 2024.-		
7.	Expediente de Viático N°: 7421/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la 1° 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): Rubén Darío Sosa Valdez			
12. Actividad/es:			Entidad o empresa visitada:	
Participar en la 1° Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe el 22 de octubre del corriente año.			Salón de Convenciones del Gran Bourbon Asunción Hotel.	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Participar en la 1° Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe el 22 de octubre del corriente año.				
Firma del Superior Jerárquico – Ing. Patricia Martínez Lovera				
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°: 7505/24				
Fecha: 29/10/24				
Hora: 13:45				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



Encarnación, 22 de octubre de 2024.
RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 024/2024.

POR LA CUAL SE COMISIONA A JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y A LA PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD”.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que la Ing. Com. Rosa Cecilia González Fernández, Jefe de Departamento de la Facultad de Ciencias y Tecnología, y la Lic. Edith Alice González Chávez, Profesional de la Universidad Nacional de Itapúa, ya se encuentran en la ciudad de Asunción por motivo de una actividad previa, según consta en la Nota ADM. 153/2024 presentada por la Lic. Maira Noguera, Jefe Interino de Departamento Administrativo, de fecha 21 de octubre de 2024, en la que se solicita la extensión del viático por un día más para participar en la 1° Conferencia Regional sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo en América Latina y el Caribe, que se celebrará 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 2024” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida”, 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 decano “Administrar los fondos de la facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario”, conforme lo consagra el Art. 42, inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANATA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

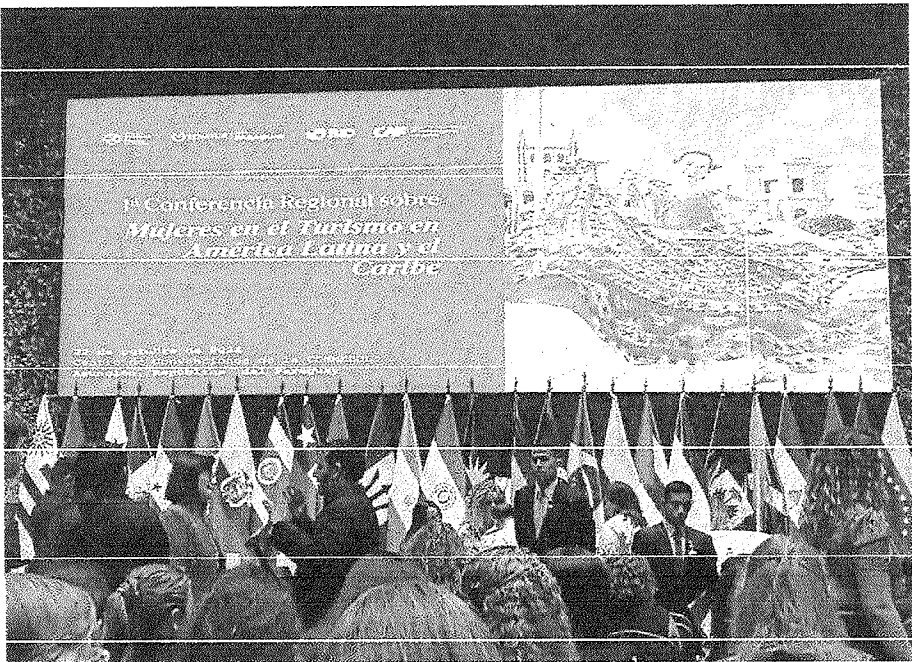
RESUELVE

- 1º). COMISIONAR** Ing. Com. Rosa Cecilia González Fernández, con Cédula de Identidad N° 4.015.385, Jefe de Departamento de la Facultad de Ciencias y Tecnología y a la Lic. Edith Alice González Chávez, con Cédula de Identidad N° 3.777.369, Profesional de la Universidad Nacional de Itapúa, 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, el día martes 22 de octubre del año 2024.
- 2º). AUTORIZAR** el pago en concepto de “Viático” de G. 670.000 (Guaraníes Seiscientos setenta mil).-
- 3º). COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Fechas	Total en G.
Rosa Cecilia González Fernández	4.015.385	Jefe de Departamento	22 de octubre de 2024	350.000
Edith Alice González Chávez	3.777.369	Profesional	22 de octubre de 2024	320.000
Total G: Seiscientos setenta mil				670.000

M^{ra} Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaría General

M^{ra} Patricia N. Martínez Lovera
Decana





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:
EPS/IME 7504/2024				
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:
7504/24			30/10/24	
Número de Hojas:	4 (cuatro).			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla de 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° 1.009/96
Facultad de Ciencias y Tecnología



MEMORANDO

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

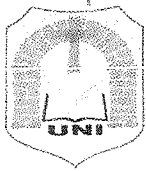
DE: Ing. Soledad Maribel Rosner Gerke, Vicedecana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 25/10/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe Final de Misión de viático de la, Ing. Soledad Maribel Rosner Gerke, Vicedecana, de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para traslado a Capitán Meza, el 23 de octubre del corriente año, participar de la palada inicial para la construcción de empedrados que lindan a la filial y mantener reuniones con el intendente y concejales del mencionado distrito.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	7504/24
Fecha:	29/10/24
Hora:	13:55
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:
	Soledad Maribel, Rosner Gerke	Vicedecana	2.257.010	
5.	Resolución de Viático: 025/2024	6. Fecha de la Resolución: 22 de octubre de 2024.-		
7.	Expediente de Viático N°: 7462/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Capitán Meza		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la palada inicial para la construcción de empedrados que lindan a la filial de Capitán Meza y mantener reuniones con el intendente y concejales del mencionado distrito.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 23/10/2024	Hasta: 23/10/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es:	Entidad o empresa visitada:		
	Participar de la palada inicial para la construcción de empedrados que lindan a la filial de Capitán Meza y mantener reuniones con el intendente y concejales del mencionado distrito.	Filial de Capitán Meza		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Palada inicial para la construcción de empedrados que lindan a la filial de Capitán Meza y mantener reuniones con el intendente y concejales del mencionado distrito.			

Firma del Superior Jerárquico –

Ing. Patricia Martínez Lovera

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°: 7504/24

Fecha: 29/10/24

Hora: 13:55

Firma:

Aclaración de Firma:



Encarnación, 22 de octubre de 2024.
RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 025/2024.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA VICEDECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD”.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Ing. Soledad Maribel Rosner Gerke, Vicedecana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para el traslado a la filial de Capitán Meza, el 23 de octubre del corriente año, para participar de la palada inicial para la construcción de empedrados que lindan a la filial y mantener reuniones con el intendente y concejales del mencionado distrito-----

Que, la Ley N° 7228/2023, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos”,-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida”, 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 decano “Administrar los fondos de la facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario”, conforme lo consagra el Art. 42, inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

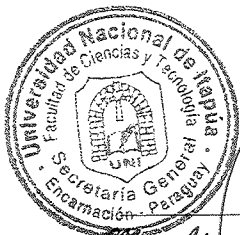
POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE

- 1°). COMISIONAR** a la Ing. Soledad Maribel Rosner Gerke, Cédula de Identidad N° 2.257.010, Vicedecana; de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para el traslado a la filial de Capitán Meza, el 23 de octubre del corriente año, para participar de la palada inicial para la construcción de empedrados que lindan a la filial y mantener reuniones con el intendente y concejales del mencionado distrito.---
- 2°). AUTORIZAR** el pago en concepto de “Viático” de G. 100.000 (Guaraníes Cien mil).-
- 3°). COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

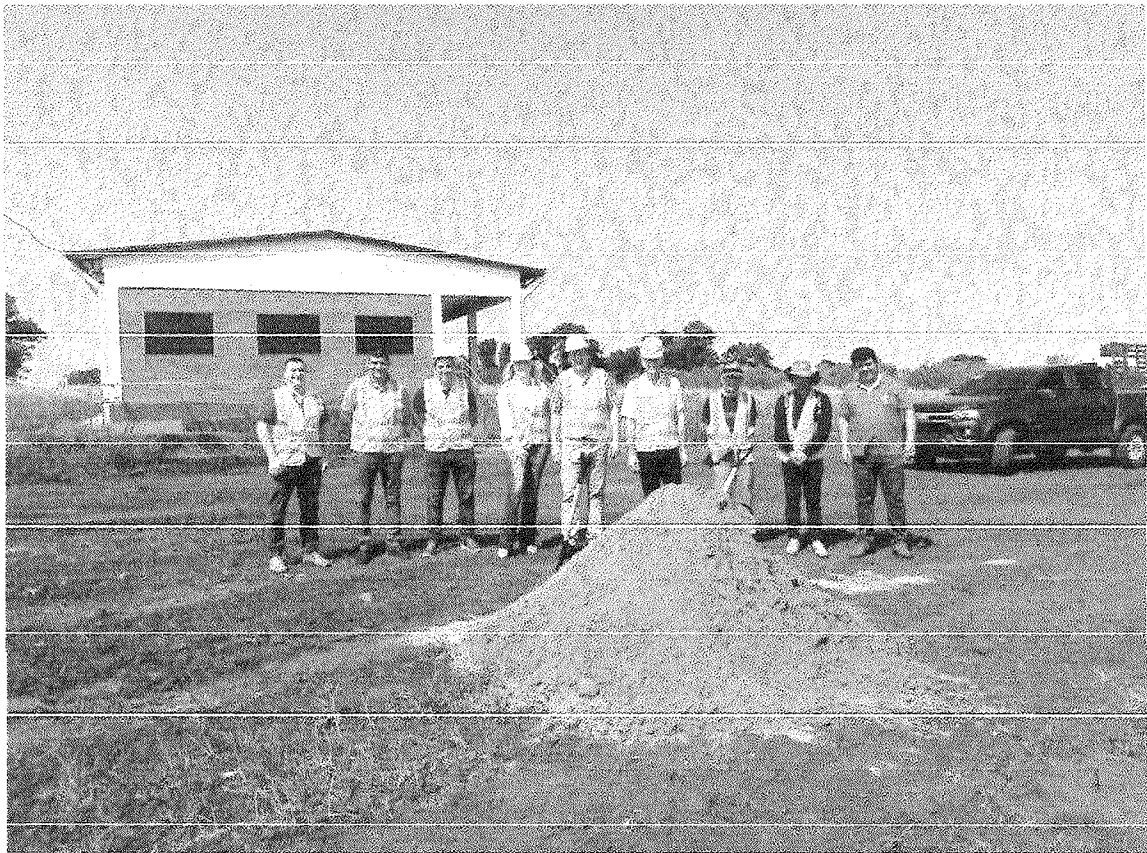
Nombres y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Fechas	Total en G.
Soledad Maribel, Rosner Gerke	2.257.010	Vicedecana	23 de octubre de 2024	100.000
Total G: Cien mil.-----				100.000



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaría General



Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana





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:
EPDSI/1979/39/2024				
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:
7939/24			13/11/24	
Número de Hojas:	3 (tres).	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 de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



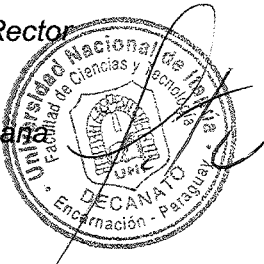
MEMORANDO

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

DE: Ing. Patricia Martínez Lovera, Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 06/11/2024

OBJETO: Informe Final de Misión de docentes mes de octubre del 2024.



Por este medio remitimos el informe final de misión de los docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladaron en el mes de octubre del año 2024 a la sede de Mayor Otaño con la finalidad de desarrollar clases de conformidad a los registros de firmas que adjunto con medio magnético.

Mayor Otaño: EXP: SIME 7771/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
FICHA DE ENTRADA	
Expediente N°:	7939/24
Fecha:	12/11/24
Hora:	09:50
Firma:	
Aclar. de:	



Encarnación, 15 de julio de 2024.-

RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 001/2024.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD” A DOCENTES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRAN EXÁMENES EN LA FILIAL DE MAYOR OTAÑO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

El desarrollo de actividades académicas y administración de exámenes de Encargados de Cátedra en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNI, Filial de Mayor Otaño; a partir del mes de agosto de 2024 y su correspondiente administración de exámenes, aclarando que los pagos se realizan en forma retroactiva, y la necesidad de cubrir los gastos de traslado. -----

El informe de la Encargada de la Filial de Mayor Otaño y/o de la Dirección Académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología en donde menciona quienes se trasladan desde la ciudad de Encarnación, para desarrollar actividades académicas de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Filial de Mayor Otaño, en las fechas descriptas en la planilla que se adjunta al Informe de Referencia. -----

Que, la Ley N° 7228/2023, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos” y “Viático y Movilidad”.

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° 6.511/20 “Que establece Disposiciones Generales Sobre el Otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública”. -----

Que es atribución de la Decana, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, es atribución de la Decana, conforme lo consagra el art. 40 inc “g” del Estatuto de la Institución. -----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE

1º). AUTORIZAR el pago de Gs. 250.000 (doscientos cincuenta mil guaraníes) por viaje realizado, al distrito de Mayor Otaño, en concepto de “Pasajes y Viáticos” y “Viático y Movilidad”, a los encargados de cátedra quienes se trasladen para el desarrollo de actividades en la Filial de Mayor Otaño de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la U.N.I., de acuerdo a la planilla que se anexa, a partir de agosto hasta diciembre del año 2024. -----

2º). COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar. -----



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Ing. Patricia N. Martínez Lovera
Decana



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
FILIAL MAYOR OTAÑO



RERA: Técnico Superior en Negocios Agropecuarios y Forestales

REGISTRO FÍSICO DE ASISTENCIA DE DOCENTES

SEMESTRE: TERCERO

MES: OCTUBRE

AÑO: 2024

LUNES						
HORA	ASIGNATURA	FECHA	DOCENTE	AULA	FIRMA	OBSERVACIÓN
00' a 20:10'	Seguridad, Higiene y Control Ambiental	7/10/2024	Mg. Estela Mendoza Martínez	2		
00' a 20:10'	Seguridad, Higiene y Control Ambiental	14/10/2024	Mg. Estela Mendoza Martínez	2		
00' a 20:10'	Seguridad, Higiene y Control Ambiental	21/10/2024	Mg. Estela Mendoza Martínez	2		
00' a 20:10'	Seguridad, Higiene y Control Ambiental	28/10/2024	Mg. Estela Mendoza Martínez	2		
MARTES						
HORA	ASIGNATURA	FECHA	DOCENTE	AULA	FIRMA	OBSERVACIÓN
00' a 20:50'	Producción Agropecuaria y Forestal III	8/10/2024	Ing. Agr. Raquel Natividad Vigo	2		
00' a 20:50'	Producción Agropecuaria y Forestal III	15/10/2024	Ing. Agr. Raquel Natividad Vigo	2		
00' a 20:50'	Producción Agropecuaria y Forestal III	22/10/2024	Ing. Agr. Raquel Natividad Vigo	2		Virtual.
00' a 20:50'	Producción Agropecuaria y Forestal III	29/10/2024	Ing. Agr. Raquel Natividad Vigo	2		
MIÉRCOLES						
HORA	ASIGNATURA	FECHA	DOCENTE	AULA	FIRMA	OBSERVACIÓN
20' a 19:20'	Mercadotecnia	9/10/2024	Lic. Leticia Adriana Chávez Núñez	2		
20' a 19:20'	Mercadotecnia	16/10/2024	Lic. Leticia Adriana Chávez Núñez	2		
20' a 19:20'	Mercadotecnia	23/10/2024	Lic. Leticia Adriana Chávez Núñez	2		
20' a 19:20'	Mercadotecnia	30/10/2024	Lic. Leticia Adriana Chávez Núñez	2		
JUEVES						
HORA	ASIGNATURA	FECHA	DOCENTE	AULA	FIRMA	OBSERVACIÓN
20' a 21:30'	Economía Agropecuaria y Forestal	10/10/2024	Mg. Marcos Antonio Delvalle Cabral	2		
20' a 21:30'	Economía Agropecuaria y Forestal	17/10/2024	Mg. Marcos Antonio Delvalle Cabral	2		
20' a 21:30'	Economía Agropecuaria y Forestal	24/10/2024	Mg. Marcos Antonio Delvalle Cabral	2		
20' a 21:30'	Economía Agropecuaria y Forestal	31/10/2024	Mg. Marcos Antonio Delvalle Cabral	2		Nota técnica.
VIERNES						
HORA	ASIGNATURA	FECHA	DOCENTE	AULA	FIRMA	OBSERVACIÓN
20' a 20:50'	Comercialización Agropecuaria y Forestal	11/10/2024	Mg. Beatriz Karina Grisél Morínigo Giménez	2		
20' a 20:50'	Comercialización Agropecuaria y Forestal	18/10/2024	Mg. Beatriz Karina Grisél Morínigo Giménez			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
Mg. Liso Rodríguez
Secretaría General



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:
EXRSIME 7938/2024				
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:
7938/24	[Firma]	[Firma]	13/11/24	
Número de Hojas:	3 (tres)	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 de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoria		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



MEMORANDO

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

DE: Ing. Patricia Martínez Lovera, Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 06/11/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión de docentes mes de Octubre del 2024.

Por este medio remitimos el informe final de misión de los docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladaron en el mes de octubre del año 2024 a la sede de Coronel Bogado con la finalidad de desarrollar clases, de conformidad a los registros de firmas que adjunto con medio magnético.-

Coronel Bogado: EXP. SIME-7766/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
PROCEDIMIENTOS
REGISTRO DE ENTRADA
Identificación: 7938/24
Fecha: 12/11/24 Hora: 09:50
Firma: [Firma]
Aclar. de Firma: [Firma]



Encarnación, 15 de julio de 2024.-

RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 003/2024.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD” A DOCENTES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRAN EXÁMENES EN LA FILIAL DE CORONEL BOGADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA.-

VISTO y CONSIDERANDO:

El desarrollo de actividades académicas y administración de exámenes de Encargados de Cátedra en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNI, Filial de Coronel Bogado; a partir del mes agosto de 2024, aclarando que los pagos se realizan en forma retroactiva, y la necesidad de cubrir los gastos de traslado. -----

El informe de la Encargada de la Filial de Coronel Bogado y/o de la Dirección Académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología en donde menciona quienes se trasladan desde la ciudad de Encarnación, para desarrollar actividades académicas de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Filial de Coronel Bogado, en las fechas descriptas en la planilla que se adjunta al Informe de Referencia. -----

Que, la Ley N° 7228/2023, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos” y “Viático y Movilidad”.

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° 6.511/20 “Que establece Disposiciones Generales Sobre el Otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública”. -----

Que es atribución de la Decana, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, es atribución de la Decana, conforme lo consagra el art. 40 inc “g” del Estatuto de la Institución. -----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE

1). **AUTORIZAR** el pago de Gs. 85.000 (ochenta y cinco mil guaraníes) por viaje realizado, al distrito de Coronel Bogado, en concepto de “Pasajes y Viáticos varios” y “Viático y Movilidad”, a los encargados de cátedra quienes se trasladen para el desarrollo de actividades en la Filial de Coronel Bogado de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la U.N.I., de acuerdo a la planilla que se anexa, a partir de agosto hasta diciembre del año 2024.-----

2). **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar. -----


M^{ra} Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaría General



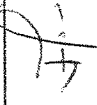

Ing. Patricia N. Martínez Lovera
Decana



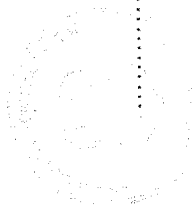
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero		Curso: Primero		
Miércoles 02 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
17:20 a 22:10	Física I	Dra. Vanesa Beatriz Arevalos Estigarribia		
Miércoles 16 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
17:20 a 22:10	Física I	Dra. Vanesa Beatriz Arevalos Estigarribia		
Miércoles 30 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
17:20 a 22:10	Física I	Dra. Vanesa Beatriz Arevalos Estigarribia		

Coordinación Académica



Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Liso Ramírez Aquino
Secretaría General FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BÓGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero		Curso: Primero		Lunes 14 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Angélica Jovita Benítez Villasanti			
				Lunes 28 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Angélica Jovita Benítez Villasanti			

Coordinación Académica

Director de la Filial



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. - FaCyT/UNI



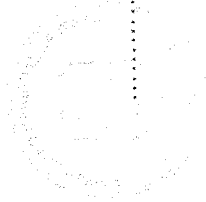
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero		Curso: Primero		Miércoles 09 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Lidia Orrego de Cohene			
Miércoles 23 de octubre de 2024					
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Lidia Orrego de Cohene			

Coordinación Académica



Director de la Filial



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lidia Orrego de Cohene
Secretaría General



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



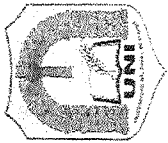
Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero		Curso: Primero		
Viernes 04 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Psicología	Mg. Nora Elisa Rojas		
Viernes 18 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Psicología	Mg. Nora Elisa Rojas		

Coordinación Académica

Director de la Filial


COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisbeth Ramírez Aguado
Secretaría FaCyT/UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero		Curso: Primero		
Jueves 10 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Matemática I	Lic. Ernesto Javier Riveros Allende		
Jueves 24 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Matemática I	Lic. Ernesto Javier Riveros Allende		

.....
Coordinación Académica

.....
Director de la Filial



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero		Curso: Segundo		
Viernes 04 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Matemática III	Ing. José Paredes		
Viernes 11 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Matemática III	Ing. José Paredes		
Viernes 18 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Matemática III	Ing. José Paredes		
Viernes 25 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Matemática III	Ing. José Paredes		

Coordinación Académica

Director de la Filial



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisa Ramírez Aparicio
Secretaría Gral. - FaCyT UNI





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero		Curso: Segundo	
Martes 01 de octubre de 2024			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Psicología Empresarial	Lic. Aristides Torres	
Martes 15 de octubre de 2024			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Psicología Empresarial	Lic. Aristides Torres	
Martes 29 de octubre de 2024			
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Psicología Empresarial	Lic. Aristides Torres	


Coordinación Académica


Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. - FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero		Curso: Segundo		Martes 22 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
17:20 a 22:10	Revista del Derecho	Dra. Mónica Judith Bogado Bogado			

Coordinación Académica

Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Liso Ramírez Aquino
Secretaría Gral. FaCyT-UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero		Curso: Segundo		Martes 08 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
17:20 a 22:10	Revista del Derecho	Abog. Carmen Bogado			

Coordinación Académica

Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mra. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. - FaCyT-UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero		Curso: Segundo		
		Miércoles 09 de octubre de 2024		
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. María Leticia Cohene Orrego		
		Miércoles 23 de octubre de 2024		
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. María Leticia Cohene Orrego		

.....
Coordinación Académica

.....
Director de la Filial




ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
DE Lic. Ramírez Aquino
en Lisa María G. - FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero		Curso: Segundo		Jueves 03 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. Griselda Acuña			
Jueves 17 de octubre de 2024					
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. Griselda Acuña			
Jueves 31 de octubre de 2024					
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. Griselda Acuña			

Coordinación Académica

Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. - FaCyT/UNI



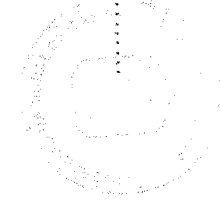
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero		Curso: Segundo		
		Miércoles 02 de octubre de 2024		
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
17:20 a 22:10	Redes de Computadoras	Dra. Mary Cabral Franco		
		Miércoles 16 de octubre de 2024		
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
17:20 a 22:10	Redes de Computadoras	Dra. Mary Cabral Franco		
		Miércoles 30 de octubre de 2024		
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
17:20 a 22:10	Redes de Computadoras	Dra. Mary Cabral Franco		

Coordinación Académica



Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Dra. Liso Ramírez Aquino
Vig. Liso Ramírez Aquino
Secretaría de la Filial



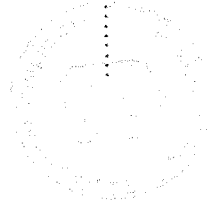
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero		Curso: Segundo		Jueves 10 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Inglés Técnico II	Lic. Luz Viviana Araujo			
		Jueves 24 de octubre de 2024		OBSERVACIÓN	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA		
18:00 a 22:10	Inglés Técnico II	Lic. Luz Viviana Araujo			

Coordinación Académica



Director de la Filial

ESCOPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mig. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

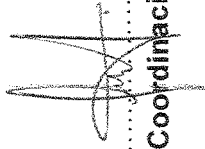


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto		Curso: Tercero		
		Viernes 11 de octubre de 2024		
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Mercadotecnia	Lic. María Leticia Cohene Orrego		
		Viernes 25 de octubre de 2024		
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Mercadotecnia	Lic. María Leticia Cohene Orrego		


Coordinación Académica


Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría General • FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto				Curso: Tercero	
				Miércoles 02 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 21:30	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla	<i>Johanna Mancuello</i>		
				Miércoles 09 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 21:30	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla	<i>Johanna Mancuello</i>		
				Miércoles 16 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 21:30	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla	<i>Johanna Mancuello</i>		
				Miércoles 23 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 21:30	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla	<i>Johanna Mancuello</i>		
				Miércoles 30 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 21:30	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla	<i>Johanna Mancuello</i>		

Coordinación Académica

Director de la Filial






COPIA FIEL
ES ORIGINAL
DE
Mg. Elsa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. FaCyT UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto		Curso: Tercero		Jueves 03 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán			
Jueves 10 de octubre de 2024					
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán			
Jueves 17 de octubre del 2024					
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán			
Jueves 24 de octubre de 2024					
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán			
Jueves 31 de octubre de 2024					
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán			

.....
Coordinación Académica

.....
Director de la Filial

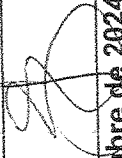



COPIA FIEL
ES ORIGINAL
Dpto. de Registro y Archivo
Dpto. de Asesoría Jurídica
Secretaría Gral. - FaCyT/UNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



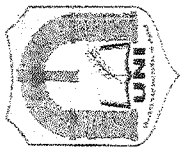
Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto		Curso: Tercero		
Lunes 07 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Elaboración y Evaluación de Proyectos	Msc. Angelina Victoria Bogado Sosa		
Lunes 14 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Elaboración y Evaluación de Proyectos	Msc. Angelina Victoria Bogado Sosa		
Lunes 21 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Elaboración y Evaluación de Proyectos	Msc. Angelina Victoria Bogado Sosa		
Lunes 28 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Elaboración y Evaluación de Proyectos	Msc. Angelina Victoria Bogado Sosa		

Coordinación Académica

Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
DE: Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaría Gral. - FaCyT UNI



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

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

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)

FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023

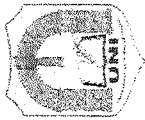
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto				Curso: Tercero	
				Martes 01 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel			
				Martes 08 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel			
				Martes 15 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel			
				Martes 22 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel			
				Martes 29 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel			

Coordinación Académica

Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Liso Ramírez Aquino
Secretaría Gral. - FaCyT UNI




UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



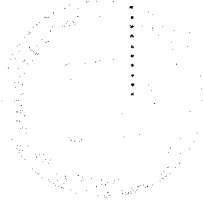
Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Séptimo Curso: Cuarto

Viernes 11 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Lic. Vicenta Marecos Arce		
Viernes 25 de octubre de 2024				
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Lic. Vicenta Marecos Arce		



Coordinación Académica





Director de la Filial



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Mg. Elsa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI



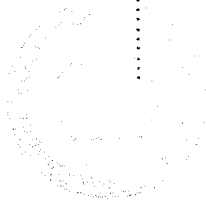
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO



Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Séptimo		Curso: Cuarto		Viernes 04 de octubre de 2024	
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Lic. Mario Benítez			
Viernes 18 de octubre de 2024					
HORA	ASIGNATURA	PROFESOR/A	FIRMA	OBSERVACIÓN	
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Lic. Mario Benítez			

Coordinación Académica



Director de la Filial

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Hfg. Lina Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT/UNI