



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas



Nota Adm N° 043/2025

Minga Guazú, 05 de febrero de 2025.

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Director General Administrativo y Financiera
Rectorado UNE
Presente.

Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar el Informe de Pasajes y Viáticos del mes de **enero del 2025**. El mismo se ha remitido en formato digital por medio de e-mail al departamento encargado de procesar dichas documentaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

.....
MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldívar
Director General de Administración y Finanzas
FIA/UNE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECTORADO UNE
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 214
Fecha: 20/02/2025
SECRETARÍA
PRESUPUESTO
PATRIMONIO
CONTABILIDAD
REND DE CUENTAS
Requiere:
Hojas: 4
Hora: 11:39
A. K. A.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Ley N° 6511/20

N° 01

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: Enero/2025

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario Sí/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	Viático asignado (G)	Registro Contable – SICO		Devolución	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N° Fecha	Monto (G)
1. Carolina Beatriz Mereles	2.569.692	SI	Contadora	Resolución N°001/2025 08/01/2025	Asunción -Py	08,09,10 y 13/01/2025	Realizar el cierre de los informes contables del Ejercicio Fiscal 2024, en el Ministerio de Hacienda	Resolución N°001/2025 08/01/2025	1.829.659	Obli. N°01 07/01/2025	Egre.N°03 07/01/2025		
2. Perla Beatriz	1.577.624	SI	Encargada de Patrimonio	Resolución N°001/2025 08/01/2025	Asunción - Py	09 y 10/01/2025	Realizar el cierre de las cuentas patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2024	Resolución N°001/2025 08/01/2025	968.643	Obli. N°01 07/01/2025	Egre.N°03 07/01/2025	17/01/2025 N°Boleta12 67006	322.881
3. Carolina Beatriz Mereles	2.569.692	SI	Contadora	Resolución N°003/2025 16/01/2025	Asunción -Py	08,09,10 y 13/01/2025	Reembolso	Resolución N°003/2025 16/01/2025	612.351	Obli. N°02 17/01/2025	Egre.N°04 17/01/2025		
4. Perla Beatriz	1.577.624	SI	Encargada de Patrimonio	Resolución N°003/2025 16/01/2025	Asunción - Py	09 y 10/01/2025	Reembolso	Resolución N°003/2025 16/01/2025	546.161	Obli. N°02 17/01/2025	Egre.N°04 17/01/2025		
Totales.									G 3.956.814			G 322.881	
Total, de viáticos interior del mes: Gs 3.956.814 (tres millones novecientos cincuenta y seis mil ochocientos catorce)													
Total, de viáticos exterior del mes: Gs													
Observación: DEVOLUCION 322.881													



LIC. SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR
C.I.:1.895.812



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Carolina Beatriz Mereles Rolón		C.I. N°: 2.569.692
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Contadora		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 001/2025		Fecha: 08/01/2025
5	Viático asignado: a) (G). 1.829.659	b) 50% (G) 914.830	c) 50% (G) 914.829
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central		
7	Motivo de la comisión de servicio: Para realizar el cierre de los Informes Contables del Ejercicio Fiscal del 2024, en el Ministerio de Economía y Finanzas.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 08/01/2025	Hasta: 10/01/2025
		Desde: 13/01/2025	Hasta: 13/01/2025
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	003-001-0000943	10/01/2025				650.000		
b) Alimentación	Factura	001-005-0032908	08/01/2025				225.000		
	Factura	001-002-0044072	09/01/2025				145.500		
	Factura	003-001-0000937	09/01/2025				210.000		
	Factura	066-002-0053699	10/01/2025				280.000		
	Factura	066-002-0053700	10/01/2025				32.000		
	Factura	002-011-0024675	10/01/2025				35.000		
	Factura	002-007-0037230	10/01/2025				60.500		
	Factura	001-002-0003396	10/01/2025				51.000		
	Factura	002-002-0031537	10/01/2025				34.592		
	Factura								
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados	Factura	029-003-0004651	10/01/2025				55.700		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	1.779.292	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original.							16/01/2025	

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°:

Carolina Mereles - 2569692



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Carolina Beatriz Mereles Rolón.

C.I.N°: 2.569.692.

Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas

Fecha de la comisión: 08,09,10 y 13/01/2025.

Destino: Asunción - Py.

**Cierre de los informes contables del Ejercicio Fiscal del año 2024 en
el Ministerio de Economía y Finanzas**

.....
.....
.....
.....



Firma del Beneficiario
CI N°: 2.569.692

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 16 DE ENERO DE 2025

Señor Decano

El Funcionario de la Facultad de Ingeniería Agronomica de la Universidad Nacional del Este, cuyos datos personales y funciones que desempeña se detallan a continuación, se dirige a Ud. Con el presente escrito, a fin de solicitar el reembolso de gastos por el viaje realizado conforme indicaciones que se especifican igualmente a continuación:

Nombre y Apellido: Carolina Beatriz Mereles Rolon

Departamento: Dirección Administrativa

Comisionado a: Asunción - Py

Motivo del viaje: Realizar el cierre de los informes contables del Ejercicio Fiscal del 2024, en el Ministerio de Economía y Finanza

Fecha de Salida: 8/1/2025

Fecha de regreso: 09,10 y 13/01/2025

	Nº	Monto Total Gs.
Detalle de comprobantes:	8031151	15.000
	4371481	15.000
	3672338	15.000
	8078517	15.000
	006-001-0685806	18.000
	007-012-0956018	18.000
	001-006-0001170	160.004
	006-008-0775136	18.000
	007-004-1039001	18.000
	001-006-0002027	160.000
	031-003-0068110	160.347
	Total	612.351

Monto en Letras: seiscientos doce mil trescientos cincuenta y uno.-

.....
Interesado


Sergio Ariel Umzina S.
Director Administrativo
Director Administrativo


Ing. Agr. Osvaldo Espinoza C.
Vº Bº Máxima Autoridad



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Carolina Beatriz Mereles Rolón.

C.I.N°: 2.569.692.

Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas

Fecha de la comisión: 08,09,10 y 13/01/2025.

Destino: Asunción - Py.

Reembolso.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 2.569.692

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.




MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

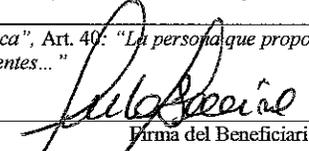
Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Perla Beatriz Pereira Marecos	C.I. N°: 1.577.624
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X No:
	Particular	Sí: No:
3	Cargo o función que desempeña: Encargada de Patrimonio.	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 001/2025	Fecha: 08/01/2025
5	Viático asignado: a) (G). 968.643	b) 50% (G) 484.322 c) 50% (G) 484.321
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central	
7	Motivo de la comisión de servicio: Para realizar el cierre de las cuentas patrimoniales de los informes contable del Ejercicio Fiscal del 2024, en el Ministerio de Economía y Finanzas.	
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 09/01/2025	Hasta: 10/01/2025
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí: No:
10	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:	

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	054-002-0051997	09/01/2025				194.900		
	Factura	079-002-0167524	10/01/2025				85.650		
	Factura	002-011-0024377	09/01/2025				135.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	415.550	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta. BNF 1267006						G	322.881	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							16/01/2025	

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°: 1577624



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombres y Apellidos: Perla Beatriz Pereira Marecos.

C.I.N°: 1.577.624

Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas

Fecha de la comisión: 09 y 10/01/2025.

Destino: Asunción - Py

Cierre de las cuentas patrimoniales de los informes contables del Ejercicio Fiscal del 2024, en la Dirección General de Contabilidad Pública, en el Ministerio de Economía y Finanzas

.....
.....
.....
.....


Firma del Beneficiario
CI N°: 1.577.624

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE K

Fecha: DIA 17 MES 04 AÑO 2025 N° 1267006

Número de Cuenta: 069946200282

Nombre de la Cuenta: Facultad de Imp. Agronomica

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			



RESUMEN	
Efectivo	522.881.-
Cheque BNF - Casa Matriz	-
Cheque BNF - Sucursales	-
TOTAL	522.881.-

Son Garantías: dieciocho mil quinientos mil
ochocientos ochenta y tres.

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Antonio Gonzalez C.I.N°: 1810507
Dirección: 1716 Ocupación:
Ciudad: M. Guaya Nacionalidad: Teléfono:

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

Km. 17 ½ Ruta Internacional N° 2 Minga Guazú

C.C. N° 74

Telefax (595) 0644 20440

e-mail: agronomia1@yahoo.com

Constancia de Viatico

Por medio de la presente y para los fines que hubiere lugar se deja constancia, que en fecha 17/01/2025, la funcionaria **Lic. Perla Pereira** con C.I. N.º 1.557.624, ha realizado el depósito en la cuenta de la Institución N.º: 630023/2 con un monto de Gs.322.881 (guaraníes trescientos veinte y dos mil ochocientos ochenta y uno), según boleta de depósito N.º:1.267.006, del Banco Nacional de Fomento, correspondiente a la devolución de viático otorgado al mismo y por no alcanzar el 50% del monto designado. Se anexa a la presente la boleta de transferencia.



.....
MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldívar
Director General de Administración y Finanzas



Prof. Abg. Pedro Facio González
Secretaría General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 16 DE ENERO DE 2025

Señor Decano

El Funcionario de la Facultad de Ingeniería Agronomica de la Universidad Nacional del Este, cuyos datos personales y funciones que desempeña se detallan a continuación, se dirige a Ud. Con el presente escrito, a fin de solicitar el reembolso de gastos por el viaje realizado conforme indicaciones que se especifican igualmente a continuación:

Nombre y Apellido: Perla Beatriz Pererira Marecos

Departamento: Dirección Administrativa

Comisionado a: Asunción - Py

Motivo del viaje: Realizar el cierre de las cuentas patrimoniales del Ejercicio Fiscal 2024, en el Ministerio de Economía y Finanzas

Fecha de Salida: 9/1/2025

Fecha de regreso: 10/1/2025

Detalle de comprobantes:	N°	Monto Total Gs.
		4373483
	6741043	15.000
	007-003-0945749	18.000
	006-008-0776525	18.000
	005-005-0000604	325.076
	051-006-0027538	155.085
	Total	546.161

Monto en Letras: quinientos cuarenta y seis mil ciento sesenta y uno.-


.....
Interesado


Sergio Ariel Unzué S.
Director Administrativo
.....
Director Administrativo


Ag. Oscar A. Espinoza C.
DECANO
.....
Vº Bº Máxima Autoridad



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Perla Beatriz Pereira Marecos

C.I.N°: 1.577.624

Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas.

Fecha de la comisión: 09 y 10 /01/2025

Destino: Asunción – Py.

Reembolso del viaje realizado

.....
.....
.....
.....

.....
Firma del Beneficiario

CI N°: 1.577.624

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas