

**FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION\***  
**(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)\*\***

LEY N° 5189

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Rebeca Magali Britz Aquino	Directora Financiera FIUNI	3.529.462	
5.	Resolución de Viático N°: DEC/V.M.N°24/2014	Fecha de la Resolución: 12/11/2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	A fin de realizar visitas a la Facultad Politécnica, la UCA y realizar devolución de equipos por no cumplir con las especificaciones técnicas.		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 20/11/2014	Hasta: 21/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
	Adjunto documento respaldatorio	P.M y A S. A. , Universidad Católica (Asunción), UNA		
				
Aprobado por:				
Lic. Marciano Leiva Giménez				
C.I.N°: 832.972				

**Observaciones:**

\* Uno por cada Resolución

\*\*Para viajes que no sean para desarrollo de clases.

\*\*\* Si la actividad ha sido realizar trámites: indicar el número de mesa de entrada asignado en la Entidad visitada y adjuntar copia de la nota de presentación; si fue llevar a cabo una reunión: mencionar los resultados de dicha reunión; si ha sido participación en talleres o similares: resumir los temas tratados y adjuntar copia de certificado de participación o de credencial; si se realizó traslado de bienes para reparación: mencionar el número de formulario de entrada y salida de bienes y adjuntar copia del mismo; si se realizó retiro de insumos de proveedores: mencionar número de factura y adjuntar copia de la misma. Si ha sido otro tipo de actividad: mencionar el comprobante con que se cuenta y adjuntarlo. En caso de no contar con alguna otra constancia del viaje: adjuntar copia de boleto de pasaje o de peaje (si el traslado fue en vehículo particular).

M.N°:119/2014

## MEMORANDUM

A \_\_\_\_\_: Ing. Oscar Dionisio Trochez, Decano – FIUNI

DE \_\_\_\_\_: Lic. Rebeca Magali Britz, Dpto. Financiero – FIUNI

FECHA \_\_\_\_\_: 28/11/14

ASUNTO \_\_\_\_\_: Informe de viaje.



---

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley N° 5189, cumpla en detallar las actividades realizadas en la ciudad de Asunción en fecha 20 y 21 de Noviembre pasado por la Directora del Departamento Administrativo de la FIUNI:

- Devolución de Equipo a la Empresa P.M y A S. A, por no contar con las especificaciones técnicas requeridas.
- Gestiones en la Universidad Católica para futura visita Técnica de los alumnos de la FIUNI.
- Gestiones en la Facultad Politécnica con miras a la participación de los Alumnos en capacitaciones sobre áreas científicas y técnicas de vanguardia.

**FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION\***  
**(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)\*\***

LEY Nº 5189

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
1	Gustavo Francisco Chavez Chaparro	Docente FIUNI	2.032.719	
2	Jose Luis Gutierrez Dichirico	Docente Investigador	655.800	
3	Ivan Dario Semeniuk Pradejczuk	Laboratorista	2.926.963	
4	Philip Gallas Scheid	Laboratorista	3.443.612	
5.	Resolución de Viático Nº: DEC/V.M.Nº22/2014	Fecha de la Resolución: 31/10/2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Montevideo - Uruguay		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	A fin de participar del comité científico de la XXXVI Jornada Sudamericana de Ingeniería Estructural		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 19/11/2014	Hasta: 21/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
Nº	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
	Adjunto documento respaldatorio	Universidad de la República (Uruguay)		
				
Aprobado por:				
Lic. Marciano Leiva Giménez				
C.I. Nº: 832.972				

**Observaciones:**

\* Uno por cada Resolución

\*\*Para viajes que no sean para desarrollo de clases.

\*\*\* Si la actividad ha sido realizar trámites: indicar el número de mesa de entrada asignado en la Entidad visitada y adjuntar copia de la nota de presentación; si fue llevar a cabo una reunión: mencionar los resultados de dicha reunión; si ha sido participación en talleres o similares: resumir los temas tratados y adjuntar copia de certificado de participación o de credencial; si se realizó traslado de bienes para reparación: mencionar el número de formulario de entrada y salida de bienes y adjuntar copia del mismo; si se realizó retiro de insumos de proveedores: mencionar número de factura y adjuntar copia de la misma. Si ha sido otro tipo de actividad: mencionar el comprobante con que se cuenta y adjuntarlo. En caso de no contar con alguna otra constancia del viaje: adjuntar copia de boleto de pasaje o de peaje (si el traslado fue en vehículo particular).

Recibí formulario  
  
 Lic. Alcidia Isabel Benítez  
 Secretaría D.G.A.F.  
 03.12.14  
 12:30

## MEMORANDUM – 02/2014

**A:** Prof. Ing. Oscar D. Trochez  
Decano Facultad de Ingeniería - UNI

**DE:** Ing. Gustavo Chávez  
Docente Técnico – Ingeniería Civil

**ASUNTO:** Informe de Participación Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural

**FECHA:** Encarnación, 01 de Diciembre del 2014

---

La edición XXXVI de las Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural, que se desarrolló en Montevideo, Uruguay desde el 19 al 21 de Noviembre de 2014, contó con la participación de una delegación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa.

Las Jornadas son organizadas por la Asociación Sudamericana de Ingeniería Estructural y por un comité organizador local se han caracterizado por promover una creciente integración entre los países de América del Sur y ser un foro para el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos en las áreas de Ingeniería Estructural, Tecnología de los Materiales y Patología de las Construcciones.

El evento ha sido una gran oportunidad para intercambiar ideas y conocimientos y para la actualización sobre las más recientes realizaciones, tendencias e innovaciones registradas en la Ingeniería Estructural. Las Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural reunieron a ingenieros, arquitectos e investigadores que se desempeñan en el proyecto y construcción de obras civiles.

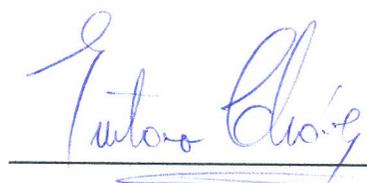
Durante las Jornadas se han presentado los siguientes Trabajos de Investigación desarrollados en la FIUNI:

- 1. ESTUDIO DE DOSIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE HORMIGÓN POROSO.**  
Gustavo Chávez, Iván Semeniuk, José L. Gutiérrez
- 2. ESTUDIO NUMÉRICO, EXPERIMENTAL Y REHABILITACIÓN DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO SOMETIDAS A CARGAS SEMICÍCLICAS.**  
José L. Gutiérrez, Gustavo Chávez, Lorena Guido, Jacob Oda
- 3. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y NUMÉRICA DEL COMPORTAMIENTO DE MÉNSULAS DE HORMIGÓN ARMADO.**  
José L. Gutiérrez, Philip Gallas, Javier Galarza, Gustavo Chávez

También se ha concretado el compromiso de los asistentes para participar de las siguientes Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural a desarrollarse en el año 2016 en la ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay, por lo que debemos redoblar esfuerzos para mantener a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa dentro de las instituciones que presentan Trabajos de Investigación en el área a nivel nacional.

Agradezco, a través de su persona, la ayuda económica de la Facultad de Ingeniería, para la participación en este importante evento.

Atentamente.



Ing. Gustavo Chávez  
Docente Técnico FIUNI



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1.009 / 96 del 03/12/96

## Facultad de Ingeniería



M. N° : 121/2014

### MEMORANDUM

A : Ing. Hildegardo González Irala, Rector - UNI

DE : Ing. Oscar Dionisio Trochez - Decano - FIUNI

FECHA : 03/12/14

ASUNTO : Remitir rendición de Viático al Exterior.



- Por la presente le remitimos la Rendición de Viático al Exterior a nombre de
- ✓ Ing. José Luis Gutiérrez
  - ✓ Ing. Gustavo Francisco Chávez Chaparro.
  - ✓ Ing. Iván Semeniuk.
  - ✓ Ing. Philip Gallas Scheid (Cabe aclarar que el Ing. Gallas no realizó el viaje)

Dicho viaje ha sido a la ciudad de Montevideo - Uruguay. Esta rendición corresponde al Expediente N° 5.833/14 de fecha 04/11/2014.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	6740/2014
Fecha:	05/12/14
	Hora: 10:46
Firma:	<i>[Signature]</i>
Aclar. de Firma:	<i>Luis Quiroga</i>

**FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, POR BENEFICIARIO"**  
(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

**RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418 /05**  
**LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05**

**INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.**

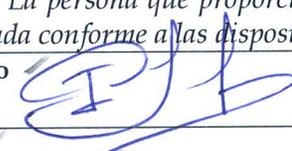
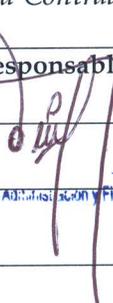
1.	Beneficiario : Iván Darío Semeniuk Pradejczuk	C.I. N°: 2.926.963
2.	Funcionario: Sí : x	No :
3.	Cargo o Función que desempeña: Laboratorista	
4.	Resolución de Viático N°: DEC/VMN°22/2014	Fecha : 31/10/2014
5.	Monto del Viático asignado: 1500000	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	MONTEVIDEO - URUGUAY
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	XXXVI JORNADAS SUDAMERICANAS
8.	Período de la Comisión	Desde: 19 /11 /2014 Hasta: 21 /11 /2014
9.	Medio de traslado	Institucional: Particular: X

10.		Detalle de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiza c.	Total G.	OBS
		Tipo	N°	Fecha				
a)	Alimentación							
		ticket	2352765	20/11/14	130Peso Uruguayo	193.13	25.107	
		Ticket	151154	19/11/14	829 Pesos Uruguayos	193.13	160.105	
		Ticket	29277	23/11/14	232 Pesos Uruguayos	193.13	44.806	
		Ticket	63422	19/11/14	119 Pesos Uruguayos	193.13	22.982	
		Ticket	114082	21/11/14	440 Pesos Uruguayos	193.13	84.977	
		Ticket	21102	19/11/14	135 Pesos Uruguayos	193.13	26.073	
		Ticket	104012	22/11/14	277.5 Pesos Uruguayos	193.13	53.593	
		Ticket	2356607	20/11/14	450 Pesos Uruguayos	193.13	86.909	
		Ticket	114083	21/11/14	355Pesos Uruguayos	193.13	68.561	
		Ticket	5406745	22/11/14	424 Pesos Uruguayos	193.13	81.887	
		Ticket	21101	19/11/14	410 Pesos Uruguayos	193.13	79.183	
		Ticket	114081	21/11/14	685 Pesos Uruguayos	193.13	132.294	
b)	Otros (Justificados)							
		Ticket	114082	21/11/14	45 Pesos Uruguayos	193.13	8.691	

MISION: Ejercer el control de los recursos y del patrimonio del Estado mediante una eficiente y transparente gestión.

		Ticket	104012	22/11/14	35 Pesos Uruguayos	193.13	6.759		
		Ticket	114083	21/11/14	45 Pesos Uruguayos	193.13	8.691		
		Ticket	114081	21/11/14	45 Pesos Uruguayos	193.13	8.691		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						899.309		

Ley 276/94, 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		Firma del Funcionario Responsable de la Institución	
Aclaración de Firma	Ivan Semenic	Aclaración de Firma	Lj. Marcic
C.I.N°:	2.926.963	C.I.N°:	802.972



Arcos Dorados Uruguay S.A. 211319220018  
 McDonald e-Ticket  
 Luis Alberto de Herrera 3365 L229 Serie:A  
 MONTEVIDEO Nro:2352765  
 Pago:Contado

CONSUMO FINAL

20-11-2014

MONEDA: UYU

MCFLU OREG 80.00  
 1,000 UN x 30.00  
 1 Topping DDL  
 SUNDAE DDL 50.00  
 1,000 UN x 50.00

**TOTAL : 130.00**

ADENDA

ORD #4665

Tipo	Neto	Detalle de IVA IVA	Total
22%	106.55	23.45	130.00
10%	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
OTRO	0.00	0.00	0.00

Total aqui 130.00

PES 130.00

20/11/2014 22:28:09

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: Jc1Kk0  
 Res. DGI 3390/2013  
 Puede verificar el comprobante en:  
[www.mcdonalds.com.uy](http://www.mcdonalds.com.uy)  
 IVA al día.

CAE 90130009658 DGI Inicio A2001001 Fin A9999999

Fecha de vencimiento: 13-11-2015

**MENZEL S.A.**



CERVECERIA  
**La Pasiva**



RUT 212959080011

**CONTADO**  
SERIE A

Nº 151154

DIA	MES	AÑO
19	11	14

José Ellauri 350 - Local 117 - Tel. 2711 0508  
 Punta Carretas Shopping - Montevideo Uruguay

RUT COMPRADOR	C.Final

Sr. IVAN SEDENIUK

Dirección .....

CANT.	DETALLE	P/U	IMPORTE
	GASTOS		

IVA AL DIA  
 IMPRESOS INZAURALDE S.A.  
 RUT 212301070012 - O.T. 9961  
 Constancia 62 140 189238 - 10.2014  
 CONTADO A - 150.801/151.300  
 50x2 vías - Imprenta Autorizada



SUBTOTAL  
 I.V.A. ....%  
**TOTAL \$ 829**

Fecha de Vencimiento:  
08.01.2015

1 - Blanco - Original Cliente  
 2 - Amarillo - Copia Archivo

BRILL AIR S.A.  
 CUIT Nro.: 30-70985539-1  
 I.B.C.H.: 901-224304-5  
 AV. RAFAEL OBLIGADO-AV. COSTANERA 0  
 C.P.: (C1425DAA)-C.A.B.A.  
 LOS CAMBIOS SE EFECTUAN EN LOS MISMOS  
 DIAS Y HORARIOS EN LOS QUE EL COMERCIO  
 ATIENDE AL PUBLICO PARA VENTAS.  
 INICIO ACTIVIDADES: 10/2006  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 0005  
 Nro. T. 00029277  
 Fecha 23/11/14 Hora 10:13:20

1,0000 x 32,0000	
Pepsi Lata	32,00
1,0000 x 70,0000	
Sand. Salame y Queso	70,00
1,0000 x 130,0000	
Sandwich Milanesa Completa	130,00
Subtotal	232,00
<b>TOTAL</b>	<b>232,00</b>
Efectivo	232,00
Suma de sus pagos	232,00
Su Vuelto	0,00

Orden: 103  
 Mesa: 30002 Mesero: Yerson  
 Trans: 76103 Cajero: Yerson  
 Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO.: 147  
 V: 22.01 Demeter  
 REGISTRO Nro.: PE01039891

\*\*\* Bienvenidos \*\*\*  
 Fernandez Zito Javier y Arizumi Figueroa  
 Garcia de Zuniga 2225  
 Montevideo - Uruguay  
 AUTOSERVICIO ALTAMIRA  
 RUC: 214013360011  
 IVA AL DIA: Resul. DGI 535/02  
 Caja: 1 Key: 1 ADMINISTRADOR : 1  
 Desc. Caja: Caja 1  
 19/11/2014 14:07:57 0000000:000063422

1 VERDA CAMARIAS SERENA	88.00
1 AGUA SALUS SIN GAS 1.	31.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 119.00</b>
Efectivo	\$ 119.00
ENTREGA CLIENTE	\$ 119.00

-- GRACIAS POR SU COMPRA --

**RUMI**

NECOMAR S.A. RUT: 214494230013  
 RAMBLA PTE. WILSON 2133 - MONTEVIDEO

TICKET T001 114082 NUM. ROLLO 19586  
 FECHA 21/11/2014-13:51 MOZO 16 MESA 104

UDS DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1 CUBIERTO	45	45
1 RABAS DE CALAMAR	290	290
1 TRIO DE HELADOS	150	150
	BASE IMPONIBLE	398
	IVA 22%	87

**TOTAL \$ 485**

SUBWAY  
 SUSINET S.A.  
 RUT 216633980012  
 LUIS A. DE HERRERA 1290 LOCAL 107 MONTEVIDEO  
 URUGUAY CP. Tel. 24288522

FOLIO NO. 21102

MESERO: 19/11/2014  
 PERSONAS: 1 09:19:21:38  
 ORDEN NO. 103

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	REFRESCO 500		\$55.00
1	SUB DEL DIA		\$80.00

SUBTOTAL: \$135.00

IVA: \$24.34

**TOTAL: \$135.00**

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO: \$140.00 CAMBIO: \$5.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Rollo: 3318

\*\*\*\*\*SOFT RESTAURANT V.S.O STD\*\*\*\*\*

Arcos Dorados Uruguay S.A. 211319220018  
 McDonald's e-Ticket  
 Luis Alberto de Herrera 3365 L229 Serie:A  
 MONTEVIDEO Nro:2356607  
 Pago:Contado

**Don Ciccio**

RUT: 21.536.747.0011

IVA AL DÍA: Resol. DGI 335/82

CONTADO 22/11/2014 22:03

Rolló 0001 Ticket:00104012

4 CUBIFRTO  
 4 X 35.00 140.00  
 2 HEINRICHEN TIT  
 2 X 145.00 290.00  
 1 JUGO DE NARANJA  
 1 X 90.00 90.00  
 1 POMILO COMUN CHICO  
 1 X 70.00 70.00  
 1 PIZZA FINA MARGARITA GRANDE  
 1 X 330.00 330.00  
 1 PIZZA SPINOSA GRANDE  
 1 X 330.00 330.00  
 Total: 1,250.00

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

**RUMI**

NECOMAR S.A. RUT: 214494230013  
 RAMBLA PTE. WILSON 2133 - MONTEVIDEO

TICKET T001 114083 NUM. ROLLO 18586  
 FECHA 21/11/2014-13:51 MOZO 16 MESA 110

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CUBIERTO	45	45
1	ENSALADA DEL CHEF	295	295
1	COCA	60	60
BASE IMPONIBLE			328
IVA 22%			72

**TOTAL \$ 400**

**CONSUMO FINAL**

20-11-2014

MONEDA: UYU

COMBACCRI 212.00  
 1,000 UN x 212.00  
 Combo Cuarto 169.00  
 1,000 UN x 169.00  
 CUARTO DE LIB 69.00  
 1,000 UN x 69.00

**TOTAL: 450.00**

ADENDA

ORD #16565

Tipo	Neto	Detalle de IVA	Tot
22%	368.85	81.15	450.00
10%	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
OTRO	0.00	0.00	0.00

Total aqui 450.00

u\$S (20.00) 484.00

Vuelto 34.00

20/11/2014 22:00:38

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: NFBqV0  
 Res. DGI 3390/2013  
 Puede verificar el comprobante en:  
[www.mcdonalds.com.uy](http://www.mcdonalds.com.uy)  
 IVA al día.

CAE 90130009658 DGI Inicio A2001001 Fin A9999999

Fecha de vencimiento: 13-11-2015



ARROW MONTEVIDEO  
 RUT 210900830011 Tel.  
 LEOPOLDO GROSS & ASOCIADOS S.A.  
 Punta Carretas Shopping local 114  
 Tipo: eTicket Pago: Contado  
 Serie: A Nro: 130611  
 Fecha: 19/11/2014 Hora: 13.46

**CONSUMO FINAL**

CINTURON ARROW 483,61  
 1 00 UN x 483,61 (Art.: 0051317)  
 SubTotal Gravado 483,61  
 I V A: 106,39  
**Total: 590.00**

Forma de pago:  
 EFECTIVO: \$ 590

ADENDA  
 Ticket Original: LA8T - 5771  
 Cajera [38277]: BRUNO NOBLE

Buenas tardes  
 Gracias por su Visita!!!

**FIN ADENDA**



Codigo de Seguridad: AhlsCq  
 Res. DGI 2379/2012

Puede verificar comprobante en:  
<http://www.leopoldogross.com.uy/efactura>

IVA al dia Nro CAE: 90140001927  
 Rango: 20001-170000

Fecha vencimiento CAE: 2016-02-07

McDonald's  
 Sarandi 558  
 MONTEVIDEO

e-ticket  
 Serie: E  
 Nro: 5406745  
 Pago: Contado

**CONSUMO FINAL**

22-11-2014

MONEDA: UYU

COMPROBANTE 212.00  
 1 UN x 212.00  
 COMPROBANTE 212.00  
 1 UN x 212.00  
**TOTAL 424.00**

**FIN ADENDA**

ORD #213944

Tipo	Artículo	Detalle de IVA	Total
22%	347.64	76.46	424.00
10%	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
OTRO	0.00	0.00	0.00

Total llevar: 424.00

PES 590.00

Vuelto 76.00

22/11/2014 13:40:26

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

**FIN ADENDA**



Código de Seguridad: 4ZbSU2  
 Res. DGI 3379/2013  
 Puede verificar el comprobante en:  
[www.mcdonalds.com.uy](http://www.mcdonalds.com.uy)  
 IVA al día.

CAE Inicio Fin  
 90130010273 E5000001 E9999999

Fecha de vencimiento: 22-11-2015

SUBWAY  
 SUSINET S.A.  
 RUT 216633980012  
 C/IS A. DE HERRERA 1290 LOCAL 107 MONTEV  
 IDEO , URUGUAY CP . Tel.26288522

=====

FOLIO NO. 21101  
 RESERVA: 19/11/2014  
 PERSONAS: 1 09:18:07 PM  
 ORDEN NO. 105

=====

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
2	REFRESCO 330		\$90.00
2	SUB DEL DIA		\$320.00

SUBTOTAL: \$410.00  
 IVA: \$73.93  
**TOTAL: \$410.00**

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO: \$1,000.00 CAMBIO: \$590.00  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 Rollo: 3318

\*\*\*\*\*SOFT RESTAURANT V.8.0 STD\*\*\*\*\*

**RUMI**

NECOMAR S.A. RUT: 214494230013  
 RAMBLA PTE. WILSON 2133 - MONTEVIDEO

TICKET T001 114081 NUM. ROLLO 18586  
 FECHA 21/11/2014-13:51 MOZO 16 MESA 108

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CUBIERTO	45	45
1	MINIATURAS DE PESCADO	290	290
1	TANNAT RVA JUANICO	395	395

BASE IMPONIBLE 598  
 IVA 22% 132

**TOTAL \$ 730**

MISION: Ejercer el control de los recursos y del patrimonio del Estado mediante una eficiente y transparente gestión.

N° \_\_\_\_\_

**FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, POR BENEFICIARIO"**  
(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

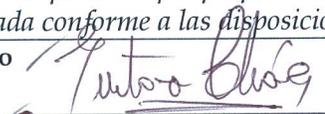
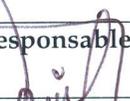
**RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418 /05**  
**LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05**

**INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.**

1.	Beneficiario : Gustavo Francisco Chávez Chaparro	C.I. N°: 2.032.719
2.	Funcionario: <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí	No :
3.	Cargo o Función que desempeña: Docente Tecnico	
4.	Resolución de Viático N°: DEC/VMN°22/2014	Fecha : 31/10/2014
5.	Monto del Viático asignado: 1500000	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	MONTEVIDEO - URUGUAY
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	XXXVI JORNADAS SUDAMERICANAS
8.	Período de la Comisión	Desde: 19 /11 /2014 Hasta: 21 /11 /2014
9.	Medio de traslado	Institucional: Particular: <input checked="" type="checkbox"/> X

10.		Detalle de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotizac	Total G.	Observación
		Tipo	N°	Fecha				
a)	Alojamiento	Factura	027826/1	23/11/14	320 USS	4664	1.492.480	
b)	Alimentación	Factura	027826/1	23/11/14	36 USS	4664	167.904	
		Factura	027826/1	23/11/14	3 USS	4664	13.992	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Tasa de Embarque							
	Salida							
	Retorno							
e)	Otros (Justificados)							
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						1.674.376	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							
13.	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°:							

Ley 276/94, 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		Firma del Funcionario Responsable de la Institución	
Aclaración de Firma	Gustavo F. Chávez	Aclaración de Firma	Lic. Marciano Leiva Giménez
C.I.N°:	2.032.719	C.I.N°:	832.972





Ibiray 2398 esq. Echeverría  
 Punta Carretas,  
 Montevideo - Uruguay  
 Tel: +598 2711 6500\*  
 www.intercityhoteles.com.uy

TIPO DE DOCUMENTO		NÚMERO
FACTURA DE CONTADO		027926/1
RUT COMPRADOR	C. FINAL	FECHA
2032715	X	23 11 2014

CLIENTE: CRAYES, GUSTAVO  
 HUÉSPED: CRAYES, GUSTAVO  
 DIRECCIÓN:

HABITACIÓN N°	CHECK IN	CHECK OUT
1202	13/11/2014	13/11/2014
N° DE RESERVA	FUNCIONARIO	
823228942	JPUPPO	

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
DÍAS	518.00
RESTAURANTE	38.00
FRIDGER	3.00

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS	IMPONIBLE TASA MÍNIMA	IMPONIBLE TASA BÁSICA	IVA TASA MÍNIMA	IVA TASA BÁSICA	TOTAL
		303.00	35.00		7.92	355.92



I.V.A. AL DIA  
 C.A. MOSCA & CIA. S.R.L. - RUT. 212195470016  
 CONSTANCIA 83140480172 - O/91932  
 SERIE A 28.201 al A 33.200 x 3 - 05/2014  
 IMPRENTA AUTORIZADA

FECHA DE VENCIMIENTO:  
 21/04/2016

SERIE A N° 33030  
 1° VIA - ORIGINAL CLIENTE

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 18 DE NOVIEMBRE DEL  
2014**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	4.664,00
YEN JAPONES	116,3500	40,09
LIBRA ESTERLINA *	1,5656	7.301,96
FRANCO SUIZO	0,9642	4.837,17
CORONA SUECA	7,4257	628,09
CORONA DANESA	5,9735	780,78
KRONE (NORUEGA)	6,7765	688,26
REAL	2,5975	1.795,57
PESO ARGENTINO	8,5094	548,10
DOLAR CANADIENSE	1,1315	4.121,96
RAND SUDAFRICANO	11,1104	419,79
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,4660	6.837,42
ONZA TROY *	1.184,8000	5.525.907,20
BOLIVAR FUERTE	6,2842	742,18
PESO CHILENO	595,2400	7,84
EURO *	1,2460	5.811,34
PESO URUGUAYO	24,1500	193,13
DOLAR AUSTRALIANO *	0,8715	4.064,68
YUAN CHINO	6,1238	761,62
PESO COLOMBIANO	2.164,0000	2,16
NUEVO SOL PERUANO	2,9300	1.591,81
PESO MEXICANO	13,5913	343,16
DOLAR DE SINGAPUR	1,2977	3.594,05

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

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

MISION: Ejercer el control de los recursos y del patrimonio del Estado mediante una eficiente y transparente gestión.

Nº \_\_\_\_\_

**FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, POR BENEFICIARIO"**

**(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)**

**RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418/05  
LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05**

**INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.**

1.	Beneficiario Philip Gallas Scheid		C.I. N°: 3443612
2.	Funcionario:	Sí: x	No:
3.	Cargo o Función que desempeña: Laboratorista		
4.	Resolución de Viático N°: DEC/VMN°22/2014		Fecha: 31/10/2014
5.	Monto del Viático asignado: 1500000		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	MONTEVIDEO - URUGUAY	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	XXXVI JORNADAS SUDAMERICANAS	
8.	Período de la Comisión	Desde: 19 /11 /2014	Hasta: 21 /11 /2014
9.	Medio de traslado	Institucional:	Particular: X

10.		Detalle de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotizac.	Total G.	Observación
		Tipo	N°	Fecha				
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación							
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Tasa de Embarque Salida							
	Retorno							
e)	Otros (Justificados)							
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)						1.500.000	
13.	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°: 106569878						1.500.000	

Ley 276/94, 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		Firma del Funcionario Responsable de la Institución	
Aclaración de Firma	Philip Gallas	Aclaración de Firma	Elic Macario Lelva Giménez Director General de Administración y Finanzas
C.I.N°:	3443612	C.I.N°:	832912





BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. - RUC: 80019270-2

DEPÓSITO EN GUARANÍES

FECHA 01 12 14

Marque una opción

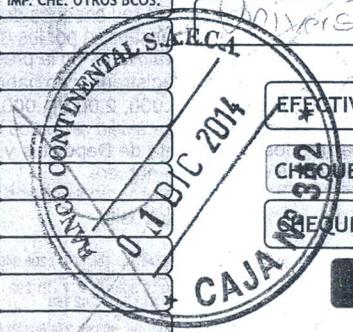
CTA. CORRIENTE 
CAJA DE AHORROS

SUCURSAL TIPO CTA. N° DE CUENTA SUB. CTA.
00 00 004 073 80 14

DETALLE DE LOS CHEQUES DEPOSITADOS

Table with columns: BANCO, CHEQUE N°, IMP. CHE. BCO. CONTINENTAL, IMP. CHE. OTROS BCOS. Rows 1-10.

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA A NOMBRE DE: Universidad Nacional de Itapúa



EFFECTIVO 1.500.000 #
CHEQUES CONTINENTAL
CHEQUES OTROS BANCOS
TOTAL GENERAL 1.500.000 #

SON GUARANÍES: Un millon quinientos mil

CC-0104 TOTAL

N° A 10656988

Firma del Depositante: [Signature]

Aclaración de Firma: Philip Gallos

Nro. de Doc.: 3443612

ENDOSE TODOS LOS CHEQUES AGREGANDO SU N° DE CUENTA. DEPÓSITO SUJETO A LAS CONDICIONES EXPRESADAS AL DORSO.

TRIPPLICADO: Cliente

CERTIFICACION
Banco Continental
Unidad Ejecutiva Nacional de Itapúa

MISION: Ejercer el control de los recursos y del patrimonio del Estado mediante una eficiente y transparente gestión.

N° \_\_\_\_\_

**FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, POR BENEFICIARIO"**  
(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

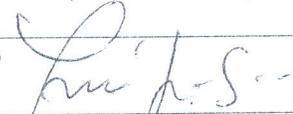
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418/05  
LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

1.	Beneficiario	JOSE LOUIS GUTIERREZ DICHIRICO		C.I. N°: 655800
2.	Funcionario:	Sí: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	
3.	Cargo o Función que desempeña:	DOCENTE INVESTIGADOR		
4.	Resolución de Viático N°:	DEC / V.M N° 22 / 2014	Fecha:	31/10/14
5.	Monto del Viático asignado:	1 500.000		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Montevideo... Uruguay		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	XXXX Jornadas Sudafricanas		
8.	Período de la Comisión	Desde: 19/11/2014	Hasta:	21/11/14
9.	Medio de traslado	Institucional: <input type="checkbox"/>	Particular: <input checked="" type="checkbox"/>	

10.		Detalle de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotizac.	Total G.	Observación
		Tipo	N°	Fecha				
a)	Alojamiento	Factura	027803/1	22/11/14	360US\$	4664	1.679.040	
b)	Alimentación	Factura	027803/1	22/11/14	36US\$	4664	167904	
		Factura	027803/1	22/11/14	14,50US\$	4664	67628	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Tasa de Embarque Salida Retorno							
e)	Otros (Justificados)							
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						1 914 572	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							
13.	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°:							

Ley 276/94, 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		Firma del Funcionario responsable de la Institución	
Aclaración de Firma	Jose Luis Gutierrez	Aclaración de Firma	Mariano Leiva Gimenez Director General de Administración y Finanzas
C.I.N°:	655800	C.I.N°:	832.972



CLIENTE: *[Faint text]*  
 HUÉSPED: *[Faint text]*  
 DIRECCIÓN: *[Faint text]*

HABITACIÓN N°  
*[Faint text]*

CHECK IN  
*[Faint text]*

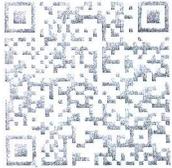
CHECK OUT  
*[Faint text]*

N° DE RESERVA  
*[Faint text]*

FUNCIONARIO  
*[Faint text]*

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS	IMPONIBLE TASA MÍNIMA	IMPONIBLE TASA BÁSICA	IVA TASA MINIMA	IVA TASA BASICA	TOTAL
		<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>		<i>[Faint text]</i>	<i>[Faint text]</i>



I.V.A. AL DIA  
 C.A. MOSCA & CIA. S.R.L. - RUT. 212195470016  
 CONSTANCIA 83140480172 - O/91932  
 SERIE A 28.201 al A 33.200 x 3 - 05/2014  
 IMPRENTA AUTORIZADA

FECHA DE VENCIMIENTO:  
 21/04/2016

SERIE A N° **33003**  
 1° VIA - ORIGINAL CLIENTE



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1.009/96 del 03/12/96

## Facultad de Ingeniería



Encarnación, 31 de Octubre de 2014

### **RESOLUCIÓN DEC/V.M. N° 22/2014**

#### **VISTA:**

La Ley N° 5142/14 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2.014", además, la Resolución de Rectorado N° 21/2006, y-----

#### **CONSIDERANDO**

Que, las siguientes personas: Ing. Gustavo Francisco Chávez Chaparro, Docente, Ing. José Luis Gutiérrez Dichirico, Docente Investigador, Ing. Iván Darío Semeniuk Pradejczuk, Laboratorista, y el Ing. Phillip Gallas Scheid, Laboratorista; viajaren a la ciudad de Montevideo-Uruguay los días 19 al 21 de Noviembre de 2014, a fin de participar del Comité Científico de las XXXVI Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural.

Que, la Facultad de Ingeniería cuenta en su presupuesto año 2014 con el Rubro Pasajes y Viáticos que hace posible cubrir los gastos de traslado de los Funcionarios y Alumnos de Ingeniería.

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, Art. 40 Inc. "g" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

#### **POR TANTO:**

### **EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES,**

#### **RESUELVE**

**Art. 1°.- AUTORIZAR,** el pago en concepto de "Viático y Movilidad" a las siguientes personas: Ing. Gustavo Francisco Chávez Chaparro, Docente, Ing. José Luis Gutiérrez Dichirico, Docente Investigador, Ing. Iván Darío Semeniuk Pradejczuk, Laboratorista, y el Ing. Phillip Gallas Scheid, Laboratorista; viajaren a la ciudad de Montevideo- Uruguay los días 19 al 21 de Noviembre de 2014, a fin de participar del Comité Científico de las XXXVI Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural.

**Art. 2°.- FIJAR,** el monto indicado en el siguiente cuadro, por viaje, en concepto de "Viático y Movilidad", pagadero a la siguiente persona que se detalla a continuación, para el cumplimiento de sus obligaciones mencionadas en el Art. 1° de esta Resolución.-----

Nombre y Apellido	C.I. N°	Monto
Gustavo Francisco Chavez Chaparro	2.032.719	1.500.000
José Luis Gutierrez Dichirico	655.800	1.500.000
Iván Darío Semeniuk Pradejczuk	2.926.963	1.500.000
Phillip Gallas Scheid	3.443.612	1.500.000
TOTAL		<b>6.000.000</b>

**Art. 3°.- COMUNICAR,** a quienes corresponda y cumplido archivar. -----



*Elsa González T.*  
**Elsa González T.**  
Secretaría General

*Oscar Dionisio Trochez*  
**Ing. Oscar Dionisio Trochez.**  
Decano