

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

[illegible]

*** Si la actividad ha sido realizar trámites: indicar el número de mesa de entrada asignado en la Entidad visitada

10 13277.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales



Encarnación, 20 de Noviembre de 2014

Ing. Hildegardo González Irala, *Rector*
Universidad Nacional de Itapúa
Campus Universitario

Distinguido señor,

A través de la presente nota, remito la rendición de usufructos de viáticos, que me fuese concedido para el viaje a la Ciudad de Paraná-Entre Ríos-Argentina para participar del **XVII FORO DE DECANOS DE LAS FACULTADES DE AGRONOMIA DEL MERCOSUR BOLIVIA Y CHILE.**

A la presente anexo el formulario y los comprobantes correspondientes.

Sin otro particular

Muchas gracias y mi respetuoso saludo.



ING. AGR. RUBÉN G. FERREIRA.

Decano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
CASA DE ENTRADA	
Expediente N°:	6462/14
Fecha:	21/11/14
Hora:	11:07
Firma:	<i>[Signature]</i>
Fecha:	21/11/14

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. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

1.	Beneficiario	ING. AGR. RUBÉN GENCIANO FERREIRA	C.I. N°: 384.749
2.	Funcionario:	Sí: X	No:
3.	Cargo o Función que desempeña:	DECANO	
4.	Resolución de Viático N°:	61/2014	Fecha: 16/10/2014
5.	Monto del Viático asignado:	Gs. 2.204.640	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Viaje de Encarnación - Paraguay a Paraná - Entre Ríos, Argentina (viceversa)	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del XVII Foro de Decanos de Facultades de Agronomía del MERCOSUR y Chile	
8.	Período de la Comisión	Desde: 06/11/2014	Hasta: 08/11/2014
9.	Medio de traslado	Institucional:	Particular: X

10.					Detalle de Gastos Incurridos:			
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiza c.	Total G.	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	Peso Argentino			
a)	Alojamiento							
	Howard Johnson	Factura	0011-00018040 ✓	7/11/2014	1158,70 ✓	544,26	630.634	
b)	Alimentación							
	Ortiz de Altos de la Toma S.A	Factura	108 ✓	6/11/2014	125,00 ✓	544,26	68.033	
	Franco Melgarejo M. Antonia (El Remanso)	Ticket	003-00012983 ✓	7/11/2014	140,00 ✓	544,26	76.196	
	Cafeteria (Paraná Entre Ríos)	Ticket	167430 ✓	8/11/2014	30,00 ✓	544,26	16.328	
	Darenco SA	Ticket	003-00024156 ✓	7/11/2014	195,00 ✓	544,26	106.131	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Tasa de Embarque							
	Salida							
	Retorno							
e)	Otros (Justificados)							
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						897.322	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)						1.307.318	
13.	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N° Banco Continental N° A 6327047						204.998	✓

Ley 276/94, Art. 40: "La persona que proporcionaré datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (...)"

Firma del Beneficiario

Aclaración de Firma
RUBÉN GENCIANO FERREIRA

C.I.N°: 384.749

Firma del Funcionario Responsable de la Institución

Aclaración de Firma
LIC. MARCIANO LEIVA

C.I.N°: 832.972

**BANCO
CONTINENTAL**

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

DETALLE DE LOS CHEQUES DEPOSITADOS

	BANCO	CHEQUE N°	IMP. CHE. BCO. CONTINENTAL	IMP. CHE. OTROS BCOS.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL			CC-0104	

L. N. NOBEL S.A. RUC: 80000007-0 España 248 al 552 Uru y Tacuary / Tel.: 493 542
Planta Ind.: Chucho (5400), al Avda. del Yacht - Teléfax: 905 353
1.000.000 Bs. 143 - 5.111.501 / 7.111.500 (05/2013)Firma del
Depositante:Aclaración
de Firma:**DEPOSITO EN GUARANÍES**

FECHA

Marque una opción

CTA. CORRIENTE ☒CAJA DE AHORROS ☐

SUCURSAL

N° DE CUENTA

SUB. CTA.

21-10738001

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA A NOMBRE DE:

EFECTIVO

204.998

CHEQUES CONTINENTAL

CHEQUES OTROS BANCOS

TOTAL GENERAL

204.998

SON GUARANÍES:

Dioscientos cuatro mil
novecientos noventa y ocho**N° A 6327047**ENDOSE TODOS LOS CHEQUES AGREGANDO SU N° DE CUENTA.
DEPÓSITO SUJETO A LAS CONDICIONES EXPRESADAS AL DORSO.

TRIPLICADO: Cliente

CERTIFICACION

Boleto Nro. 6327047

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

JUEZ 20/11/2014 11:31:09 P. 23-107380-01

PARANA ENTRE RIOS
IVA RESP. INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0003 A
No.T.00167430
08/11/14 18:48

CAFETERIA \$30.00

TOTAL \$30.00
BTVO. \$30.00

CMT.ART 1

CF NR090434
22

EL REMANSO

FRANCO MELGAREJO MARIA ANTONIA
C.U.I.T. Nro.: 27939814944
INGRESOS BRUTOS: 27-93981494-4
AVDA. COSTANERA (PARANA ROWING CLUB)
PARANA ENTRE RIOS
INICIO DE ACTIVIDADES : 01-09-11
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" N° 0003-00012983
FECHA : 07-11-14 HORA : 22:46:17

Cliente
D.N.I.: 0
A CONSUMIDOR FINAL
Direccion

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)
DESCRIPCION [X.B.I.] IMPORTE

1.000/140.0000 (21.00)
Mesa: T_01 * Mozo: 107.
CENA 140.00

TOTAL \$140.00

Recibi(mos):
Cuenta Corriente \$140.00
CF HHP4008852 V: 04.03
22

MESA NRO: 32
COMANDA: 42213
MOZO: 03 VERONICA DIAZ
SAN MARTIN 191 - CP.3100 - PARANA E.R.
I.BR.33-70852524-5 - I.ACT.01/11/2003
DARENCO S.A.
CUIT Nro.: 33-70852524-9

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA D Nro. 0003-00024156
Fecha 07/11/14
Hora 13:56:26

Ocasional
DNI: 00000000
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.
Descripción (%IVA)(%BTI) IMPORTE

1,0000 x 195,0000
ALMUERZO COMPLETO (21,00) 195,00

TOTAL 195,00

RECIBI/MOS
PAGO 195,00
Suma de sus pagos 195,00
Su Vuelto 0,00

Venta Contado
CF V: 22.00 Hora
22 REGISTRO Nro.: PE01001500

NEO

ENTRENOS EN

- Buenos Aires
- Capital
- Congreso
- Plaza San Martín
- Recoleta
- Pilar
- Campana
- San Pedro
- Centro
- Marinas
- Ramallo
- Brandsen

- Entre Ríos
- Paraná

- Corrientes
- Ituzaingo

- Santa Fe
- Rosario

- Córdoba
- Capital
- Villa General Belgrano
- Villa María
- Río Ceballos
- Río Cuarto
- Alta Gracia

- San Luis
- Villa de Merlo

- Santa Cruz
- Calafate

- Neuquén
- Zapala

- Salta
- Rosario de la Frontera

- Jujuy
- Jujuy

- Formosa
- Formosa

NEO
MAYORAZGO
HOTEL & CASINO



Plaza Resort & Casino
Mayorazgo - Paraná

Etchevehere y Miranda - Paraná - Entre Ríos
NEOGAME S.A.
ETCHEVEHERE Y MIRANDA, PARANA-ENTRE RIOS

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Huesped: Retamozo Gustavo
Estadia: IN: 06/11/2014 OUT: 08/11/2014
N- Habitación: 203

Ferreira Martinez Ruben Genciano
Quiteria 1620
A CONSUMIDOR FINAL

Factura Nº 0011-00018040

Fecha y Hora: 07/11/14 - 14:49:19
C.U.I.T.: 30709924172
Ingresos Brutos: CM-900-354748-1
Inicio de Actividades: 01/12/06

D.N.I.: 2857749

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	Alojamiento	1158.7000	(21.00)		1158.70

SOM 1 HOJAS

Recibi(mos):

Contado

TOTAL \$

\$

1158.70

HOJA Nº 1
1158.70

N- Folio: 101737 Con: 14014-111121
Usuario: Gieco Melisa

CF

HH02685882

201

V: 02.02

Tel: (0343) 4206800 | reservas@hjmayorazgo.com.ar | www.hjmayorazgo.com.ar
Central de Reservas: 0810-122-4656 | reservas@hojoar.com · www.hojoar.com



Av. Costanera y Acuerdo de San Nicolás
(3100) Paraná, Entre Ríos
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
CODIGO Nº06

FACTURA

0010- 00000108

DIA	MES	AÑO
6	11	2024

C.U.I.T. N°: 30-70984404-7
Ing. Brutos N°: 30-70984404-7
Inicio de Activ.: 10/2014

SEÑOR:

DOMICILIO:

LVA: Exo. ☐ No Resp. ☐ Resp. Mibit. ☐ Mibit. T. I. Pudo. ☐
Mibit. Social ☐ Corres. Final ☐ Suj. No Cat. ☐

C.U.I.T.:

REMITO N°:

Cond. de Venta: CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐

[illegible]**TOTAL \$**
$$125, \overline{00}$$


de Germán Atilio Acosta - Responsable Inscripto
C.U.I.T. 20-18071672-7 - Hab. Estab. N° 484057/7
Colón 444 - E3100FXJ Paraná - Tel.: 4311559

Facturas "B" - Fecha Imp. 10/2014
del 0010 - 00000001
al 0010 - 00000150

Orig. BLANCO
Dup. COLOR

C.A.I. N° 34485108361100

FECHA de VTO.: 17/10/2015



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

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

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES



Encarnación 16 de octubre de 2014.-
RESOLUCIÓN. Secc. Decanato N° 61.-

POR LA CUAL SE COMISIONA A UN FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA-
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES Y SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS Y
MOVILIDAD.-

VISTO Y CONSIDERANDO.

La necesidad de comisionar al Decano Ing. Agr. Rubén G. Ferreira M. de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa, para realizar viaje a la
ciudad de Paraná-Entre Ríos-Argentina para participar del **XVII FORO DE DECANOS DE LAS
FACULTADES DE AGRONOMIA DEL MERCOSUR BOLIVIA Y CHILE.**

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 estable el Art. 5º de la
Ley N° 2.597/05. "Que regula 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, de conformidad a lo establecido en el Art. 40, inc. "g" del estatuto de la
institución.-----

POR TANTO, EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

1- COMISIONAR al Decano de la FaCAF - UNI para trasladarse de la ciudad Encarnación a Paraná-Entre
Ríos-Argentina (Viceversa) en el mes de Noviembre del corriente año.-----

Nº	Funcionario/os Comisionado/os	C. I. Nº	Fechas de Viajes
1	Rubén G. Ferreira M.	384.749	06, 07 y 08 de noviembre de 2014

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

Nº	Funcionario/os Comisionado/os	C. I. Nº	Total de días	Monto por día de viaje	Monto total por días de viajes
1	Rubén G. Ferreira M.	384.749	2	1.102.320	2.204.640
TOTAL: (Dos millones doscientos cuatro mil seiscientos cuarenta guaraníes)					Gs.2.204.640



Lic. Maria Elizabeth Miglio
Secretaria General

Ing. Agr. Rubén G. Ferreira
Decano

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE
DEL 2014**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	4.627,00
YEN JAPONES	113,4400	40,79
LIBRA ESTERLINA *	1,5998	7.402,27
FRANCO SUIZO	0,9597	4.821,30
CORONA SUECA	7,3965	625,57
CORONA DANESA	5,9281	780,52
KRONE (NORUEGA)	6,8622	674,27
REAL	2,5185	1.837,20
PESO ARGENTINO	8,5015	544,26
DOLAR CANADIENSE	1,1411	4.054,86
RAND SUDAFRICANO	11,0497	418,74
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,4736	6.818,35
ONZA TROY *	1.170,0400	5.413.775,08
BOLIVAR FUERTE	6,2842	736,29
PESO CHILENO	585,8000	7,90
EURO *	1,2554	5.808,74
PESO URUGUAYO	24,3040	190,38
DOLAR AUSTRALIANO *	0,8719	4.034,28
YUAN CHINO	6,1147	756,70
PESO COLOMBIANO	2.074,7000	2,23
NUEVO SOL PERUANO	2,9280	1.580,26
PESO MEXICANO	13,5840	340,62
DOLAR DE SINGAPUR	1,2898	3.587,38

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

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

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:
	Felipe Benicio Viedma Romero	Docente	387.948	
	Aldo Andrés Ortiz Alfonzo	Docente	3.451.596	
	Natividad María Raquel Vigo	Funcionaria	4.381.532	
5.	Resolución de Viático N°: 66	Fecha de la Resolución: 03 de noviembre de 2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Gral.Artigas.		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Para realizar relevamientos datos de investigación		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 07/11/2014	Hasta: 07/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
	Para realizar relevamientos datos de investigación	FaCAF-UNI Gral Artigas		
Aprobado por:				
Lic. Marcialino 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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA


 Universidad Nacional de Encarnación
 Rectorado
 Aprobado
 Lic. Ma. Leticia
 Encarnación - Paraguay

*** Si la actividad ha sido realizar trámites: indicar el número de mesa de entrada asignado en la Entidad visitada.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

[illegible]

*** Si la actividad ha sido realizar trámites: indicar el número de mesa de entrada asignado en la Entidad visitada

- *** Si la actividad ha sido realizar trámites: indicar el número de mesa de entrada asignado en la Entidad visitada

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:
	Hernán Daniel Cohene	Sec. Administrativa	4.249.296	<i>D Cohene</i>
	Ángel Andrés Centurión Talavera	Funcionario Rectorado	3.209.598	<i>Angel Centurión</i>
	Faustino Pablo Ramos Pírez	Funcionario Rectorado	858.175	<i>Faustino</i>
5.	Resolución de Viático N°: 69	Fecha de la Resolución: 12 de noviembre de 2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Gral. Artigas- San Pedro del Paraná		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Para realizar tareas de mantenimiento en las instalaciones eléctricas		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 13/11/2014	Hasta: 13/11 /2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
	Para realizar tareas de mantenimiento en las instalaciones eléctricas		FaCAF UNI- Gral Artigas- San Pedro del Paraná	
Aprobado por: <i>[Firma]</i>				
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

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:
	Rubén G. Ferreira M.	Decano	384.749	
	Ulises Venialgo Vera	Eng. Dpto Administrativo	2.414.753	
	María Elizabeth Miglio	Secretaria General	2.370.959	
	Claudia Patricia Caballero	Funcionaria	1.390.823	
	Nancy Míguela Cáceres Benítez	Funcionaria	2.185.686	
	Emariel Tamara Gimenez Torres	Auxiliar Administrativa	5.078.324	
	Nativida María Raquel Vigo	Funcionaria	4.381.532	
	Hernán Daniel Cohene	Funcionario	4.249.296	
5.	Resolución de Viático N°: 71	Fecha de la Resolución: 28 de noviembre de 2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	San Pedro del Paraná		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Para trabajar y participar en el acto de graduación de la FaCAF en la sede de San Pedro del Paraná		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 28/11/2014	Hasta: 28/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
	Para trabajar y participar en el acto de graduación de la FaCAF en la sede de San Pedro del Paraná	FaCAF-UNI- San Pedro del Paraná		
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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Para
Aprobado
Lic. Marcia
C.I.N°

* 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.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Para trabajar con Te

Aprobado por:

Lic. Marciano Leiva Giménez

C.I.N°: 832.972

*** Si la actividad ha sido realizar trámites: indicar el número de mesa de entrada asignado en la Entidad visitada.

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:
	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	Funcionario	4.351.388	<i>[Firma]</i>
	Ernesta Yoselin Benítez Sanabria	Funcionaria	3.521.339	<i>[Firma]</i>
	Leticia Elizabeth Cabrera Bustamante	Funcionaria	3.706.061	<i>[Firma]</i>
	Rosa Nelly Venialgo Chávez	Funcionaria	1.145.154	<i>[Firma]</i>
	Sergio Daniel Rodríguez Venialgo	Funcionario	4.159.034	<i>[Firma]</i>
5.	Resolución de Viático N°: 73	Fecha de la Resolución: 19 de noviembre de 2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Para participar en el Claustro Docente.		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 24/11/2014	Hasta: 24/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°			Entidad o empresa visitada	
	Para participar en el Claustro Docente.		FaCAF-UNI- Encarnación	
Aprobado por:				
<i>[Firma]</i>				
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.