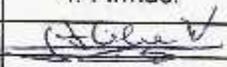
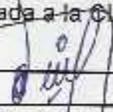


FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION*
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)**

LEY N° 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

1.	Nombre/s y Apellido/s de/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	Decano	761.177	
5.	Resolución de Viático N°:051/2014	Fecha de la Resolución: 31/10/2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Matera, Italia		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Matera- Italia en el local de la Università Degli Studi della Basilicata del 09 al 12de noviembre de 2014 en representación de la Universidad Nacional de Itapúa		
8.	Periodo de la Comisión:	Desde: 09/11 /2014	Hasta:12/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/ee***	Entidad o empresa visitada		
	Reunión de trabajo de a fin de informar, discutir y establecer los términos de una movilidad de alumnos, egresados, docentes, investigadores y miembros del staff académico y administrativo para el Programa ERASMUS MUNDUS - ELARCH "Asociación de Europa y América Latina para la mitigación de riesgos naturales y la protección del Patrimonio Cultural" Gestión del proyecto: Los flujos de movilidad - Presupuesto - Agenda - Comisiones - Memorando de entendimiento, entre aclaraciones diversas.	Universitá Degli Studi della Basilicata. Matera. Italia 10/11/2014		
	Presentación del Proyecto EU-CHIC "European Cultural Heritage Identity Card. Análisis de temas y programas a ser desarrollados dentro de la asociación: Oportunidades de educación; investigación e intereses; programas de movilidad e investigación (Grados, Doctorados, Postdoctorados y Maestrías).	Universitá Degli Studi della Basilicata. Matera. Italia 11/11/2014		
	Redacción de los términos de entendimiento conforme a los acuerdos concebidos dentro de las jornadas de discusión. Visita técnica guiada a la Ciudad Vieja de Matera, Patrimonio Cultural Universal.	Universitá Degli Studi della Basilicata. Matera. Italia Ciudad Vieja de Matera. 12/11/2014		
	Aprobado por: 			
	Lic. Marciano Leiva Giménez			
	C.I.N°: 832.972			

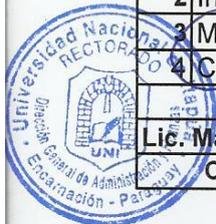


FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION*
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)**

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	Julio César Núñez Vázquez	Encargado de Laboratorio	1.579.958	
2	Jesús Wilson Barrios Fretes	Auxiliar	3.602.267	
3	Jorge Ramón Ocampos Amarilla	Jefe de Unidad	3.741.594	
4	Mariano Duarte	Chofer	4.931.437	
5.	Resolución de Viático N°:052/2014	Fecha de la Resolución: 10/11/2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Mayor Otaño		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar entrega de bienes y mantenimientos de equipos informáticos en la sede de la universidad.		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 11/11 /2014	Hasta:11/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
1	Instalación de Cartel lumínico de presentación institucional	FaCyT - Sede Mayor Otaño		
2	Instalación de impresora nueva	FaCyT - Sede Mayor Otaño		
3	Mantenimiento de Computadoras.	FaCyT - Sede Mayor Otaño		
4	Conexion de red del reloj biométrico, instalación del software.	FaCyT - Sede Mayor Otaño		
	Lic. Marciano Leiva Giménez			
	C.I.N°: 832.972			

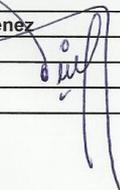


N°_

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	Christian Horacio Mendoza	Encargado de Comunicaciones	1.474.182	
5.	Resolución de Viático N°:055/2014	Fecha de la Resolución: 14/11/2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Gestionar la Inscripción en el IDAP (Identificador de Acreedores Presupuestarios) del Ministerio de Hacienda.		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 14/11 /2014	Hasta:14/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
1	Traslado a la ciudad de Asunción a fin de gestionar la inscripción en el IDAP (Identificador de Acreedores Presupuestarios) de la Funcionaria Mary Cabral	Ministerio de Hacienda		
Aprobado por:				
Lic. Marciano Leiva Giménez				
C.I.N°: 832.972				
				
Observaciones:				





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

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, miércoles 13 de noviembre de 2014

DGAF N° 497/2014

Señor

Econ. Ángel Daniel Cameron

Director General de Administración de Servicios Personales y Bienes del Estado

Ministerio de Hacienda (+595-21) 490-469

Asunción

De nuestra consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar la inscripción en el IDAP (Identificador de Acreedores Presupuestarios) de la siguiente funcionaria de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa:

- Mary Cabral Franco C.I. N° 3.635.710

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo con la consideración más distinguida.-

Atentamente.-

Lic. Marciano Leiva Giménez

Director General de

Administración y Finanzas



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

LEY N° 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAIPUA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s.	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Monica Judith Bogado	Jefe de Extensión e Invest.	3.184.094	
2	Estelina Rodriguez	Directora de Carrera, Enc. De Investigación	3.448.193	
5.	Resolución de Viático N°: 057/2014	Fecha de la Resolución: 26/11/2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Hernandarias		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Reunión de trabajo para tratar temas relacionados al VII Congreso de Micología Medellín - Colombia		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 27/11/2014	Hasta: 27/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional).			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
1	Presentación de trabajos de investigación de Itaipú	ITAIPÚ		
2	Resumen de participación de la Itaipú	ITAIPÚ		
Lic. Marciano Leiva Giménez				
C.I.N°: 832.972				





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



Encarnación, 17 de noviembre de 2014.-

Nota CyT N° 134/2014.-

Señor

Prof. Ing. Hildegardo González Trala, Rector
Universidad Nacional de Itapúa

Es grato dirigirnos a usted con el objeto de remitir la nota presentada por la Dra. Estelvina Rodríguez, Directora de Carrera de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa.

En la misma, hace entrega del informe de las actividades desarrolladas en el Primer Congreso Internacional de Desarrollo Sustentable; Enfoques, Aplicaciones y Perspectivas "Ambiente, Economía, Sociedad, Territorio y Educación", llevado a cabo del 4 al 7 de noviembre en el centro Cultural Universitario, Casa de Diligencias, Toluca – Estado de México.

Con atención y respeto.



Mg. Raquel Acuña Durand
Secretaria General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Decano

REMÍTASE A: DGAYF
 para los fines pertinentes.
 Encarnación, 18 de noviembre de 2014

 Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 SECRETARIA GENERAL
 MESA DE ENTRADA (INTERNO)
 Expediente N°: 6342 / 2014
 Fecha: 18.11.14 08:05
 Firma: Gustavo Gomez

X



FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Campus Universitario - Abog. Lorenzo Zacarías c/ Ruta Nº 1 - Bº Ka'aguy Rory
Encarnación- Paraguay Tel:(071) 207077



Encarnación, 13 de Noviembre de 2014

Dr. Hermenegildo Cohene

Facultad de Ciencias y Tecnología

DECANO

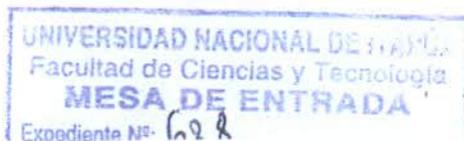
PRESENTE:

Me dirijo a Ud a objeto de presentar informe de actividades desarrolladas en el Primer Congreso Internacional de Desarrollo Sustentable; *Enfoques, Aplicaciones y Perspectivas "Ambiente, Economía, Sociedad, Territorio y Educación"*, llevado a cabo del 4 al 7 de Noviembre en el Centro Cultural Universitario, Casa de las Diligencias, Toluca Estado de México. La misma contó con la presencia del rector de la Universidad Autónoma de México, y se expusieron los trabajos conforme al cronograma, contando con diversos participantes de México y otros países de América Latina.

Se anexa un resumen de los trabajos presentados, dos versión póster que presentaron docentes de esta casa de estudio, producto de sus maestrías en Gestión Ambiental de la Escuela de Postgrado de la UNI, y una ponencia a cargo de quien suscribe.

Sin otro particular, me despido atentamente

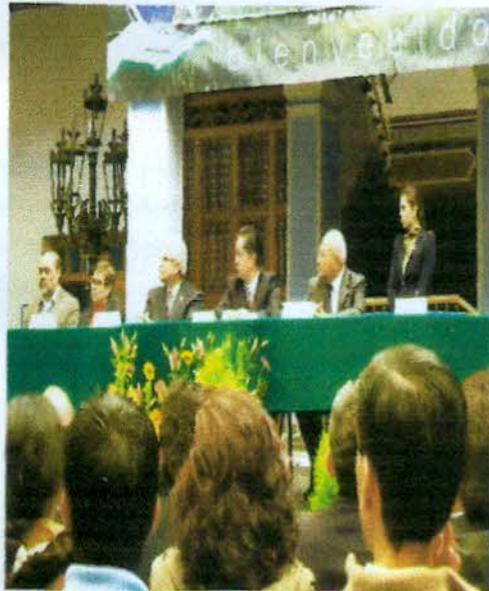
Estelvina Rodríguez



Uo B.

Primer Congreso Internacional Desarrollo Sustentable: Enfoques, Aplicaciones y Perspectivas "Ambiente, Economía, Sociedad, Territorio y Educación"

El evento tuvo lugar del 4 al 7 de noviembre en el centro cultural universitario "casa de las diligencias". La sustentabilidad, en los términos planteados desde el Informe Brundtland de 1987 emerge como un conjunto de elementos y componentes de gran potencial ético y político que al articularse dan funcionalidad a los sistemas, por ello, la reflexión, el diálogo y debate sobre los principios que deben orientar el desarrollo sustentable se convierte en una tarea prioritaria en el actual contexto de globalización económica. La inclusión de estos principios en códigos de conducta y prácticas de gestión económica, social, ambiental, política, educativa y territorial para los actores públicos y privados, constituye una de las principales formas para operar la sustentabilidad. Enfrentar el desafío de cambiar el curso del modelo imperante requiere articulación y consensos ideológicos y programáticos entre las Instituciones, Centros de Investigación y Universidades con los diversos actores sociales.



EXPOSICIÓN VERSIÓN PÓSTER. Núcleo 3. Gestión, conservación, manejo y uso sustentable de los recursos naturales y el patrimonio bio-cultural.

MANEJO SUSTENTABLE DEL PARQUE SAN RAFAEL: ENFOQUE SOCIAL Y LEGAL.

Liliana Mabel Talavera Roa, Magíster.



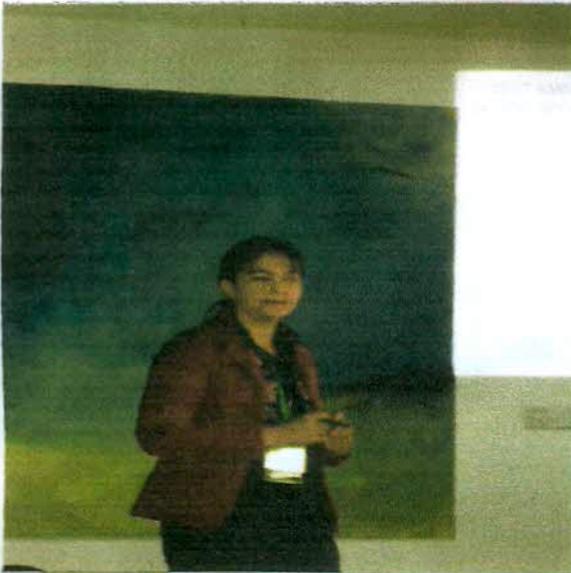
El estudio de las reservas naturales en el Paraguay es y debe ser un norte para la conservación de su biodiversidad. El análisis sobre el marco normativo debe fundamentarse en el principio de precaución; y de ello concluir que el manejo y protección de los remanentes de bosques es una necesidad que debe iniciarse por la correcta interpretación y aplicación de la legislación con armonía de sus ocupantes. Existen leyes definitorias como sancionatorias sobre la protección de los parques en el territorio, armonizando lo ambiental-social con el legal, y delineados bajo los principios internacionales; del primero se puede verificar el fundamento de la declaración de Reserva para Parque San Rafael, por sus características como patrimonio ambiental, su importancia dentro de la geografía paraguaya, sus características de los montes del BAAPA, y su incidencia en la conservación de la biodiversidad y el Acuífero guaraní.

Desde el punto de vista normativo, se constata la existencia de legislaciones contrapuestas y la no aplicabilidad de la ley en la zona, interferido por la realidad social de esta reserva.

LA CONTAMINACIÓN COMO PARTE DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) HACIA EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

Ponencia Oral

Rodríguez Portillo, Estelvina*



Tradicionalmente el índice de desarrollo humano es el resultado del promedio de tres indicadores; H_1 = Longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer, H_2 medida en función de una función de alfabetización de adultos con una ponderación de dos tercios y tasas de matriculación combinadas entre primaria, secundaria y terciaria con una ponderación de un tercio e ingreso H_3 medida en función del PIB per cápita real ajustada. Las cifras de éstas variables se transforman en un índice que toma valores entre 0 y 1 mediante máximos y mínimos normativos. En la actualidad, este modelo no tiene en cuenta el cómputo referente a la contaminación ambiental, por lo que este trabajo tuvo como objetivo analizar la inclusión en el modelo, de indicador de contaminación ambiental según emisiones de CO_2 .

H_2

ICM

$$H_2M(\varepsilon) = \left[\frac{1}{2} (H_2)^{1-\varepsilon} + \frac{1}{2} (ICM)^{1-\varepsilon} \right]^{\frac{1}{1-\varepsilon}}$$

$$\varepsilon = 0 \quad H_2M(0) = \frac{1}{2} H_2 + \frac{1}{2} ICM$$

$$\varepsilon = 2 \quad H_2M(2) = \left[\frac{1}{2} (H_2)^{-1} + \frac{1}{2} (ICM)^{-1} \right]^{-1}$$

Por último el IDHM se computa como el promedio de los componentes: Longevidad H_1 , alfabetización o conocimientos H_2 e ingreso sensible a la contaminación H_2M . Los datos obtenidos se procesaron por medio de análisis estadístico simple.

DETERMINACIÓN DE NIVELES DE PLOMO EN EL AMBIENTE EN AVENIDAS DE ENCARNACIÓN, PARAGUAY Y PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN

Alicia Beatriz Albrecht Encina*

*Magister en Gestión Ambiental



El objetivo de este trabajo fue Determinar el nivel de contaminación por plomo en el ambiente utilizando *Tillandsia recurvata* como bioindicador. Para ello el área de estudio estuvo comprendiendo en las tres avenidas principales y la calle 14 de mayo de la ciudad de Encarnación (Paraguay), formando de esta manera un cuadrante donde se determinaron los arboles test que reunieran las condiciones necesarias para la toma de muestra correspondiente como ser el DAP, y la cantidad del bioindicador presente en las mismas. Para la determinación del plomo se utilizó el Método de Espectrofotometría Absorción Atómica, los resultados obtenidos indican niveles de 0,01 mg/Kg y 189,40 mg/Kg, los cuales representan valores altos según los máximos permisibles, como ser en la avenida Caballero donde el tránsito vehicular es mayor ya que es el acceso principal de la ciudad.



UAEM
CEDeS
Centro de Estudios e Investigación
en Desarrollo Sustentable



Otorgan la presente

CONSTANCIA

A: Estelvina Rodríguez Portillo

Por su participación como
PONENTE

con el trabajo:

**"La contaminación como parte del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
hacia el desarrollo sustentable".**

1er

**CONGRESO INTERNACIONAL DESARROLLO
SUSTENTABLE: ENFOQUES, APLICACIONES
Y PERSPECTIVAS.**

"Ambiente, economía, sociedad, territorio y educación"

5 al 7 de noviembre de 2014, Toluca, Estado de México.



Dr. Fermín Carreño Meléndez

Coordinador del Centro de Estudios e Investigación en
Desarrollo Sustentable.



Desarrollo Sustentable





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



Encarnación, 05 de diciembre de 2014.-
Adm N° 336/2014.-

Señor
Lic. Marciano Leiva, *Director General de Adm. Y Finanzas*
Universidad Nacional de Itapúa

De nuestra mayor consideración:

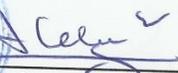
Nos dirigimos a usted a los efectos de presentar la rendición de viático de la funcionaria Estelvina Rodríguez y de las docentes: Alicia Albrecht y Liliana Talavera; quienes se trasladaron a la ciudad de Toluca- México, los días 04,05,06,07 y 08 de noviembre del corriente año a fin de asistir al 1er Congreso Internacional en Desarrollo Sustentable: enfoques, aplicaciones y perspectivas "Ambiente, economía, sociedad, territorio, y educación"

Deseándole éxitos en sus funciones nos despedimos atentamente.




Lic. Amanda Leticia López
Enc. Dpto. Administrativo




Prof. Dr. Hermenegildo Cohene
Decano

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: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

1. Beneficiario: Estelvina Rodríguez Portillo	C.I. N°: 3.448.193	
2. Funcionario	Sí : X	No :
3. Cargo o Función que desempeña: Director de Carrera y Enc. Dpto. de Investigación		
4. Resolución de Viático N°: D. N° 047/2014	Fecha : 16/10/2014	
5. Monto del Viático asignado:	Gs. 7.767.300	
6. Destino de la Comisión de Servicio:	Toluca- México	
7. Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir al 1er Congreso Internacional en Desarrollo Sustentable: enfoques, aplicaciones y perspectivas "Ambiente, economía, sociedad, territorio, y educación".	
8. Período de la Comisión	Desde: 04/11/2014	Hasta: 08/11/2014
9. Medio de traslado	Institucional:	Particular: X

10.		Detalle de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz ac.	Total G.	Obs.
		Tipo	N°	Fecha				
a)	Alojamiento							
	Hotel Simon S.A	Recibo de pago	009	03/11/2014	900 Pesos Mex.	341.29	307.161	
	Fiesta INN Hoteles Business Class	Recibo de pago	148	04/11/2014	5695 Pesos Mex.	341.29	1.943.647	
b)	Alimentación							
	Fiesta INN Restaurante	Ticket	78076	07/11/2014	144 Pesos Mex.	341.29	49.146	
	Fiesta INN Restaurante	Ticket	77959	05/11/2014	103 Pesos Mex.	341.29	35.153	
	Fiesta INN Restaurante	Ticket	78128	08/11/2014	220 Pesos Mex.	341.29	75.084	
	Fiesta INN Restaurante	Ticket	78109	08/11/2014	144 Pesos Mex.	341.29	49.146	
	Fiesta INN Restaurante	Ticket	77925	05/11/2014	144 Pesos Mex.	341.29	49.146	
	Fiesta INN Restaurante	Ticket	78021	06/11/2014	178 Pesos Mex.	341.29	60.750	
	Fiesta INN Restaurante	Ticket	78059	07/11/2014	144 Pesos Mex.	341.29	49.146	
	Fiesta INN Restaurante	Ticket	77885	04/11/2014	172 Pesos Mex.	341.29	58702	
	Fiesta INN Restaurante	Ticket	77986	06/11/2014	144 Pesos Mex.	341.29	49.146	
	Fiesta INN Restaurante	Ticket	77909	05/11/2014	144 Pesos Mex.	341.29	49.146	
	Hidalgo Restaurante	Nota de venta	236	04/11/2014	105 Pesos Mex.	341.29	35.835	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
	Aeropuerto M	Boleto	Fk04458 26	09/11/2014	162 Pesos Mex.	341.29	55.289	
d)	Tasa de Embarque							
	Salida							
	Retorno							
e)	Otros (Justificados)							
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						2.866.497	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)						4.900.803	
13.	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°: 10656627						956.745	
	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°:						60.408	

LEY 17604, Art. 40: "La persona que presentare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales aplicables"

Beneficiario:

Firma del Funcionario Responsable de la Institución

HOTEL SIMON, S.A. DE C.V.

RECIBO DE PAGO

FECHA: 09/11/14

RECIBI DE: Estelina Rodriguez Portillo
RFC H58AUZZ9R00

LA CANTIDAD DE: \$ 900.00 (novecientos pesos)

POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A

LOS DIAS 03 de noviembre de 2014

RECIBIÓ [Signature] HABITACION #: 214

AJUSTES ALLOWANCES

EFFECTIVO HUÉSPEDES PAID OUTS

MISCELÁNEO MISCELLANEOUS

 FIESTA INN. HOTELES BUSINESS CLASS	DEPARTAMENTO DE <u>RESECCION</u>
	FECHA: <u>04.11.14</u> DATE: <u>04.11.14</u>
NOMBRE: <u>SRITA RODRIGUEZ</u>	CUARTO No. ROOM: <u>304</u>
CONCEPTO - CONCEPT	
<u>PAGO DE HOSPEDAJE</u>	
TOTAL \$ <u>5695.00</u>	
<u>[Signature]</u> Autorizó - Authorized by	<u>[Signature]</u> Firma Huésped - Guest Signature



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MAOZASIENTO 14
 SERV. DE 1A CLASE
 BOLETO: FK0445826
 ORIGEN: TOFV
 DESTINO: MEAE
 Dom 09/11/2014
 09:05
 Precio: 139.66
 IVA: 22.34
 TOTAL: 162.00
 Adulto EFE
 ESTELINA RODRIGUEZ
 HORA CO: 10:00
 TALON PASAJERO



AEROPUERTO M

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV

Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: DHM 090120 1FO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 7810 Copia: 1

Fecha 2014/11/08 Personas 1 Mesero 518 Mesa 11

HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 DESAYUNO CONTINENTAL 144.00
0.00
SUBTOTAL 144.00
PROPINA/TIP
TOTAL

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 304
NOMBRE/NAME Estelina
FIRMA/SIGNATURE [Signature]
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FIESTA INN
TOLUCA CENTRO

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: DHM 090120 1FO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 77959 Copia: 1

Fecha 2014/11/05 Personas 1 Mesero 513 Mesa 12

HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 LIMONADA MINERAL 36.00
1.0 SOPA XOCHITL 67.00
0.00
SUBTOTAL 103.00
PROPINA/TIP
TOTAL

*** CIENTO TRES (PESOS 00/100 M.N.)



COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: DHM 090120 1FO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 78076 Copia: 1

Fecha 2014/11/07 Personas 1 Mesero 507

HABITACION/ROOM: T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 DESAYUNO CONTINENTAL 144.00
0.00
SUBTOTAL
PROPINA/TIP
TOTAL

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 304
NOMBRE/NAME Estelina
FIRMA/SIGNATURE [Signature]
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
518 08:26 / DHM 08:27
Original: Hotel Copia: Cliente

FIESTA INN
TOLUCA CENTRO

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: DHM 090120 1FO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: Copia:

Fecha 2014/11/08 Personas 1 Mesero 516 Mesa 15

HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 TACOS DORADOS DE POLLO 122.00
1.0 LIMONADA MINERAL 36.00
1.0 CHEESE CAKE 62.00
0.00
SUBTOTAL 220.00
PROPINA/TIP
TOTAL

*** DOSCIENTOS VEINTE (PESOS 00/100 M.N.)

CERTIFICACION

CC012/22014/1247/13/21-23-107390-01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TAPUA
80.408 00-

BANCO CONTINENTAL S.A.B.C.A.

BANCO CONTINENTAL S.A.B.C.A. - RUC: 800192702

DETALLE DE LOS CHEQUES DEPOSITADOS

Nº	BANCO	CHEQUE Nº	IMP. CHE. BCO. CONTINENTAL	IMP. CHE. OTROS BANCOS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
CC-DIGIT TOTAL				

Firma del Depositante: *[Signature]*

Aclaracion de Firma: *[Signature]*

DEPOSITO EN GUARANIES

Marque una opción
CTA - CORRIENTE
CAJA DE AHORROS

SICURSAL: 00
TIPO CTA: 21
Nº DE CUENTA: 10739000
SUB. CTA: 01

FECHA: 12/12/14

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA A NOMBRE DE:

Universidad Nacional de Tapua

EFECTIVO: 60.408.-

CHEQUES CONTINENTAL

CHEQUES OTROS BANCOS

TOTAL GENERAL: 60.408.-

SON GUARANIES: *0110*

Nro. de Doc.: 1134/116

Nº A 10971786

ENJOSE TODOS LOS CHEQUES AGREGANDO SU Nº DE CUENTA DEPOSITO SULETO A LAS CONDICIONES EXPRESADAS AL DORSO.

TRIPLICADO: Cliente



Encarnación, 16 de octubre de 2014.-

RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 047/2014.-

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA DIRECTORA DE CARRERA Y ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, Y A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "VIÁTICO Y MOVILIDAD".-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Dra. Estelvina Rodríguez Portillo, Directora de Carrera y Encargada del Dpto. de Investigación, a la Lic. Alicia Beatriz Albrecht y a la Lic. Liliana Mabel Talavera Roa, Docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, para el traslado a Toluca, Estado de México, los días 4, 5, 6, 7, y 8 de noviembre de 2014, a fin de asistir al 1° Congreso Internacional en Desarrollo Sustentable: enfoques, aplicaciones y perspectivas "Ambiente, economía, sociedad, territorio y educación"-----

Que, la Ley N° 5142/2014, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2014" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos".-----

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° 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, la Resolución REC N° 021/2006 modifica el Art. 1° de la Resolución 004/2006, que reglamenta el pago en concepto de "Viático y Movilidad a funcionarios de la institución".-----

Que, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, es atribución del Decano, conforme lo consagra el art. 40 inc. "g" del Estatuto de la Institución, en concordancia con el art. 108 del mismo cuerpo legal.-----

POR TANTO

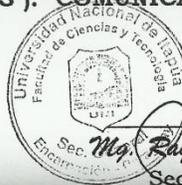
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE

1º). **COMISIONAR** a la Dra. Estelvina Rodríguez Portillo, Directora de Carrera y Encargada del Dpto. de Investigación, a la Lic. Alicia Beatriz Albrecht y a la Lic. Liliana Mabel Talavera Roa, Docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, para el traslado a Toluca, Estado de México, los días 4, 5, 6, 7, y 8 de noviembre de 2014, a fin de asistir al 1° Congreso Internacional en Desarrollo Sustentable: enfoques, aplicaciones y perspectivas "Ambiente, economía, sociedad, territorio y educación".-----

2º). **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viáticos" a la Directora de Carrera y Encargada del Dpto. de Investigación la suma de G. 7.767.300 (Siete millones setecientos sesenta y siete mil trescientos) y a las Docentes la suma de G. 2.823.642 (dos millones ochocientos veintitrés mil seiscientos cuarenta y dos) cada una, -----

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


Sec. Mg. *Raquel Acuña Durand*
Secretaria General


Prof. Dr. *Hermenegildo Cohene Velázquez*
Decano



**PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 04 DE NOVIEMBRE DEL
2014**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	4.623,00
YEN JAPONES	113,9500	40,57
LIBRA ESTERLINA *	1,5969	7.382,47
FRANCO SUIZO	0,9657	4.787,20
CORONA SUECA	7,4050	624,31
CORONA DANESA	5,9620	775,41
KRONE (NORUEGA)	6,7960	680,25
REAL	2,5047	1.845,73
PESO ARGENTINO	8,5045	543,59
DOLAR CANADIENSE	1,1314	4.086,09
RAND SUDAFRICANO	11,0753	417,42
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,4728	6.808,75
ONZA TROY *	1.169,9200	5.408.540,16
BOLIVAR FUERTE	6,2842	735,65
PESO CHILENO	581,8800	7,94
EURO *	1,2485	5.771,82
PESO URUGUAYO	24,2600	190,56
DOLAR AUSTRALIANO *	0,8702	4.022,93
YUAN CHINO	6,1182	755,61
PESO COLOMBIANO	2.058,5000	2,25
NUEVO SOL PERUANO	2,9250	1.580,51
PESO MEXICANO	13,5455	341,29
DOLAR DE SINGAPUR	1,2904	3.582,61

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

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

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV
OHM0901201F0
ALLENE No. Ext.124 No. Int.
TOLUCA DE LERDO CENTRO, TOLUCA MEXICO MEXICO
C.P. 50000

No. Ext. No. Int.

TOLUCA C.P. MEX

Huesped: Alicia Albrecht F. Llegada: 04/11/2014 F. Salida: 09/11/2014
Compañía:
Dirección: Estado: C.P.
Ciudad: Folio: 48896-0 Cve. Res:
Habitación:

RFC:
Razon Social:
Dirección:
Colonia:
Ciudad:
Estado:

Pais:

C.P.

FECHA:	CONCEPTOS	CARGO	ABONO
04/11/2014	HOSPEDAJE	\$ 1,898.34	
04/11/2014	EFFECTIVO		\$ 1,898.34

Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos 34/100 MN

Total Cargos: \$ 1,898.34
Total Abonos: \$ 1,898.34
Saldo: \$ -

OPERADORA VIPS
S. De R. L. De C. V.
Av. Paseo de la Reforma No. 222
Torre 1 Corporativo, Piso 3,
Col. Juarez Del. Cuauhtémoc,
Mexico DF C.P. 06600
RFC OVI800131GQ6

VIPS TOLUCA GRAN PLAZA
EXPEDIDO EN :
AV. JUAREZ SUR 211
COL. CENTRO
TOLUCA C.P. 50000
EDO DE MEXICO

TICKET No. 81083104329
Mesero: JESSICA
Cajero: TEREASA
Mesa 8/1
Clientes: 2

11/07/2014

3:19 PM

#30108

Reimprimir #: 1

Asiento 1

PECHUGA DE POLLO PARRILLA 139.00
CRECE TU MENU 39.00
GARRAFA DE LIMONADA MIN 13.00
SOPA DEL DIA POT
Sub-total 164.65
Impuesto 26.35
Total 191.00

Asiento 2

ARRACHERA CON PASTA 154.00
GARRAFA DE LIMONADA MIN 32.00
Sub-total 160.35
Impuesto 25.65
Total 186.00
Subtotal Completado 377.00
Sub-total 325.00
Impuesto 52.00
Total 377.00
Efectivo \$ 400.00
Cambiar \$ 23.00

Alimentos: 332.00
Bebidas: 45.00

Propina no Incluida

¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !

--- Cuenta Cerrada ---



TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenerla en el
portal: www.alsea.com.mx

Tienes 30 días Naturales para

MA07ASIENTO 15
SERV. DE 1ª CLASE
BOLETO: FK0445827
ORIGEN: TOFV
DESTINO: MEAE
Dom 09/11/2014
09:05
Precio: 139.66
IVA: 22.34
TOTAL: 162.00

Adulto: EFE
ALICIA ALVAREZ
HORA CO: 10:00
TALON PASAJERO



AEROPUERTO M

**FIESTA INN
TOLUCA CENTRO**

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: OHM 090120 1FO

RESTAURANTE

**** ESTADO DE CUENTA ****

Folio: 77964 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2014/11/05	1	513	12 1

HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 CUERVO 1800	111.00
0.00	
SUBTOTAL	111.00
PROPINA/TIP	_____
TOTAL	_____

*** CIENTO ONCE (PESOS 00/100 M.N.)

HABITACION/ROOM _____
NOMBRE/NAME _____
FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

513 21:17 / CFA 21:42

Original: Hotel Copia: Cliente

LA CAMPANA RESTAURANTE BAR CAFE
HOTEL SIMON S.A. DE C.V.
RFC HSI000229KD3
MARIANO MATAMOROS SUR 202 TOLUCA MEXICO
MEXICO CP 50000 Tel. 2132698

=====

MESA: 03	FOLIO NO. 6848
MESERO: 05 ERICK	04/11/2014
PERSONAS: 1	09:04:27 AM
	ORDEN NO. 4

=====

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	MEXICANO		\$ 115.00
SUBTOTAL:			\$115.00
TOTAL:			\$115.00

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

TIENES 7 DIAS PARA FACTURARLO EN:
<http://www.nsfacturas.com.mx/lacampana>
47AEJG6EV

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-D-05462037
Origen: TOLUCA
Destino: MEXICO PONIENTE

Hora:
Fecha:
Asiento: 114733382
Servicio: SERVICIO ORDINARIO
T.Pasajero: ADULTO
Precio: \$ 45.69
IVA: \$ 7.31
Costo Total: \$ 53.00
P.Pago: EFECTIVO
P.Imp: 06/11/2014
H.Imp: 07:58
Vendedor: A0000387
Terminal: 13246
El Costo Total incluye IVA

BOLETO DE PASAJERO

**FIESTA INN
TOLUCA CENTRO**

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: OHM 090120 1FO

RESTAURANTE

**** ESTADO DE CUENTA ****

Folio: 78143 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2014/11/09	1	109	12 3

HABITACION/ROOM: _____ T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 PLATO DE FRUTAS	82.00
1.0 CAFE AMERICANO	28.00
0.00	
SUBTOTAL	110.00
PROPINA/TIP	_____
TOTAL	_____

*** CIENTO DIEZ (PESOS 00/100 M.N.)

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

RECURSO DE VIO-RSVO-6-11-VIADO ECONOMICO

FIESTA INN
TOLUCA CENTRO

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE
CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: OHM 090120 1FO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 78029 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2014/11/06	1	518	12 2

HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
NOMBRE/NOME :

Servicios:

1.0	ORDEN DE PAPAS A LA FRA	59.00
1.0	NARANJADA MINERAL	36.00

0.00

SUBTOTAL 95.00

PROPINA/TIP _____

TOTAL _____

*** NOVENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.)

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NOME _____

FIRMA/SIGNATURE H. Allende

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

518 20:06 / CFA 21:17

Original: Hotel Copia: Cliente

FIESTA INN
TOLUCA CENTRO

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE
CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: OHM 090120 1FO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 78032 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2014/11/06	1	518	12 3

HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
NOMBRE/NOME :

Servicios:

1.0	SOPA DE TORTILLA	70.00
1.0	NARANJADA MINERAL	36.00

0.00

SUBTOTAL 106.00

PROPINA/TIP _____

TOTAL _____

*** CIENTO SEIS (PESOS 00/100 M.N.)

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NOME _____

FIRMA/SIGNATURE H. Allende

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

518 20:18 / CFA 21:17

Original: Hotel Copia: Cliente

FIESTA INN
TOLUCA CENTRO

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE
CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: OHM 090120 1FO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 77884 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2014/11/04	1	516	14 1

HABITACION/ROOM: T.Hsp:
NOMBRE/NOME :

Servicios:

1.0	CESAR CON POLLO	127.00
1.0	BOTELLA DE AGUA	21.00

0.00

SUBTOTAL 148.00

PROPINA/TIP _____

TOTAL _____

*** CIENTO CUARENTA Y OCHO (PESOS

**FIESTA INN
TOLUCA CENTRO**

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: OHM 090120 1FO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 77911 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2014/11/05	1	507	51 2

HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
NOMBRE/NAME

Servicios:

1.0 DESAYUNO CONTINENTAL	144.00
0.00	
SUBTOTAL	144.00
PROPINA/TIP	
TOTAL	

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS
00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE *[Signature]*

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

518 08:02 / ARA 08:18

Original: Hotel Copia: Cliente

**FIESTA INN
TOLUCA CENTRO**

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: OHM 090120 1FO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 78057 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2014/11/07	1	507	

HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
NOMBRE/NAME

Servicios:

1.0 DESAYUNO CONTINENTAL	144.00
0.00	
SUBTOTAL	144.00
PROPINA/TIP	
TOTAL	

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS
00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE *[Signature]*

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

518 07:43 / OHM 08:21

Original: Hotel Copia: Cliente

**FIESTA INN
TOLUCA CENTRO**

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: OHM 090120 1FO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 78127 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2014/11/08	1	516	15 2

HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
NOMBRE/NAME

Servicios:

1.0 SOPA XOCHITL	67.00
1.0 MARGARITA	82.00
0.00	
SUBTOTAL	149.00
PROPINA/TIP	
TOTAL	

*** CIENTO CUARENTA Y NUEVE (PESOS

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418/05

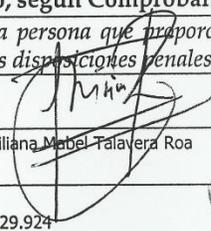
LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

1. Beneficiario: Lilliana Mabel Talavera Roa	C.I. N°: 3.229.924	
2. Funcionario	Si: X	No:
3. Cargo o Función que desempeña: Docente		
4. Resolución de Viático N°: D. N° 047/2014 /	Fecha: 16/10/2014 /	
5. Monto del Viático asignado:	Gs. 2.823.642	
6. Destino de la Comisión de Servicio:	Toluca- México	
7. Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir al 1er Congreso Internacional en Desarrollo Sustentable: enfoques, aplicaciones y perspectivas "Ambiente, economía, sociedad, territorio, y educación".	
8. Período de la Comisión	Desde: 04/11/2014 ✓	Hasta: 08/11/2014 /
9. Medio de traslado	Institucional:	Particular: X

10.		Detalle de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz ac.	Total G.	Obs.
		Tipo	N°	Fecha				
a)	Alojamiento							
	Operadora de Hoteles y Moteles de Toluca ✓		48896 ✓	04/11/2014 ✓	1898.34 Pesos Mex. ✓	341.29	647.884 ✓	
b)	Alimentación							
	Fiesta INN Restaurante ✓	Ticket ✓	78058 ✓	07/11/2014 ✓	144 Pesos Mex. ✓	341.29	49.146 ✓	
	Fiesta INN Restaurante ✓	Ticket ✓	77883 ✓	04/11/2014 ✓	88 Pesos Mex. ✓	341.29	30.034 ✓	
	Fiesta INN Restaurante ✓	Ticket ✓	78110 ✓	08/11/2014 ✓	144 Pesos Mex. ✓	341.29	49.146 ✓	
	Fiesta INN Restaurante ✓	Ticket ✓	78030 ✓	06/11/2014 ✓	309 Pesos Mex. ✓	341.29	105.459 ✓	
	Fiesta INN Restaurante ✓	Ticket ✓	77910 ✓	05/11/2014 ✓	144 Pesos Mex. ✓	341.29	49.146 ✓	
	Fiesta INN Restaurante ✓	Ticket ✓	78126 ✓	08/11/2014 ✓	247 Pesos Mex. ✓	341.29	84.299 ✓	
	Fiesta INN Restaurante ✓	Ticket ✓	78136 ✓	09/11/2014 ✓	144 Pesos Mex. ✓	341.29	49.146 ✓	
	La Campana Restaurante ✓	Ticket ✓	6850 ✓	04/11/2014 ✓	115 Pesos Mex. ✓	341.29	39.248 ✓	
	La Campana Restaurante ✓	Ticket ✓	6829 ✓	03/11/2014 ✓	55 Pesos Mex. ✓	341.29	18.771 ✓	
	La Campana Restaurante ✓	Ticket ✓	6830 ✓	03/11/2014 ✓	45 Pesos Mex. ✓	341.29	15.358 ✓	
	La Campana Restaurante ✓	Ticket ✓	6849 ✓	04/11/2014 ✓	115 Pesos Mex. ✓	341.29	39.248 ✓	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Tasa de Embarque							
	Salida							
	Retorno							
e)	Otros (Justificados)							
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						1.176.885	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)						1.646.757	
13.	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°: 11087145						240.396 *	

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: Lilliana Mabel Talavera Roa		Aclaración de Firma: Lic. Marciano Ugiva Giménez	Director General de Administración y Finanzas
C.I.N°: 3.229.924		C.I.N°: 832972	

* OBS: Ha depositado 5460 gs de más.



OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV
 Ignacio Allende 24
 Col. Centro C.P. 50000
 Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
 RFC: OHM 090120 1FO

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE CV
 Ignacio Allende 24
 Col. Centro C.P. 50000
 Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
 RFC: OHM 090120 1FO

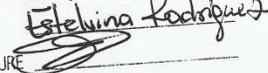
RESTAURANTE
 ** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 77986 Copia: 1
 Fecha: 2014/11/06 Personas: 1 Mesero: 307 Mesa: 14
 HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
 NOMBRE/NOME :

Servicios:

1.0 DESAYUNO CONTINENTAL	144.00
0.00	
SUBTOTAL	144.00
PROPINA/TIP	_____
TOTAL	_____

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 304
 NOMBRE/NOME Estelina Rodriguez
 FIRMA/SIGNATURE 

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 516 08:32 / DHM 08:54
 Original: Hotel Copia: Cliente

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 77909 Copia: 1

Fecha: 2014/11/05 Personas: 1 Mesero: 507 Mesa: 50
 HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
 NOMBRE/NOME :

Servicios:

1.0 DESAYUNO CONTINENTAL	144.00
0.00	
SUBTOTAL	144.00
PROPINA/TIP	_____
TOTAL	_____

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 304
 NOMBRE/NOME Estelina Rodriguez
 FIRMA/SIGNATURE 

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 513 08:01 / ARA 08:18
 Original: Hotel Copia: Cliente

	Hidalgo	NOTA DE VENTA	00236
	RESTAURANTE CAFE	Fecha: <u>4-Nov-2014</u>	Factura #
Nombre: <u>Venta al Publico en General</u>		R.F.C.: <u>S/REC</u>	
Dirección: _____		Colonia: _____	
Ciudad: _____		C.P. _____ Tel. _____	
Correo Electrónico: _____			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo de Alimentos		
CANTIDAD CON LETRA: <u>ciento cinco pesos 00/100 M.N.</u>			
FORMA DE PAGO: <u>efectivo</u>		SUB-TOTAL \$	<u>88.20</u>
LUIS ALBERTO RIVERA RIOS RIRL750711NU3 Dirección Miguel Hidalgo y Costilla 231 Col. Centro, Toluca Estado de México C.P. 50000 Tel. 215 27 93		I.V.A. \$	<u>16.80</u>
<i>"Es un placer atenderle"</i> <i>Gracias por su visita</i>		TOTAL \$	<u>105.00</u>



RESTAURANTE
** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 7725 Copia: 1

Fecha Personas Mesero Mesa
2014/11/06 1 507 42

HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 DESAYUNO CONTINENTAL 144.00

0.00

SUBTOTAL 144.00

PROPINA/TIP _____

TOTAL _____

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS
00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 304

NOMBRE/NAME Estelina

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

516 08:56 / ARA 09:02

Original: Hotel Copia: Cliente

RESTAURANTE
** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 78021 Copia: 1

Fecha Personas Mesero Mesa
2014/11/06 2 507 14

HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 BOTELLA DE AGUA 21.00

1.0 TE 28.00

1.0 FAJITAS MIXTAS 162.00

1.0 MILANESA DE POLLO EMPAN 144.00

0.00

SUBTOTAL 355.00

PROPINA/TIP _____

TOTAL _____

*** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS
00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 304

NOMBRE/NAME Estelina Rodriguez

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

507 14:18 / DHM 15:09

Original: Hotel Copia: Cliente

FIESTA INN
TOLUCA CENTRO

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE
CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: DHM 090120 1FO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 78059 Copia: 1

Fecha Personas Mesero Mesa
2014/11/07 1 507 14 3

HABITACION/ROOM: 304 T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 DESAYUNO CONTINENTAL 144.00

0.00

SUBTOTAL 144.00

PROPINA/TIP _____

TOTAL _____

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS
00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 304

NOMBRE/NAME Estelina Rodriguez

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

518 07:44 / DHM 08:21

Original: Hotel Copia: Cliente

FIESTA INN
TOLUCA CENTRO

OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA SA DE
CV
Ignacio Allende 24
Col. Centro C.P. 50000
Toluca, Edo de Mex Tel: (722) 167 89 00
RFC: DHM 090120 1FO

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 77885 Copia: 1

Fecha Personas Mesero Mesa
2014/11/04 1 516 14 2

HABITACION/ROOM: T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

1.0 ENSALADA DE LA GRANJA 136.00

1.0 LIMONADA MINERAL 36.00

0.00

SUBTOTAL 172.00

PROPINA/TIP _____

TOTAL _____

*** CIENTO SETENTA Y DOS (PESOS 00/100
M.N.) ***

HABITACION/ROOM 304

NOMBRE/NAME Estelina

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

516 19:26 / CFA 20:15



COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



Encarnación, 28 de noviembre de 2014.-
Adm. N°318/2014.-

Señor
Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector
Universidad Nacional de Itapúa

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted a los efectos de presentar la rendición de viático de la funcionaria Estelvina Rodríguez y de las docentes: Alicia Albrecht y Liliana Talavera; quienes se trasladaron a la ciudad de Toluca- México, los días 04,05,06,07 y 08 de noviembre del corriente año a fin de asistir al 1er Congreso Internacional en Desarrollo Sustentable: enfoques, aplicaciones y perspectivas "Ambiente, economía, sociedad, territorio, y educación"

Deseándole éxitos en sus funciones nos despedimos atentamente.



[Handwritten signature]

Dña. Amanda Leticia López
Dpto. Administrativo



[Handwritten signature]

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene
Decano

Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°: 6752	
Fecha: 05/12/14	Hora: 14:39
Firma: <i>[Handwritten signature]</i>	
Actar. de Firma: <i>[Handwritten signature]</i>	



[Handwritten signature]
**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**



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



INFORME

A : Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la UNI

De : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene V., Decano de la FaCyT

Fecha : 20 de noviembre de 2014

Me dirijo a usted a fin de informarle sobre la gestión que he realizado en la ciudad de Matera- Italia en el local de la Università Degli Studi della Basilicata del 10 al 13 de noviembre próximo pasado.

En representación de la Universidad he participado de una reunión de trabajo a fin de discutir los términos de una movilidad de alumnos, egresados, docentes, investigadores y miembros del staff académico y administrativo para el Programa ERASMUS MUNDUS - ELARCH "Asociación de Europa y América Latina para la mitigación de riesgos naturales y la protección del Patrimonio Cultural"

Los participantes fueron representantes de Universidades de Italia, Eslovenia, Portugal, España, Grecia, Colombia, México, Venezuela, Argentina, Chile, Cuba, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay y de Organizaciones Internacionales relacionados al tema en discusión.

La Coordinación de este Programa está a cargo de las Universidades: Università degli Studi della Basilicata; Italia y la Universidad de Cartagena (Joint Coordinator); Colombia

Participan como socios del Programa las siguientes Universidades:

- Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; Italia
- Università "G.D'Annunzio" di Chieti-Pescara; Italia
- Univerza V Ljubljani; Eslovenia
- Universidade do Minho; Portugal
- Universidad Politecnica de Madrid; España
- Universitat Politècnica de Catalunya; España
- National Technical University of Athens; Grecia
- Universidade de Aveiro; Portugal
- Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo; Mexico
- Universidad de Magdalena; Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
MESA DE TRABAJO (INTERNO)
Expediente: 6421 / 2014
Fecha: 20. 11. 14 10:50
Firma:

REMÍTASE A: DGyF
para los fines pertinentes.
Encarnación, 21 de noviembre de 2014

Rector



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



- Universidad de Concepcion; Chile
- Universidad de Oriente; Cuba
- Universidade Federal de Santa Catarina; Brazil
- Universidad de Nariño; Colombia
- Universidad Católica Boliviana "San Pablo"; Bolivia
- Pontificia Universidad Católica del Perú; Peru
- Universidad Nacional de Itapúa; Paraguay
- Universidad PARTICULAR San Gregorio de Portoviejo; Ecuador

Asimismo asociadas al Programa están las siguientes organizaciones:

- Foundation - Global Risk Forum Grf Davos Stiftung, Switzerland
- Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, Italy
- Fondazione Zétema, Italy
- A.N.I.D.I.S., Italy
- GeoHazards International, United States
- Fundación distrito 4271 de Rotary Internacional, Colombia
- Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy
- Comitato promotore della Candidatura di Matera a Capitale europea, Italy
- The Regents of the University of California, U.C. San Diego, United States
- Bene Construere Doo, Croatia
- Universidad Nacional Autónoma de México, México
- Universidad Veracruzana, México
- Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
- Universidad Nacional de Salta, Argentina
- Universidad Industrial de Santander, Colombia
- Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, Colombia
- Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina, Paraguay
- Distretto Rotary 2080 Lazio-Sardegna, Italy



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



La Agenda desarrollada fue la siguiente:

- Día 10 de noviembre de 2014:

A las 09:00 hs se realizaron las registraciones correspondientes en el local de la "Università degli Studi della Basilicata" de Matera, Italia.

A las 10:00 hs dio las palabras de bienvenida a todos los participantes el Prof. Ferdinando Mirizzi, Director del "DiCEM" – Department of European and Mediterranean Cultures: *Architecture, Environment, Cultural Heritages*.

A las 10:30 hs se hizo la presentación del Programa Erasmus Mundus - Project "ELARCH" a cargo del Prof. Michelangelo Laterza, Cordinador General.

A partir de las 10:45 hs hasta las 13:30 hs hicieron sus presentaciones los representantes de las Universidades Europeas involucradas en el proyecto.

A las 13:30 hs se tuvo el receso para el almuerzo dentro de la misma Universidad anfitriona del evento.

Desde las 14:30 hs le correspondió el turno de presentaciones a las Universidades de América Latina.

A las 16:30 hs se tuvo las explicaciones sobre el Rol de las Universidades Asociadas al programa a cargo del Prof. M. Faggella de la Università degli Studi della Basilicata.

Desde las 17:00 hs hasta las 18:30 hs se discutieron los aspectos que hacen a la Gestión del proyecto: Los flujos de movilidad - Presupuesto - Agenda - Comisiones - Memorando de entendimiento, entre aclaraciones diversas.

A las 18:30 hs culminó la primera jornada con las Palabras de la Rectora de la Università degli Studi della Basilicata, la Prof. Dra. Aurelia Sole,

- Día 11 de noviembre de 2014:

Desde las 09:00 hs hasta las 13:30 hs se tuvo una Visita Técnica a los principales sitios considerados como Patrimonio Cultural de Matera.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología

Departamento Administrativo



Encarnación, 27 de noviembre de 2014.-
Adm. N°325/2014.-

Señor

Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted a los efectos de presentar la rendición de viático del Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez con C.I N° 761.477, Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la U.N.I., quien se trasladó a la ciudad de Matera- Italia, a fin de asistir a la reunión informativa, desarrollada del 9 al 12 de noviembre en donde representó a la Universidad Nacional de Itapúa.

Deseándole éxitos en sus funciones nos despedimos atentamente.



Lic. Amanda Leticia López
Enc. Dpto. Administrativo



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene
Decano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
CALLE BELLA VISTA	
Expediente N°:	6707/2014
Fecha:	04/12/14 Hora: 10:31
Firma:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Aclar. de Firma:	<i>[Handwritten Signature]</i> Aquino

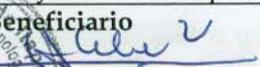
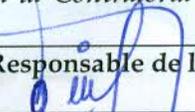
FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, POR BENEFICIARIO"
(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418 /05
LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

1.	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez	C.I. N°: 761.477
2.	Funcionario	Sí: X No :
3.	Cargo o Función que desempeña: Decano	
4.	Resolución de Viático N°: D. N° 051/2014	Fecha : 31/10/2014
5.	Monto del Viático asignado:	Gs. 4.846.800
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Matera Italia
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir a la reunión informativa, desarrollada del 9 al 12 de noviembre en donde representó a la Universidad Nacional de Itapúa
8.	Período de la Comisión	Desde: 09/11/2014 Hasta: 12/11/2014
9.	Medio de traslado	Institucional: Particular: X

10.		Detalle de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz ac.	Total G.	Obs.
		Tipo	N°	Fecha				
a)	Alojamiento							
	Hotel Aeropuerto	Factura	001	09/11/2014	1350 Pesos Arg. ✓	545.29	736.142 ✓	
b)	Alimentación							
	Mychef Rist	Ticket	20053	13/11/14 ✓	6.40 Euros ✓	5759,15	36.859 ✓	
	Mychef Rist	Ticket	20198	13/11/14 ✓	9.20 Euros ✓	5759,15	52.984 ✓	
	Mychef Rist	Ticket	20197	13/11/14 ✓	2.40 Euros ✓	5759,15	13.822 ✓	
	Mychef Rist	Ticket	20200	13/11/14 ✓	4.40 Euros ✓	5759,15	25.340 ✓	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
	Radio Taxi Bari	Boleto	21565	10/11/2014 ✓	180 Euros ✓	5759,15	1.036.647 ✓	
	Servicios Oficial de Remises y Taxis	Boleto	-	08/11/2014 ✓	25 Dólares ✓	4637	115.925 ✓	
	Remis Satelital Premiun	Boleto	-	9/11/14 ✓	100 Pesos Arg. ✓	545.29	54.529 ✓	
d)	Tasa de Embarque							
	Salida							
	Retorno							
e)	Otros (Justificados)							
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						2.072.248 ✓	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)						2.774.552 ✓	
13.	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°: 10656891						351.152 ✓	

Ley 276/94, Art. 40: "La persona que proporcionar 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 Hermenegildo Cohene Velázquez	Aclaración de Firma Lic. Marciano Leiva Giménez Director General de Administración y Finanzas



Encarnación, 31 de octubre de 2014.-

RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 051/2014.-

POR LA CUAL SE COMISIONA AL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "VIÁTICO Y MOVILIDAD".-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar al Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la U.N.I., para el traslado a la ciudad de Matera - Italia, los días 09, 10, 11 y 12 de noviembre de 2014 a fin de asistir a la reunión informativa ante el Consorcio ELARCH - Asociación Euro-América Latina en la mitigación de riesgos naturales y la protección del Patrimonio Cultural, donde representará a la Universidad Nacional de Itapúa.-----

Que, la Ley N° 5142/2014, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2014" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos".-----

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° 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, la Resolución REC N° 021/2006 modifica el Art. 1° de la Resolución 004/2006, que reglamenta el pago en concepto de "Viático y Movilidad a funcionarios de la institución".-----

Que, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, es atribución del Decano, conforme lo consagra el art. 40 inc. "g" del Estatuto de la Institución, en concordancia con el art. 108 del mismo cuerpo legal.-----

POR TANTO

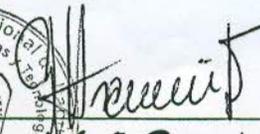
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

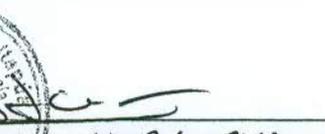
RESUELVE

1º). **COMISIONAR** al Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la U.N.I., para el traslado a la ciudad de Matera - Italia, los días 09, 10, 11 y 12 de noviembre de 2014 a fin de asistir a la reunión informativa ante el Consorcio ELARCH - Asociación Euro-América Latina en la mitigación de riesgos naturales y la protección del Patrimonio Cultural, donde representará a la Universidad Nacional de Itapúa.-----

2º). **AUTORIZAR** el pago en concepto de "Viáticos" al Decano la suma de G. 4.846.800 (cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos).-----

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


Mg. Raquel Acuña Durand
Secretaria General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Decano

SERVICIO OFICIAL DE REMISES Y TAXI

SERVICIO INTERNACIONAL
AEROPUERTO DE EZEIZA MINISTRO PISTARINI

Fecha 08 11 14

Por la presente se deja constancia de haber transportado
al Sr/a. HERMENEGILDO COHEN

Desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta BSA

Debiendo abonar por ello la cantidad de US\$ 25
T. & P. + P.V. en efectivo.

CON / SIN AUTOPISTA.

Firma del Conductor

Remis Satelital  de Eduardo G. Quarleri Dolores Ocantos 198 - Monte Grande (1842) Pcia. de Buenos Aires Tel.: 4290-9100		VOUCHER N° FECHA <u>9/11/14</u> UNIDAD N° <u>44</u> EMPRESA	
Solicitado	Km.		
Autorizado	Espera		
Pasajero	Sub Total		
Origen <u>M. Grande</u>	Parking		
Destino <u>AEROPUERTO</u>	Peajes		
Detalle del Recorrido:	Total del Viaje		<u>\$100</u>
Firma del Pasajero			
Controlo en Premium			
Observaciones			

RadioTaxiBari
Apuliataxi Nuova Co.ta.ba.

080 534 33 33

Nuovo numero unico

Prenotazioni - Convezioni
Pagamenti con Carte di credito e Bancomat
Gestione flotte taxi per eventi

radiotaxibari@virgilio.it
infotel. 080 5343882 - 080 5543570

Viale Europa, 22 - Bari - 70132

Taxi n° 92

B

N. 21565

Sig. _____

Percorso AZICOPOLITO
MATERA

Data 10/11/2014

Importo € 180,00

Esente I.V.A. Art.10 n.9 del D.P.R. 26-10-1972 n.633

note:

NidoStampa - Bari - 080.5277552

In caso di contestazione, l'utente potrà rivolgersi all'ufficio Sviluppo Economico - P.zza Chiurlia, 27 Bari. Posta elettronica: rip.sviluppoeconomico@comune.bari.it

Grancafi
MYCHEF RIST.COMM.S.P.A.
Aer.Roma Fiumicino Sat G C
P.Iva 04628730964
00050 Fiumicino

2 X 3.20

	EURO
BIBITA BOTT.CL 50	6,40

Tr. 20053/ Op. 817032 Cs. 3

TOTALE EURO	6,40 *
PAGAMENTO CONTANTE	6,40
RESTO	0,00

13/11/14 13-50 817081703 SC.N. 556
AFET 52022605 **90**

Grancafi
MYCHEF RIST.COMM.S.P.A.
Aer.Roma Fiumicino Sat G C
P.Iva 04628730964
00050 Fiumicino

	EURO
PANINO SAN DAN E RUI	6,00
BIBITA BOTT.CL 50	3,20

Tr. 20198/ Op. 817032 Cs. 3

TOTALE EURO	9,20 *
PAGAMENTO CONTANTE	10,00
RESTO	0,80

13/11/14 15-22 817081703 SC.N. 701
AFET 52022605

Grancafi
MYCHEF RIST.COMM.S.P.A.
Aer.Roma Fiumicino Sat G C
P.Iva 04628730964
00050 Fiumicino

2 X 1.20

	EURO
CAFFE	2,40

Tr. 20197/ Op. 817032 Cs. 3

TOTALE EURO	2,40 *
PAGAMENTO CONTANTE	2,40
RESTO	0,00

13/11/14 15-22 817081703 SC.N. 700
AFET 52022605

Grancafi
MYCHEF RIST.COMM.S.P.A.
Aer.Roma Fiumicino Sat G C
P.Iva 04628730964
00050 Fiumicino

	EURO
MENU 3 COLAZIONE	4,40

Tr. 20200/ Op. 817032 Cs. 3

TOTALE EURO	4,40 *
PAGAMENTO CONTANTE	4,40
RESTO	0,00

13/11/14 15-24 817081703 SC.N. 703
AFET 52022605



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

DEPÓSITO EN GUARANÍES

FECHA 27 11 14

Marque una opción

CTA. CORRIENTE
CAJA DE AHORROS

SUCURSAL TIPO CTA. N° DE CUENTA SUB. CTA.
0 0 2 1 2 3 - 1 0 7 3 8 0 - 0 1

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			

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



EFFECTIVO * 351.152 -
CHEQUES CONTINENTAL -
CHEQUES OTROS BANCOS -
TOTAL GENERAL 351.152 -

TRIPPLICADO: Cliente

SON GUARANÍES: Trescientos cincuenta y un mil ciento cincuenta y dos.

N° A 10656891

Firma del Depositante: *[Signature]*

Aclaración de Firma: *[Signature]*

Nro. de Doc.: 4134116

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

CERTIFICACION
Folleta Nro. 10656891
CHR2/11/2014/12:33:59/21-23-107380-01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
351.152.00-

L. G. MORILL S.A. RUC: 80006027-0. Crédito Garantizado por el Estado. - Teléfonic: 500 300
1.000.000.000.000 - 10111501 / 11111500 (28/2014)

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 10 DE NOVIEMBRE DEL
2014**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	4.637,00
YEN JAPONES	114,8800	40,36
LIBRA ESTERLINA *	1,5843	7.346,40
FRANCO SUIZO	0,9689	4.785,84
CORONA SUECA	7,4289	624,18
CORONA DANESA	5,9886	774,30
KRONE (NORUEGA)	6,8367	678,25
REAL	2,5580	1.812,74
PESO ARGENTINO	8,5037	545,29
DOLAR CANADIENSE	1,1357	4.082,94
RAND SUDAFRICANO	11,2552	411,99
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,4650	6.793,21
ONZA TROY *	1.165,0800	5.402.475,96
BOLIVAR FUERTE	6,2842	737,88
PESO CHILENO	588,2000	7,88
EURO *	1,2420	5.759,15
PESO URUGUAYO	24,2500	191,22
DOLAR AUSTRALIANO *	0,8612	3.993,38
YUAN CHINO	6,1215	757,49
PESO COLOMBIANO	2.103,4000	2,20
NUEVO SOL PERUANO	2,9260	1.584,76
PESO MEXICANO	13,5632	341,88
DOLAR DE SINGAPUR	1,2919	3.589,29

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

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