

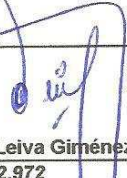


FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION*
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)**

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:
	Carmen María Bogado Leiva	Jefe de Cooperación Estudiantil	3.184.022	
5.	Resolución de Viático N°: 190	Fecha de la Resolución: 14/11/2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Saez Peña- Argentina		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Reunión Plenaria de Rectores de la Red ZICOSUR		
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		
	Asistir a la Reunión Plenaria de Rectores de la Red ZICOSUR Universitario como miembro de la comitiva oficial designada a acompañar al Rector de la Universidad Nacional de Itapúa en dicho Reunión.	Universidad Nacional de Chaco Austral- Saez Peña- Argentina		
				
Aprobado por:  Lic. Marciano Leiva Giménez C.I.N°: 832.972				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

CE - SG N° 92/2014.-

MEMORÁNDUM

A : Ing. Hildegardo González Irala, Rector
DE : Abg. Carmen Bogado Leiva, Jefe de Cooperación Estudiantil
FECHA : 26/11/14
OBJETO : Remitir rendición de viático.



Señor Rector:

Me dirijo a usted a fin de presentar la rendición de cuentas de viático, por el viaje realizado a la ciudad de Sáez Peña – Argentina, para participar de la Reunión Plenaria de Rectores de la Red ZICOSUR Universitario, realizado en la Universidad Nacional de Chaco Austral, los días 20 y 21 de noviembre del corriente año.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente,

CMBL/cmb1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	6549/2014
Fecha:	26/11/14
Hora:	13:42
Firma:	<i>[Signature]</i>
Aclar. de Firma:	<i>[Signature]</i> Aquino

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: Carmen María Bogado Leiva	C.I. N°: 3.184.022
2.	Funcionario:	Sí: X No:
3.	Cargo o Función que desempeña: Jefa de Cooperación Estudiantil	
4.	Resolución de Viático N°: REC N°190 /2014	Fecha :14/11/14
5.	Monto del Viático asignado:	Gs. 500.000
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Presidente Roque Saez Peña - Chaco Austral- Argentina
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la Reunión Plenaria de Rectores de la Red ZICOZUR
8.	Período de la Comisión	Desde: 20/11/14 Hasta: 21/11/14
9.	Medio de traslado	Institucional: X Particular:

10.					Detalle de Gastos Incurridos:			
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.	Obs
		Tipo	N°	Fecha				
a)	Alojamiento							
	ATRIUM GUALOK Hotelera Chaqueña	Factura	0007-00025600	21/11/14	452 Pesos Argentinos	545,24	246.448	
b)	Alimentación							
	EL SANTA CAFÉ BAR	Ticket	00013048	20/11/14	50 Pesos Argentinos	545,24	27.262	
	ESTACION DE SERVICIO SANTAROSA	Ticket	01219411	21/11/14	39 Pesos Argentinos	545,24	21.264	
	ESTACION DE SERVICIO SANTAROSA	Ticket	01219405	21/11/14	63 Pesos Argentinos	545,24	34.350	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Tasa de Embarque							
e)	Otros (Justificados)							
	Caminos del Paraná	Ticket	01295671	20/11/14	7 Pesos Argentinos	545,24	3.817	
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						333.141	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)						166.859	
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 Carmen María Bogado Leiva C.I.N°: 3.184.022	Aclaración de Firma Marciano Leiva Giménez C.I.N°: 832.972

PIA
Rg. Nelly Monges
Div. Gen. de Adm. y Finanzas
Interna
C.I. N° 1.625.704

ATRILUM GUALOX
DIRECCION DE COMERCIO INT.:0900-444-3346
HOTELERA CHAQUERA
HOTELERA CHAQUERA SRL
SAN MARTIN 1198
C.F. 3700 SAENZ PERA
TEL.:03732-430036/4300324/430622
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA

Nro. 0007-00025600

Fecha 21/11/14

Hora 11:22:59

C.U.I.T. Nro.: 30-67016772-7

ING. BRUTOS:Conv. Mult. 906-293821-4

Inicio de actividades 01/10/2010

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

Remito: 0000016470

1.000 HAB 406 TPL CARMEN BOGADO

452.0000 (21.00) [00.00]

452.00

SUBTOT.
452.00

PERCEP.

OTROS

TOTAL

452.00

RECIBI/MDS

SI PAGO

452.00

Si no de sus usos

452.00

Si Vuelto

0.00

Gracias por su compra

REGISTRO Nro.: PEI0007531

ORIGINAL

V: 09.01 DICHISOS

Turno: 265
FECHA: 20/11/2014 - 10:37:34
Gracias por elegirnos !!!!

14

ESTACION DE SERVICIO
SANTA ROSA

ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA S.A.

C.I.T. No.: 3070781714

IMPRESOS BRUTOS: 09136339

AV. PERE 2.592 CORRIENTES CAPITAL

TEL. 4429419-4460959

Inicio Actividades: 09/11/2001

TVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

FE: 405 IN: 1 GR: FLORES JULIA

F.V. 2012 - No. F. 01219405

FECHA: 21-11-14 HORA: 16:37:01

(4158) Procto Checcarroz 27 Gr

16.000x2.0000

3rd mod14 1 10 (21.00) 26.00

(5.1) Cere chache Exp Free

27.000x1.0000

Cerec Medicinas (21.00) 27.00

TOTAL \$43.000

Empleados: FLORES JULIA

Aplic.: CO

GRACIAS
POR ELEGIRNOS

RFP2710361

V: 02.01

ESTACION DE SERVICIO
SANTA ROSA

ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA S.A.

C.I.T. No.: 3070781714

IMPRESOS BRUTOS: 09136339

AV. PERE 2.592 CORRIENTES CAPITAL

TEL. 4429419-4460959

Inicio Actividades: 09/11/2001

TVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

FE: 405 IN: 1 GR: FLORES JULIA

F.V. 2012 - No. F. 01219444

FECHA: 21-11-14 HORA: 16:51:44

(4158) Cere Exp Free +

24.000x1.0000

2 Medicinas (21.00) 24.00

(573) Facturas variadas

5.000x3.0000

Un (21.00) 15.00

TOTAL \$39.000

Empleados: FLORES JULIA

Aplic.: CO

GRACIAS
POR ELEGIRNOS

RFP2710361

V: 02.01

CARINOS DEL PARANA

CARINOS DEL PARANA S.A.

C.I.T. No.: 3071134044

A NACIONAL RUA. 16 KM 59.8

ALLE - CHACO CP (3514)

.0158 - No. F. 01295671

HA: 11:33:29

ente: BAKIN 30

3 CATEGORIA 01

(21.00) 5.82

(0.00) 1.18

\$77.00

1511



Rectorado

Encarnación, 14 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN REC Nº 190/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA COMISION DEL SERVICIO Y EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Expediente Nº 6177/2014, correspondiente al Memorando presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**; Jefe de Cooperación Estudiantil de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático en virtud a la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña - República Argentina, los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre del corriente año, con el objeto de participar de la Reunión Técnica y Plenaria de Rectores de la Red ZICOSUR Universitario, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Chaco Austral; y -----

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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 del viático en función a una tabla de valores preestablecidos, conforme establece el artículo 5 de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 19, inciso "I" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña - República Argentina, los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre del corriente año a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **ASIGNAR** a la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, hasta la suma de **Gs. 500.000** (Guaraníes quinientos mil), en concepto de "Viático y Movilidad".-----
- 3º) **ESTABLECER** que el viático deberá ser pagado con el rubro 230 "Pasajes y Viáticos" en el Objeto de Gasto 232 "Viáticos y Movilidad", con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Propios".-----
- 4º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



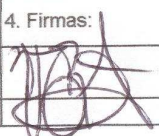


Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

[illegible]

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:
	Victoria Teresita Regis Acosta	Jefe de Relaciones Internacionales	2.820.295	
5.	Resolución de Viático N°: 191/2014		Fecha de la Resolución: 14/11/2014	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:		Presidente Roque Saenz Peña - Argentina	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Reunión Técnica y Plenaria de Rectores de la Red Zicosur Universitario	
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	
1	Participación en la Reunión Técnica de Responsables Técnicos de la Red Zicosur Universitario donde se llevaron a cabo los sorteos de Movilidad Docente año 2015		Universidad Nacional del Chaco Austral	
2	Participación en la Reunión Plenaria de Rectores de la Red Zicosur Universitario		Universidad Nacional del Chaco Austral	
				
				
Lic. Marcelino 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).



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

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

Oficina de Relaciones Internacionales

MEMORANDUM

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

DE : Univ. Victoria Teresita Regis, Jefe de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Itapúa.

FECHA : 25/11/2014

OBJETO : Rendición de viático

Señor Rector:

A través del presente me dirijo a Usted con el objeto de presentarle la rendición del viático correspondiente al viaje realizado en fechas 20 y 21 de noviembre a la ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña - Argentina, a fin de participar de Reunión Técnica y Plenaria de Rectores de la Red Zicosur Universitario.

Adjunto la documentación pertinente.

Atentamente.



Teresita Regis
Jefe de Relaciones Internacionales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	6540/14
Fecha:	25/11/14 Hora: 14.48
Firma:	
Aclar. de Firma:	

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

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1.	Beneficiario: Victoria Teresita Regis Acosta					C.I. Nº: 2.820.295		
2.	Funcionario:				Sí: X		No:	
3.	Cargo o Función que desempeña: Jefe de Relaciones Internacionales							
4.	Resolución de Viático Nº: REC Nº 191/2014					Fecha: 14/11/2014		
5.	Monto del Viático asignado:					Gs. 500.000		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:				Presidente Roque Saenz Peña - Argentina			
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:				Participar de la Reunión Técnica y Plenaria de Rectores de la Red Zicosur Universitario			
8.	Período de la Comisión				Desde: 20/11/2014		Hasta: 21/11/2014	
9.	Medio de traslado				Institucional: X		Particular:	
10.					Detalle de Gastos Incurridos:			
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz	Total Gs	Obs
		Tipo	Nº	Fecha				
a)	Alojamiento							
	Atrium Gualok Hotel	Factura	0007-00025601	21/11/2014	452 Pesos Argentinos	545,24	246.448	
b)	Alimentación							
	El Santa Café	Ticket	13047	20/11/2014	22 Pesos Argentinos	545,24	11.995	
	Estación de Servicios Santa Rosa	Ticket	1219412	21/11/2014	10 Pesos Argentinos	545,24	5.452	
	Estación de Servicios Santa Rosa	Ticket	1219410	21/11/2014	40 Pesos Argentinos	545,24	21.810	
	Estación de Servicios Santa Rosa	Ticket	1219404	21/11/2014	31 Pesos Argentinos	545,24	16.902	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Tasa de Embarque							
	Salida							
	Retorno							
e)	Otros (Justificados)							
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)					302.607		
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)					197.393		
13.	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso Nº:							

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 Victoria Teresita Regis Acosta	Aclaración de Firma Marciano Leiva Gimenez
C.I. Nº: 2.820.295	C.I. Nº: 832.972

ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA

ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30707781714
INGRESOS BRUTOS: 09136339
Av. FERRE 2.592 CORRIENTES CAPITAL
TEL. 4429419-4460959
Inicio Actividades: 09/11/2001
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PEI 405 TN: 1 OF: FLORES JULIA

P.V.0012 - No. 7.01219410
FECHA: 21-11-14 HORA: 16:45:08

(274) Torroa Arroz 27		
2.500x1.0000		
Gr	(21,00)	22,50
(+077) Alfaj Ser DOL Arroz 23		
9.500x1.0000		
Gr	(21,00)	9,50
8.000x1.0000		
(950002) CHIFA	(21,00)	8,00
TOTAL		\$40,00

Empleado: AGUILAR M SELEN
Aplic.: CD

GRACIAS
POR ELEGIRNOS

HP2710381 V: 02.01
227

ESTACION DE SERVICIO
SANTA ROSA

ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30707781714

INGRESOS BRUTOS: 09136339
Av. FERRE 2.592 CORRIENTES CAPITAL

TEL. 4429419-4460959
Inicio Actividades: 09/11/2001

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

PEI 405 TN: 1 OF: FLORES JULIA

P.V.0012 - No. 7.01219410
FECHA: 21-11-14 HORA: 16:45:08

(274) Torroa Arroz 27
2.500x1.0000

Gr (21,00) 22,50
(+077) Alfaj Ser DOL Arroz 23
9.500x1.0000

Gr (21,00) 9,50
8.000x1.0000
(950002) CHIFA (21,00) 8,00

TOTAL **\$40,00**

Empleado: AGUILAR M SELEN
Aplic.: CD

GRACIAS
POR ELEGIRNOS

HP2710381 V: 02.01
227

ESTACION DE SERVICIO
SANTA ROSA

ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30707781714

INGRESOS BRUTOS: 09136339
Av. FERRE 2.592 CORRIENTES CAPITAL

TEL. 4429419-4460959
Inicio Actividades: 09/11/2001

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

PEI 405 TN: 1 OF: FLORES JULIA

P.V.0012 - No. 7.01219410
FECHA: 21-11-14 HORA: 16:52:02

(673) Facturas varias 1
5.000x2.0000

Gr (21,00) 10,00
TOTAL **\$10,00**

Empleado: FLORES JULIA
Aplic.: CD

GRACIAS
POR ELEGIRNOS

HP2710381 V: 02.01
227

ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA

ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30707781714
INGRESOS BRUTOS: 09136339
Av. FERRE 2.592 CORRIENTES CAPITAL
TEL. 4429419-4460959
Inicio Actividades: 09/11/2001
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PEI 405 TN: 1 OF: FLORES JULIA

P.V.0012 - No. 7.01219404
FECHA: 21-11-14 HORA: 16:36:03

(124) Capuccino Full + 2		
31.000x1.0000		
Medialunas	(21,00)	31,00
TOTAL		\$31,00

Empleado: FLORES JULIA
Aplic.: CD

GRACIAS
POR ELEGIRNOS

HP2710381 V: 02.01
227

ATRILIN SUALCK
DIRECCION DE COMERCIO INT.:0800-444-3346
HOTELERA CHAGUENA
HOTELERA CHAGUENA SRL
SAN MARTIN 1198
C.P. 3700 SAENZ PENA
TEL.:03732-430036/430034/430622
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA

Nro. 0007-00025601

Fecha 21/11/14

Hora 11:29:18

C.U.I.T. Nro.: 30-67016772-7
ING. BRUTOS:Conv. Mult. 906-293821-4
Inicio de actividades 01/10/2010

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

Remito: 0000016470

1,000 HAB 40% TEL TERESITA REDES

452.0000 (21.00) 100.00

452.00

SUBTOT.

452.00

PERCEP.

OTROS

TOTAL

452.00

RECIBI/MDS

SU PAGO

452.00

Suma de sus datos

452.00

Su Vuelto

0.00

Gracias por su compra.

REGISTRO Nro.: PEI0007531

ORIGINAL

V: 09.01 DIONISIOS

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	4.641,00
YEN JAPONES	117,6400	39,45
LIBRA ESTERLINA *	1,5671	7.272,91
FRANCO SUIZO	0,9577	4.845,99
CORONA SUECA	7,3904	627,98
CORONA DANESA	5,9324	782,31
KRONE (NORUEGA)	6,7873	683,78
REAL	2,5806	1.798,42
PESO ARGENTINO	8,5119	545,24
DOLAR CANADIENSE	1,1343	4.091,51
RAND SUDAFRICANO	11,0691	419,28
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,4672	6.809,28
ONZA TROY *	1.178,2400	5.468.211,84
BOLIVAR FUERTE	6,2842	738,52
PESO CHILENO	600,7800	7,73
EURO *	1,2546	5.822,60
PESO URUGUAYO	23,8300	194,75
DOLAR AUSTRALIANO *	0,8628	4.004,25
YUAN CHINO	6,1196	758,38
PESO COLOMBIANO	2.164,1000	2,14
NUEVO SOL PERUANO	2,9275	1.585,31
PESO MEXICANO	13,6157	340,86
DOLAR DE SINGAPUR	1,3061	3.553,33

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 14 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN REC Nº 191/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA COMISION DEL SERVICIO Y EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Expediente Nº 6182/2014, correspondiente al Memorando presentado por la *Univ. Teresita Regis Acosta*; Jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático en virtud a la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña - República Argentina, los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre del corriente año, con el objeto de participar de la Reunión Técnica y Plenaria de Rectores de la Red ZICOSUR Universitario, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Chaco Austral -----

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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 del viático en función a una tabla de valores preestablecidos, conforme establece el artículo 5 de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 19, inciso "I" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

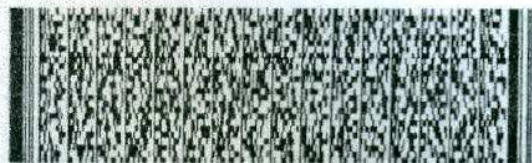
- 1º) **COMISIONAR** a la *Univ. Teresita Regis Acosta*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña - República Argentina, los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **ASIGNAR** a la *Univ. Teresita Regis Acosta*, hasta la suma de **Gs. 500.000** (Garaníes quinientos mil), en concepto de "Viático y Movilidad".-----
- 3º) **ESTABLECER** que el viático deberá ser pagado con el rubro 230 "Pasajes y Viáticos" en el Objeto de Gasto 232 "Viáticos y Movilidad", con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Propios".-----
- 4º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Néstor Ibáñez Miranda



Prof. Ing. Hildegardo González Irala





Cris Peral MCP Juan Elías Baez C
Jefe Opta de Identificación

IDPRY2820295<<0<<<<<<<<<<<<<
8811053F2204260PRY<<<<<<<<<<8
REGIS<ACOSTA<<VICTORIA<TERESIT

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	Susana Fedoruk	Directora de Investigación y Extensión	2.153.862	
5.	Resolución de Viático N°: Rec 192/2014		Fecha de la Resolución: 14/11/2014	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:		Roque Saenz Peña	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar de la reunión de la Red Zicosur Universitario como secretaria ejecutiva	
8.	Periodo de la Comisión:		Desde: 20 /11 /14 Hasta: 21 / 11 / 14	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Felix Troche			
N°	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
1-	Acompañar al Presidente de la Red Zicosur Universitario en la Reunión Técnica de la Red Zicosur Universitaria a fin de realizar los sorteos para las Movilidades docentes 2015		Universidad Nacional del Chaco Austral	
2	Participar de la Reunión Plenaria de Rectores de la Red Zicosur Universitario como Secretaria Ejecutiva		Universidad Nacional del Chaco Austral	
 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 realizada tramites, indicar el numero 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.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1009/96

Dirección de Investigación y Extensión

MEMORANDO

Memo DIE 116/14

A: Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector
DE: Prof. Susana Fedoruk, Directora de Investigación y Extensión.
FECHA: 25-11-2014
OBJETO: Presentar Rendición de Viático



Señor Rector:

Por este medio, remito la rendición del viático percibido por viaje a la ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña – Argentina, para participar de la reunión de Zicosur Universitario los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre de 2014.

Atentamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	6541/2014
Fecha:	25/11/14
Hora:	14:49
Firma:	<i>[Signature]</i>
Aclar. de Firma:	<i>[Signature]</i>

Nº _____

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


RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1.	Beneficiario: Susana Fedoruk	C.I. Nº: 2.153.862
2.	Funcionario:	Sí: x No :
3.	Cargo o Función que desempeña: Directora de Investigación y Extensión	
4.	Resolución de Viático Nº: Rectorado Nº 192/2014	Fecha : 14/11/14
5.	Monto del Viático asignado:	Gs. 500.000
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Presidente Roque Sáenz Peña - Argentina
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	II Reunión Plenaria de la Red Zicosur Universitario
8.	Período de la Comisión	Desde: 20/11/14 Hasta: 21/11/14
9.	Medio de traslado	Institucional: x Particular:

10.					Detalle de Gastos Incurridos:			
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz	Total G.	Obs
		Tipo	Nº	Fecha				
a)	Alojamiento							
	Hotel Atrium Gualok	Factura	0007-00025599	21/11/14	✓ 452 Pesos Argentinos	545,24	246.448	✓
b)	Alimentación							
	Estación de Servicio Santa Rosa	Ticket	01219406	✓ 21/11/14	✓ 55 Pesos Argentinos	545,24	29.988	✓
	El santa Cafè	Ticket	00013046	✓ 20/11/14	✓ 72 Pesos Argentinos	545,24	39.257	✓
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
e)	Otros (Justificados)							
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						315.693	✓
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)						184.307	
13.	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso Nº:							

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 <i>Susana Fedoruk</i>		Firma del Funcionario Responsable de la Institución <i>L.C. Marciano Leiva Giménez</i>
Aclaración de Firma Susana Fedoruk		Aclaración de Firma L.C. Marciano Leiva Giménez
C.I.Nº: 2.153.862		C.I.Nº 832.972

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	4.641,00
YEN JAPONES	117,6400	39,45
LIBRA ESTERLINA *	1,5671	7.272,91
FRANCO SUIZO	0,9577	4.845,99
CORONA SUECA	7,3904	627,98
CORONA DANESA	5,9324	782,31
KRONE (NORUEGA)	6,7873	683,78
REAL	2,5806	1.798,42
PESO ARGENTINO	8,5119	545,24
DOLAR CANADIENSE	1,1343	4.091,51
RAND SUDAFRICANO	11,0691	419,28
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,4672	6.809,28
ONZA TROY *	1.178,2400	5.468.211,84
BOLIVAR FUERTE	6,2842	738,52
PESO CHILENO	600,7800	7,73
EURO *	1,2546	5.822,60
PESO URUGUAYO	23,8300	194,75
DOLAR AUSTRALIANO *	0,8628	4.004,25
YUAN CHINO	6,1196	758,38
PESO COLOMBIANO	2.164,1000	2,14
NUEVO SOL PERUANO	2,9275	1.585,31
PESO MEXICANO	13,6157	340,86
DOLAR DE SINGAPUR	1,3061	3.553,33

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

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

ESTACION DE SERVICIO
SANTA ROSA

ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30707191714

INGRESOS BRUTOS: 09136339

Av. FERRE 1.592 CORRIENTES CAPITAL

TEL. 4429419-4460959

Inicio Actividades: 09/11/2001

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

PE: 405 TR: 1 OP: FLORES JULIA

P.V. 0012 - No. T. 01219406

FECHA: 21-11-14 / HORA: 16:37:45

(51) Cafe c/Leche Exp 4rem

27.000x1.0000

Lote+2 Medialunas (21.00) 27.00

(2622) Chap Baking Drop 26

28.000x1.0000

GR (21.00) 28.00

TOTAL \$55.00

Expendedor: FLORES JULIA

Aplic.: 00

GRACIAS

POR ELEGIRNOS

HRPT710351

V: 02.01

ATRIUM GUALJOK
DIRECCION DE COMERCIO INT.: 0600-444-3346
HOTELERA CHAQUERA
HOTELERA CHAQUERA SRL
SAN MARTIN 1198
C.P. 3700 SAENZ PENA
TEL.: 03732-430036/430324/430622

FACTURA

Nro. 0007-00025599

Fecha 21/11/14 /

Hora 11:22:14

C.U.I.T. Nro.: 30-67016772-7

ING. BRUTOS: Conv. Mult. 906-293321-4

Inicio de actividades 01/10/2010



Rectorado

Encarnación, 14 de noviembre de 2014
RESOLUCIÓN REC Nº 192/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA COMISION DEL SERVICIO Y EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Expediente Nº 6184/2014, correspondiente al Memorando presentado por la **Dra. Susana Fedoruk Haiñ**; Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático, los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre del corriente año, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña - República Argentina, con el objeto de participar como Secretaria Ejecutiva de la Reunión Técnica y Plenaria de Rectores de la Red ZICOSUR Universitario, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Chaco Austral. -----

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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 del viático en función a una tabla de valores preestablecidos, conforme establece el artículo 5 de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 19, inciso "I" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la **Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ**, en virtud de trasladarse a la Ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña - República Argentina, los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **ASIGNAR** a la **Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ**, hasta la suma de **Gs. 500.000** (Guaraníes quinientos mil) en concepto de "Viático y Movilidad".-----
- 3º) **ESTABLECER** que el viático deberá ser pagado con el rubro 230 "Pasajes y Viáticos" en el Objeto de Gasto 232 "Viáticos y Movilidad", con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Propios".-----
- 4º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector



APELLIDOS, NOMBRES
FEDORUK HAIN
SUSANA

FECHA DE NACIMIENTO
22-03-1976

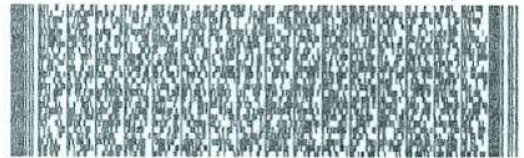
LUGAR DE NACIMIENTO
ENCARNACION

FECHA DE VENCIMIENTO
17-02-2022

SEXO
Femenino



2153862



IC: 351-04081878-015

UBICACION: PN-07-01-351-862

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO

FECHA DE EMISION: 17-02-2012

Cria.Ps.LACOP, Juan Eliseo Bust Ch.
Jefe Depto. de Identificaciones

IDPRY2153862<<7<<<<<<<<<<<<
7603226F2202174PRY<<<<<<<<<<6
FEDORUK<HAINXX<<SUSANA<<<<<<<



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1009/96

Dirección de Investigación y Extensión

MEMORANDO

Memo DIE 118/14

A: Lic. Marciano Leiva, Director Gral. de Administración y Finanzas.
DE: Dra. Susana Fedoruk, Directora de Investigación y Extensión. *Fedoruk*
FECHA: 04-11-2014
OBJETO: Informe Final de la Misión (por Viático Percibido)

Por este medio, como Directora de Investigación y Extensión de la UNI y Secretaria Ejecutiva de la Red Zicosur Universitario 2013-2014, presento el informe del viaje realizado por el Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa y Presidente de la Red Zicosur Universitario Periodo 2012-2014 **Prof. Ing. Hildegardo González Irala** con **CIN° 367.467** a la ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña - Argentina, en fechas 21 y 22 de noviembre del corriente año, para participar de las Reuniones Técnica y Plenaria de Rectores, según Resolución Rec. V M N° 194 /2014 del 14/11/14.

El chofer designado para trasladar al Señor Rector fue **Félix Troche** con **CI N° 2.276.813** según Resolución Rec. V M N° 195/2014 del 14/11/2014

Atentamente

Lic. Marciano Leiva Giménez
Director General de Administración y Finanzas

REUNIÓN DE ZICOSUR UNIVERSITARIO

El viernes 21 de noviembre de 2014 en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), se llevó a cabo la reunión Plenaria de Rectores de las Universidades que conforman la Red ZICOSUR UNIVERSITARIO (Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur) integrada por los países de Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina.



La reunión a inicio a las 09:30 hs con la presencia de los rectores y representantes de las distintas universidades, la cual fue presidida por el Profesor Ingeniero Hildegardo González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y Presidente de la Red Zicosur Universitario.

Estuvieron presentes los rectores y representantes de las Universidades Nacionales de Itapúa, Pilar, Canindeyú, Concepción, del Este y

Caaguazú (todas de Paraguay); y por la Argentina participaron: Nordeste (UNNE), Chaco Austral (UNCAus), Jujuy (UNju), Santiago del Estero (UNSE), Tecnológica Nacional (UTN), Misiones (UNaM), Chilecito (UNdeC) y la Universidad de Antofagasta - Chile

Entre los puntos tratados, se dio lectura a los resultados del sorteo para la movilidad docente del año 2015, en cuanto a la Movilidad Estudiantil, luego de un análisis detallado del tema se presentaron las fechas para las convocatorias y plazas disponibles.

Del mismo modo, el Señor Presidente presentó un informe sobre la primera Movilidad Estudiantil realizada entre la Universidad Nacional de Itapúa y la Universidad Nacional del Chaco Austral, resaltando el valor que el mismo tiene en la formación del estudiante, ya que le posibilita radicarse en otra Universidad y ver cómo se llevan adelante los procesos de enseñanza en otras instituciones educativas.



Posteriormente, la máxima autoridad de Zicosur Universitario presentó un informe de gestión Periodo 2012-2014 e hizo entrega de un material que recoge toda la historia de Zicosur Universitario y los resultados alcanzados durante su gestión como Presidente.

Informe

REUNIÓN TÉCNICA DE LA RED ZICOSUR UNIVERSITARIO

Representantes de 14 universidades de la Red Zicosur Universitario se reunieron en la Universidad Nacional del Chaco Austral el 20 de noviembre de 2014 a las 18:00 horas. La reunión fue presidida por el rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), el



Profesor Ingeniero Hildegardo González Irala, presidente de Zicosur Universitario

El encuentro permitió definir las plazas y realizar el sorteo para la Movilidad Docente periodo Primer Semestre Año 2015 entre las universidades que integran el grupo. Las mismas son de Brasil, Argentina, Chile y Paraguay.

Las instituciones de origen financiarán el traslado del docente hacia las universidades de destino y éstas a su vez se encargarán del alojamiento y alimentación del docente cuya estadía máxima se estipuló sea de quince días.

El docente que tenga intenciones de participar del programa de movilidad deberá presentar su currículum con un plan de trabajo para concursar por una plaza en la universidad de interés de la Red Zicosur, ya sean para actividades de investigación, así como dictar conferencia, charlas y otras actividades.

Universidad Nacional de Salta	Universidad Estadual de Paraná
Universidad Nacional de Tucumán	Universidad Nacional de Caaguazú
Universidad Nacional del Nordeste	Universidad Estadual del Oeste de Paraná
Universidad Autónoma de Entre Ríos	Universidad Estadual del Norte de Paraná
Universidad Nacional de Este	Universidad Nacional de Chilecito
Universidad Nacional de Misiones	Universidad Nacional de Canindeyú
Universidad Nacional de Itapúa	Universidad Nacional de Formosa
Universidad Nacional de Pilar	Universidad de Antofagasta
Universidad Nacional de Catamarca	Universidad Nacional de Asunción
Universidad Nacional del Chaco Austral	Universidad Estadual de Londrina
Universidad Nacional de Santiago del Estero	Universidad Nacional de Concepción
Universidad Estadual del Centro Oeste de Paraná	Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Tecnológica Nacional	Universidad Estadual de Maringá
Universidad Nacional de Caaguazú	Universidad Estadual de Ponta Grossa

Otro punto importante fue la elección de nuevas autoridades de Zicosur Universitario Periodo 2014-2016. En este sentido, los miembros eligieron como Presidente de la Zicosur al Lic. Rodolfo Alejandro Tecchi, Rector de la Universidad Nacional de Jujuy – Argentina y como Vicepresidente al Dr. Adolfo Pacher de la Universidad Nacional de Canindeyú - Paraguay

En el acto de cierre del Plenario la Dra. María Delfina Veiravé, Rectora de la Universidad Nacional del Nordeste hizo entrega al presidente de la Red ZICOSUR y Rector de la Universidad Nacional de Itapúa (Paraguay), Prof. Ing. Hildegardo González Irala un reconocimiento en nombre de todos los rectores y representantes de las Universidades Miembros de la Zicosur Universitario, por la brillante gestión al frente de la mencionada Red.

Así mismo la Rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero Lic. Natividad Nassif, hizo entrega de un reconocimiento al Vicepresidente de Zicosur Universitario.



Es importante destacar que la reunión se caracterizó por la riqueza de los temas tratados, la pertinencia de los mismos, la agilidad en la conducción y la interesante participación de los rectores miembros de la Red.

La Universidad Nacional de Itapúa

en dicha ocasión estuvo representada por su Rector Prof. Ing. Hildegardo González Irala, quien además se desempeñó como Presidente de Zicosur Universitario, la Dra. Susana Fedoruk, Secretaria Ejecutiva de la Red, Abg. Carmen Bogado, Jefa de Cooperación Estudiantil y la Señorita Teresita Regis, Jefa de Relaciones Internacionales





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : Lic. Marciano Leiva, Director General de Administración y Finanzas
DE : Abg. Liliana Espínola de Tomastik, Jefe de Gabinete del Rector
REF : Rendición de viático
FECHA : 27 de noviembre de 2014



Señor Director General:

Por indicación del Rector, **Prof. Ing. Hildegardo González**, remito el formulario y las boletas correspondientes para la rendición de cuentas del viático asignado a través de Resolución REC 194/2014 de fecha 14 de noviembre.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
RESEA DE ENTRADA	
Expediente N°:	6591/2014
Fecha:	28/11/14
Hora:	08:10
Firma:	<i>[Signature]</i>
Aclar. de Firma:	<i>Luisson Aquino</i>

MISIÓN: Ejercer el Control de los recursos y del patrimonio del Estado mediante una eficiente y transparente gestión

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: Prof. Ing. Hildegardo González Irala	C.I.N° 367.467
2.	Funcionario:	Si: X No:
3.	Cargo o función que desempeña: Rector	
4.	Resolución de Viático N°: REC 194/2014	Fecha: 14/11/14
5.	Monto del viático asignado:	G. 604.434.-
6.	Destino de la Comisión de servicio:	Roque Sáenz Peña - Argentina
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Presidir la reunión de ZICOSUR Univesitario
8.	Período de comisión	Desde: 20/11/14 Hasta: 21/11/14
9.	Medio de traslado	Institucional: X Particular:

10.	Detalle de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotizac.	Total Gs.	Observación
		Tipo	N°	Fecha				
a)	Alojamiento							
	Hotel ATRIUM GUALOK	Factura	0007-00025607	21/11/14	755 P	545.24	G. 411656	
b)	Alimentación							
	Hotel ATRIUM GUALOK	Factura	0007-00025607	21/11/14	460 P	545.24	G. 250810	
	Estación de Servicio Santa Rosa	Ticket	01219403	21/11/14	43 P	545.24	G. 23445	
	EL SANTA CAFÉ BAR	Ticket	00013045	20/11/14	67 P	545.24	G. 36531	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Tasa de Embarque							
	Salida							
	Retorno							
e)	Otros (justificados)							
	Peajes CAMINOS DEL PARANÁ	Ticket	00919463	20/11/14	9 P	545.24	G. 4907	
	Peajes CAMINOS DEL PARANÁ	Ticket	01782150	20/11/14	4.50 P	545.24	G. 2454	
11.	Total de Gastos incurridos (a + b + c + d + e)							G. 729.803
12.	Monto sin Rendición (5-11)							-----
13.	Monto devuelto, según Comprobante de Depósito 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."

Firma del Beneficiario:	Firma del Funcionario Responsable de la Institución:
Aclaración de Firma: Prof. Ing. Hildegardo González Irala	Aclaración de Firma: Lic. Marciano Leiza Giménez
C. I. N°: 367.467.-	C. I. N°: 832.972.-

S.A.
 711340447
 906-557265-3
 2 KM. 1262,3 - (3302)
 CORRIENTES
 SABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 53 - No.T.00919463
 A : 20-11-14 HORA : 07:42:59
 ante: BKG686
 02 CATEGORIA 01
 (21.00) 7.18
 (0.00) 1.82
 ITAL \$9.00
 HHS3001370

LAMIOS DEL PARANA S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30711340447
 INGRESOS BRUTOS: 906-557265-3
 RUTA No 16 KM. 5 - (3500)
 RESISTENCIA - CHACO
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V.0054 - No.T.01782150
 FECHA : 20-11-14 HORA : 10:16:09
 Patente: BKG6860
 VIA 09 CATEGORIA 01
 Pase (21.00) 3.25
 PAE (0.00) 1.25
 TOTAL \$4.50
 HHS3001304

ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA

ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30707781714
 INGRESOS BRUTOS: 09136339
 Av.FERRE 2.592 CORRIENTES CAPITAL
 TEL. 4429419-4460959
 Inicio Actividades: 09/11/2001
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 PE: 405 TN: 1 DP: FLORES JULIA
 P.V.0012 - No.T.01219403
 FECHA : 21-11-14 HORA : 16:33:32

(51)Cafe c/Leche Exp Prem
 27.000x1.0000
 Loza+2 Medialunas (21.00) 27.00
 (3727)Barra Ser Durazno 28
 8.000x2.0000
 Gr (21.00) 18.00
 TOTAL \$43.00
 Empleado:AGUILAR M BELEN
 Aplic.: CD

GRACIAS
 POR ELEGIRNOS
 HHP2710381 V: 02.01

EL SANTA CAFE - BAR
 RAMBAUDI PABLO JESUS
 CUIT Nro.: 20-31342876-2
 RUTA NICOLAS AVELLANEDA Y SABIN
 C.P.(3500) RESISTENCIA - CHACO
 RESPONSABLE MONOTRIBUTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 0002
 Nro. T. 0001304
 Fecha 20/11/14 Hora 11:48:37
 1,0000 x 50,0000
 SANTA CARNE 50,00
 1,0000 x 17,0000
 LEVITE POMELO 17,00
 Subtotal 67,00
 TOTAL 67,00
 Efectivo 67,00
 Suma de sus pagos 67,00
 Su Vuelto 0,00
 DIRECCION DE COMERCIO INT.:0800-444-3346
 Mozo: CARLOS - Mesa: 9999
 V: 22.01 Demora
 REGISTRO Nro.: PED1040824

ATRIUM GUAYOK
DIRECCION DE COMERCIO INT.:0800-444-3346
HOTELERA CHAQUERA
HOTELERA CHAQUERA SRL
SAN MARTIN 1198
C.P 3700 SAENZ PEÑA
TEL.:03732-430036/430324/430622
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA

Nro. 0007-00025607

Fecha 21/11/14

Hora 11:40:50

C.U.I.T. Nro.: 30-67016772-7

ING. BRUTOS:Conv. Mult. 906-293821-4

Inicio de actividades 01/10/2010

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

Remito: 0000016470

1,000 GONZALEZ IRALA HILDEGARD
1,000 CONSUMOS

755,000 (21,00) [00,00]
460,000 (21,00) [00,00]

755,00
460,00

SUBTOT.
1215,00

PERCEP.

OTROS

TOTAL

1215,00

RECIBI/MOS

SU PAGO

Suma de sus pagos

Su Vuelto

1215,00

1215,00

0,00

Gracias por su compra

REGISTRO Nro.: PEI0007531

ORIGINAL

V: 09.01 DIGNISOS



PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	4.641,00
YEN JAPONES	117,6400	39,45
LIBRA ESTERLINA *	1,5671	7.272,91
FRANCO SUIZO	0,9577	4.845,99
CORONA SUECA	7,3904	627,98
CORONA DANESA	5,9324	782,31
KRONE (NORUEGA)	6,7873	683,78
REAL	2,5806	1.798,42
PESO ARGENTINO	8,5119	545,20
DOLAR CANADIENSE	1,1343	4.091,51
RAND SUDAFRICANO	11,0691	419,28
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,4672	6.809,28
ONZA TROY *	1.178,2400	5.468.211,84
BOLIVAR FUERTE	6,2842	738,52
PESO CHILENO	600,7800	7,73
EURO *	1,2546	5.822,60
PESO URUGUAYO	23,8300	194,75
DOLAR AUSTRALIANO *	0,8628	4.004,25
YUAN CHINO	6,1196	758,38
PESO COLOMBIANO	2.164,1000	2,14
NUEVO SOL PERUANO	2,9275	1.585,31
PESO MEXICANO	13,6157	340,86
DOLAR DE SINGAPUR	1,3061	3.553,33

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 14 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN REC Nº 194/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA COMISION DEL SERVICIO Y EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Expediente con ID Nº 13.089, correspondiente al Memorando presentado por la **Abg. Liliana Espínola de Tomastik**; Jefe de Gabinete del Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el **Prof. Ing. Hildegardo González Irala**, Rector, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña – República Argentina, los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre del corriente año, con el objeto de presidir la Reunión Plenaria de Rectores de la Red ZICOSUR Universitario, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Chaco Austral. -----

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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 del viático en función a una tabla de valores preestablecidos, conforme establece el artículo 5 de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 19, inciso "1" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** al **Prof. Ing. Hildegardo González Irala**, en virtud de trasladarse a la Ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña – República Argentina, los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **ASIGNAR** al **Prof. Ing. Hildegardo González Irala**, hasta la suma de **Gs. 604.434** (Guaraníes seiscientos cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro) en concepto de "Viático y Movilidad".-----
- 3º) **ESTABLECER** que el viático deberá ser pagado con el rubro 230 "Pasajes y Viáticos" en el Objeto de Gasto 232 "Viáticos y Movilidad", con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Propios".-----
- 4º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----





FECHA DE VENCIMIENTO
09-01-2023

SEXO
Masculino



367467



FECHA DE EMISION: 09-01-2013

[Signature]
Cte. Ppl. MCP Rafael Velazquez
Jefe Dpto. de Identificaciones

IDPRY367467<<<9<<<<<<<<<<<<<<<
5210301M2301099PRY<<<<<<<<<<<2
GONZALEZ<IRALA<<HILDEGARDO<<<<



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : Prof. Ing. Hildegardo González I., Rector
DE : Félix Troche Cáceres, Chofer *Félix Troche*
REF : Rendición de viático
FECHA : 09 de diciembre de 2014

Señor Rector:

Remito en adjunto el formulario y las boletas correspondientes para la rendición de cuentas del viático asignado a través de Resolución REC 195/2014 de fecha 14 de noviembre de 2014.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
FOLIO N° 6874/2014	
Fecha: 12/12/14	Hora: 11:19
Firma: <i>[Signature]</i>	
Acta de Firma: <i>Fuison Apurón</i>	

MISIÓN: Ejercer el Control de los recursos y del patrimonio del Estado mediante una eficiente y transparente gestión

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: Felix Troche	C.I.N° 2.276.813
2.	Funcionario:	Si: X No:
3.	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4.	Resolución de Viático N°: REC 195/2014	Fecha: 14/11/14
5.	Monto del viático asignado:	G. 500.000.-
6.	Destino de la Comisión de servicio:	Roque Saenz Peña-Argentina
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Prof. Ing. Hildegardo González, hasta dicha ciudad, posteriormente retornar
8.	Período de comisión	Desde: 20/11/14 Hasta: 21/11/14
9.	Medio de traslado	Institucional: X Particular:

10. Detalle de Gastos Incurridos:								
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotizac.	Total Gs.	Observación
		Tipo	N°	Fecha				
a)	Alojamiento							
	HOTEL PRESIDENTE	Tique Factura	0002-00003914	21/11/14	Peso	545.24	109.048 G	200.00 P
b)	Alimentación							
	IL Colono	Factura	0001-00002112	20/11/14	Peso	545.24	51.798 G	95.00 P
	PIZZERIA Y SANDWICHERIA "CACHO"	Factura	0001-00001400	20/11/14	Peso	545.24	21.810 G	40.00 P
	ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA S.A.	Tique	01219408	21/11/14	Peso	545.24	16.902 G	31.00 P
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Tasa de Embarque							
	Salida							
	Retorno							
e)	Otros (justificados)							
	SERVICENTRO IBERA	Tique Factura	0006-00463761	20/11/14	Peso	545.24	109.048 G	200.00 P
	ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA S.A.	Tique	00006509	21/11/14	Peso	545.24	81.786 G	150.00 P
11.	Total de Gastos incurridos (a + b + c + d + e)							G. 390.392.
12.	Monto sin Rendición (5-11)							G. 109.608.
13.	Monto devuelto						

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

[Firma manuscrita]



Lic. Marcos Llova Jiménez
Director General de Administración y Finanzas

MISIÓN: Ejercer el Control de los recursos y del patrimonio del Estado mediante una eficiente y transparente gestión

Firma del Beneficiario: 		Firma del Funcionario Responsable de la Institución: 
Aclaración de Firma: Felix Troche		Aclaración de Firma: Lic. Marciano Leva Giménez
C. I. N°: 2.276.813.-		C. I. N°: 2.972.-



PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	4.641,00
YEN JAPONES	117,6400	39,45
LIBRA ESTERLINA *	1,5671	7.272,91
FRANCO SUIZO	0,9577	4.845,99
CORONA SUECA	7,3904	627,98
CORONA DANESA	5,9324	782,31
KRONE (NORUEGA)	6,7873	683,78
REAL	2,5806	1.798,42
PESO ARGENTINO	8,5119	545,24
DOLAR CANADIENSE	1,1343	4.091,51
RAND SUDAFRICANO	11,0691	419,28
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,4672	6.809,28
ONZA TROY *	1.178,2400	5.468.211,84
BOLIVAR FUERTE	6,2842	738,52
PESO CHILENO	600,7800	7,73
EURO *	1,2546	5.822,60
PESO URUGUAYO	23,8300	194,75
DOLAR AUSTRALIANO *	0,8628	4.004,25
YUAN CHINO	6,1196	758,38
PESO COLOMBIANO	2.164,1000	2,14
NUEVO SOL PERUANO	2,9275	1.585,31
PESO MEXICANO	13,6157	340,86
DOLAR DE SINGAPUR	1,3061	3.553,33

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

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

HOTEL PRESIDENTE

RUSIN EMILIA
C.U.I.T. Nro : 27-09980092-0
SAN MARTIN 771 TEL.0364-4424498-4426180
CP(3700) PCIA. R. S. PENA-CHACO
INICIO ACTIVIDAD 31/03/96
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
DIRECCION DE COMERCIO
INTERIOR 0800-444-3346

TIQUE FACTURA "B" Nro.0002-00003914
Fecha : 21-11-14
Hora : 07:18:56

Cliente : 0

DNI : 11111111
A CONSUMIDOR FINAL
Domic.:
Local.:
Zona :
Vendedor : 001-MOSTRADOR

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

1.000 / 200.00	(21.00)		
ALOJAMIENTO			200.00
TOTAL			200.00
RECIBI/MOS			
Contado			200.00
CF	V: 01.01		
2427	Reg.:NNG0002560		

ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30707781714
INGRESOS BRUTOS: 091-36339
AVENIDA PEDRO FERRE 2592
C.P.(3400) - CORRIENTES
TEL.:0379-429419
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0022 - No.7.00006509
FECHA : 21-11-14 HORA : 16:36:15

Fact de Comb. por	Cta y Orden de YPF S.A.		
11.900x12.6100	(21.00)		
(6)ULTRADIESEL 500	[15.89]		150.06
Descuento general			
Ajuste por redondeo	[15.89]		-0.06
TOTAL			\$150.00
Empleado:MONZON HUGO			
Aplic.: 00			
CF	HHP4019119	V: 04.03	
2427			

SERVICENTRO I B E R A

DE ARMANDO RENE BRAUN
C.U.I.T. Nro.:2013636674
INGRESOS BRUTOS: CM-905-263254-0
RUTA 16 KM. 14,5 C. LIBERTAD
RESISTENCIA CHACO
TELEFAX.362-4441719
INICIO DE ACTIVIDADES : 28-02-05
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" No 0006-00463761
FECHA : 20-11-14 HORA : 10:24:47

CONSUMIDOR FINAL
A CONSUMIDOR FINAL
DOM.:
C. VENTA: CONTADO

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

1.000 / 200.00	(21.00)		
ENERGY DIESEL 500 BULK			
AA004 (16.26 lts.)	[13.83]		200.00
TOTAL			\$200.00

RECIBIMOS :
CONTADO \$200.00

CF HHP2700047
2427

ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA

ESTACION DE SERVICIOS SANTA ROSA S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30707781714
INGRESOS BRUTOS: 09136339
AV.FERRE 2.592 CORRIENTES CAPITAL
TEL.4429419-4460959
Inicio Actividades: 09/11/2001
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
PE: 405 TN: 1 OP: FLORES JULIA

P.V.0012 - No.7.01219408
FECHA : 21-11-14 HORA : 16:39:02

(237)Gase Coca Cola Pet 500			
12.500x1.0000			
M1	(21.00)		
	[16.81]		12.50
2.000x1.0000			
(570002)CHIPA	(21.00)		6.00
(573)Facturas Varies 1			
5.000x2.0000			
Un	(21.50)		10.00
(597)Caram Butter Toffees			
0.500x1.0000			
DDL 7 Gr	(21.00)		0.50
TOTAL			\$31.00

Empleado:AGUILAR M BELEN
Cta y Orden de YPF S.A.



San Martín N° 755 Tel: 0364-4420626
3700 - Pcia. R. Sáenz Peña - Chaco
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Nº0001-00002112

DIA MES AÑO

20	14	19
----	----	----

DGR: 27-16562534-5

Inic. Act.: 01/07/2013

Domicilio:

Cond. de Venta Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Remito N°:

Original: blanco - Duplicado: color

TOTAL \$ 95

Fecha de Impresión: 09/01/2014
del 0001-00001251 al 00002500

SL0, -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 14 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN REC Nº 195/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA COMISION DEL SERVICIO Y EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO Y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Expediente con ID Nº 13.090, correspondiente al Memorando presentado por la **Abg. Liliana Espínola de Tomastik**; Jefe de Gabinete del Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Félix Troche Cáceres**, Chofer, en virtud de la necesidad de trasladar al Rector, Prof. Ing. Hildegardo González Irala, a la Ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña – República Argentina, los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre del corriente año, con el objeto de que el mismo participe de la Reunión Plenaria de Rectores de la Red ZICOSUR Universitario, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Chaco Austral. -----

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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 del viático en función a una tabla de valores preestablecidos, conforme establece el artículo 5 de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 19, inciso "I" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** al **Sr. Félix Troche Cáceres**, en virtud de trasladarse a la Ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña – República Argentina, los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **ASIGNAR** al **Sr. Félix Troche Cáceres**, hasta la suma de **Gs. 500.000** (Guaraníes quinientos mil) en concepto de "Viático y Movilidad".-----
- 3º) **ESTABLECER** que el viático deberá ser pagado con el rubro 230 "Pasajes y Viáticos" en el Objeto de Gasto 232 "Viáticos y Movilidad", con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Propios".-----
- 4º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----


Abg. Néstor Ibáñez Miranda


Prof. Ing. Hildegardo González Irala

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES - SURNAMES, GIVEN NAMES
TROCHE CACERES
FELIX RAMON
FECHA NACIMIENTO - BIRTH DATE SEXO - SEX
04 NOV / NOV 1977 **M**
LUGAR NACIMIENTO - PLACE OF BIRTH
ENCARNACION
FECHA VENCIMIENTO - EXPIRY DATE
14 FEB / FEB 2019

2.276.813 FIRMA INTERESADO - SIGNATURE OF HOLDER

IC: 351-10311978-075 ESTADO CIVIL: SO
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
FECHA EMISION: 14 FEB /FEB 2009
UBICACION: PN-07-351-13 Cno. Pobl. DAEP, Nelson Ramon Jordan Villagra
Jefe Dpto. de Comunicaciones

IDPRY2276813<<5<<<<<<<<<<<<<<<<<
7711D42M1902145PRY<<<<<<<<<<<<<2
TROCHE<CACERES<<FELIX<RAMON<<



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 23 de octubre de 2014
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 279/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO:

El expediente Nº 5625/2014, correspondiente al memorando presentado por el **Lic. Miguel Martínez Basualdo**; Auditor Interno de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático, en virtud de la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, en compañía de la **Lic. Patricia Sánchez**, Encargada de Auditoría de Gestión, el día martes 11 de noviembre del corriente año, a fin de asistir a la jornada de capacitación sobre Resolución 435/2014 que modifica los modelos de información a ser remitidas a la Auditoría General del Poder Ejecutivo; y -----

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "**Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014**" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 19 inc. "I" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** al **Lic. Miguel Martínez Basualdo** y a la **Lic. Patricia Sánchez**, para trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 11 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación: -----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado
1	Miguel Ramón Martínez Basualdo	1.305.407	Gs. 347.880
2	Patricia Andrea Sánchez de Kisser	2.133.825	Gs. 289.900

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










POKATUVETE
MANAHAPAVE
AUDITORÍA GENERAL DEL
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO NACIONAL
CONSTITUCIÓN JUNIO 27 Nueva Rumbos

Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la optimización de los Recursos Públicos.

Asunción, 15 de octubre de 2014

A.G.P.E. PR N° 1.135/14

Señor:

Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector
Universidad Nacional de Itapúa - UNI
Presente



[Firma]
Secretaría General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

ES COPIA DEL ORIGINAL

En el marco de las atribuciones conferidas a este Órgano de Control según el Decreto N° 1249/03 y el Decreto N° 10883/07, tengo el honor de dirigirme a usted con relación a la Resolución AGPE N° 435/14 **"Por la cual se deroga la Resolución AGPE N° 180/11 y se aprueban los formatos para la Identificación y Plan de Gestión de Riesgo, Plan de Trabajo Anual, Cronograma de Actividades e Informes a ser presentados por las Auditorías Internas Institucionales a la Auditoría General de Poder Ejecutivo"**.

Sobre el particular, la Auditoría General tiene la satisfacción de invitar a su institución para asistir a las capacitaciones y mesa de trabajo, con la participación de dos (2) funcionarios de la Auditoría Interna Institucional, a su digno cargo.

Se adjunta el cronograma de capacitación a llevarse a cabo en las instalaciones de la AGPE, según días y horarios detallados en el mismo.

Sin otro motivo, hago propicia la oportunidad para saludarle con mi distinguida consideración y respeto.

[Firma]
Bertha Rodríguez de Perinetti
Ministra - Auditora General del Poder Ejecutivo

C.C.: Auditoría Interna Institucional
BRP/SG/DGPE/oca

Coordinación
Asistencia a
Evaluación de las
Auditorías
Internas
Institucionales

Auditoría a
entidades
dependientes del
Poder Ejecutivo

Asistencia Técnica
a las Instituciones
dependientes del
Poder Ejecutivo

Seguimiento de
Informes de los
Órganos de
Control





POKATUVETE
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República



CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y MESA DE TRABAJO - RESOLUCIÓN AGPE N° 435/2014

NUMERO	GRUPO 7 INSTITUCIONES	FECHA	HORARIO
1	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra	28/10/2014	08:30HS. A 12:00HS.
2	Instituto Paraguayo del Indígena		
3	Instituto Nacional de Cooperativismo		
4	Instituto Forestal Nacional		
5	Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria		
6	Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat		
7	Secretaría Nacional Anti Corrupción		
NUMERO	GRUPO 8 INSTITUCIONES	FECHA	HORARIO
1	Dirección Nacional de Correos del Paraguay	30/10/2014	08:30HS. A 12:00HS.
2	Dirección Nacional de Aduanas		
3	Administración Nacional de Navegación y Puertos		
4	Gabinete Civil de la Presidencia de la Republica		
5	Vicepresidencia de la Republica		
6	Gabinete Militar		
7	Gabinete Social		
8	Escribanía Mayor de Gobierno		
9	Procuraduría General de la Republica		
NUMERO	GRUPO 9 INSTITUCIONES	FECHA	HORARIO
1	Secretaría Técnica de Planificación	04/11/2014	08:30HS. A 12:00HS.
2	Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes		
3	Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia		
4	Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales		
5	Secretaría de Emergencia Nacional		
6	Secretaría de la Información y Comunicación para el Desarrollo		
7	Secretaría de la Función Pública		
8	Secretaría del Ambiente		
9	Secretaría Nacional antidrogas		
NUMERO	GRUPO 10 INSTITUCIONES	FECHA	HORARIO
1	Secretaría Nacional de Deporte	06/11/2014	08:30HS. A 12:00HS.
2	Secretaría de Acción Social		
3	Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos		
4	Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología		
5	Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación		
6	Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad		
7	Secretaría Nacional de la Juventud		
NUMERO	GRUPO 11 INSTITUCIONES	FECHA	HORARIO
1	Universidad Nacional de Asunción	11/11/2014	08:30HS. A 12:00HS.
2	Universidad Nacional de Caaguazú		
3	Universidad Nacional del Este		
4	Universidad Nacional de Villarrica DEL Espíritu Santo		
5	Universidad Nacional de Concepción		
6	Universidad Nacional de Itapúa		
7	Universidad Nacional del Pilar		
8	Universidad Nacional de Canindeyú		
NUMERO	GRUPO 12 INSTITUCIONES	FECHA	HORARIO
1	Gobernación del X Departamento de Alto Paraná	13/11/2014	08:30HS. A 12:00HS.
2	Gobernación del XI Departamento de Central		
3	Gobernación del XII Departamento de Neembucú		
4	Gobernación del XIII Departamento de Amambay		
5	Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú		
6	Gobernación del XV Departamento de Presidente Hayes		
7	Gobernación del XVI Departamento de Alto Paraguay		
8	Gobernación del XVII Departamento de Boquerón		



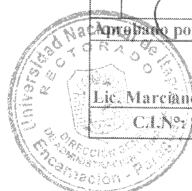
Bertha E. Rodríguez de Perinetti
Ministra - Auditor
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

LEY N° 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

1.	Nombre y Apellido del Beneficiario:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firma:
	Mariela Rossana Martínez Chamorro	Jefa de Departamento de Patrimonio	2.051.867	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N°282/2014	Fecha de la Resolución: 27 de Octubre de 2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Reunión		
8.	Periodo de la Comisión:	Desde: 03/ Nov /2014	Hasta: 04/Nov/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
1	Reunión con la Lic. Elga Adriana Croce Díaz, Jefa del Departamento de Bienes del Estado, en referencia a los requisitos y gestiones necesarias para la utilización del módulo REVA del Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), la sugerencia para este caso, es el de solicitar dos usuarios primeramente, una vez instalado el software en los equipos de quienes lo utilizarán, en este caso los funcionarios, el Lic. Diego Melgarejo y la Mg. Mariela Martínez, para recibir las capacitaciones sobre el uso del mismo, los funcionarios se deberán trasladar hasta el departamento mencionado en la capital del país, posteriormente procesar los datos contenidos en el programa REVA, hasta el cierre del ejercicio 2014, convertir esos datos a TXT, para que luego en el departamento de Bienes del Estado se realice la migración de estos al módulo REVA del SICO, una vez instalado se verán los resultados que este nuevo soft emite a fin de realizar los ajustes si fuesen necesarios.		Departamento de Bienes del Estado, de la Dirección General de Contabilidad Pública	
2	Reunión mantenida con el Lic. Javier B. Notario Peña, Jefe Dpto. de Apoyo Informático, sobre ciertas dificultades en el acceso a información contenida en el Programa REVA, desde el ejercicio 2012, el inconveniente detectado por el mismo es que se debe volver a instalar el programa Acces versión 2000, y obtener esa versión llevara su tiempo conseguirlo. Por cual ya he iniciado conversaciones con los compañeros el área informática.		Departamento de Apoyo Informático, de la Dirección General de Contabilidad Pública	
3	Con referencia al encuentro con el Secretario General, Lic. Julian Chaparro y el Contador, Lic. Bienvenido Valdéz, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, a fin de dar un finiquito a las reiteradas solicitudes realizadas por nuestra universidad a esa institución, sobre el traspaso de bienes que corresponde a la sede Coronel Bogado, ambas personas se comprometieron en dar respuesta a las notas cursadas y facilitar las informaciones solicitadas, en la brevedad posible. Para asegurar que esto suceda estaré permanentemente comunicándome con las mencionadas personas hasta lograr el objetivo y poder así tener actualizado el inventario de la UNI.		Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción	
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).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : Lic. Marciano Leiva, Director General de Adm. y Finanzas.
DE : Abg. Liliana Espínola de Tomastik, Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe final de misión (por viático percibido)
FECHA : 09 de diciembre de 2014



Señor Director:

Por este medio remito el informe de actividades realizadas por el Sr. Rector, **Prof. Ing. Hildegardo González Irala**, durante comisionamiento por viaje realizado a Ciudad del Este el 01 de noviembre, del año en curso, según viático asignado por Resolución REC/VM Nº 287/2014.

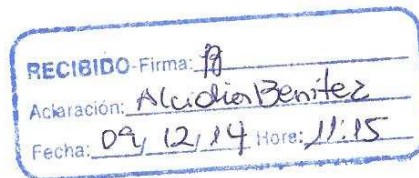
01/11/14

15:00 Sesión Ordinaria de la AUPP en el Rectorado de la UNE

Finalizada la Reunión, traslado a la ciudad de Encarnación.

Cabe resaltar que el Sr. **Félix Troche**, Chofer de la UNI ha sido quien trasladó al Rector en la misión descripta, con el vehículo institucional, según viático REC/VM Nº 288/2014 asignado para el propósito mencionado.

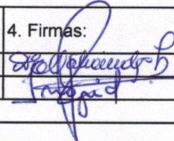

Sin otro particular, le saludo atentamente,



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

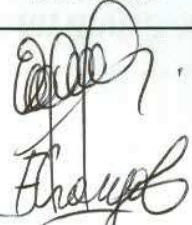

LEY N° 5189

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:
	Dina Matiauda Sarubbi	Directora Academica	445.551	
	Ingrid Paredes	Jefe de Documentación	3.007.959	
5.	Resolución de Viático N°: REC-VM n° 294/2014		Fecha de la Resolución: 30/10/14	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:		Villarrica	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Traslarse para cumplir con los trabajos asignados en el área academica como miembro del equipo de intervención de la UNVES, dispuesto por resolución 04/2014.	
8.	Periodo de la Comisión: 3 días	Desde: 04 /11/14	Hasta: 06/ 11/14	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
1	Reunión con la Directora General Académica de la Universidad Nacional de Villarrica, para tratar temas varios: gestiones ante el MEC para titulación de egresados.	Universidad Nacional de Villarrica		
2	Reunión con funcionarios de la Facultad de Post grado.			
3	Recepción de proyectos de habilitación de Carreras de las Facultades de Arquitectura, Postgrado, etc.			
4	Reunión con el Secretario General de la UNVES, miembro del equipo de intervención.			
5	Elaboración de informes solicitados por el Interventor, Dr. Victor Brites.			
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

1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
Eduarda Susana Lugo Rolón	Directora de Finanzas	1.689.366	 
Fernando Daniel Araujo Cubilla	Chofer	2.646.477	
5. Resolución de Viático N°: 295 /2014			
6. Destino de la Comisión de Servicio: Asunción			
7. Motivo de la Comisión de Servicio: Realizar Gestiones varias ante el Ministerio de Hacienda y Parlamento Nacional.			
8. Período de la Comisión: Desde : 04/11/2014 Hasta: 04/11/2014			
9. Chofer designado : Fernando Daniel Araujo Cubilla			
10. Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
Seguimiento del Anteproyecto de Presupuesto 2015.	Parlamento Nacional		
Entrevistas, reuniones con tecnicos y ejecutivos.	Parlamento Nacional		
Consultas sobre la Implementación del Sistema de Cuenta Única que es implementado en el presente mes.	Ministerio de Hacienda- Dirección General del Tesoro		



Aprobado por:

Lic. Marciano Leiva Giménez

Director General de Administración y Finanzas

C.I.N°: 832.972



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 04 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 295/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I. -----

VISTO:

El expediente Nº 5842/2014, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Susana Lugo Rolón**, Directora Financiera de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día martes 04 de noviembre del corriente año en compañía del **Sr. Fernando Araujo Cubilla**, Chofer de la UNI, a fin de dar seguimiento al Anteproyecto de Presupuesto 2015 en el Parlamento Nacional y en el Ministerio de Hacienda: Dirección General del Tesoro, realizar consultas sobre la implementación del Sistema de Cuenta Única que es implementado en el presente mes; y -----

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "**Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014**" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 19 inc. "I" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.-----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la **Dra. Susana Lugo Rolón** y al **Fernando Araujo Cubilla**, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día martes 04 de noviembre del corriente año, a los efectos de realizar las gestiones mencionadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado
1	Eduarda Susana Lugo Rolón	1.689.366	Gs. 347.880
2	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	Gs. 289.900

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

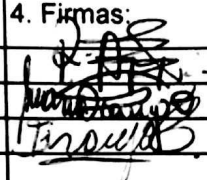
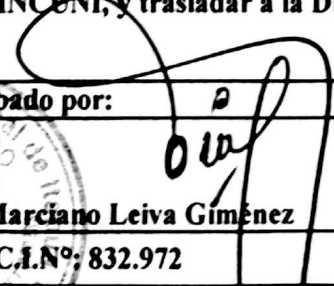


Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

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:
	Arapayú Villalba, Rosa Del Carmen	Profesional	2.856.574	
	Ocampo León, María Nélida	Encargada de Ingresos	1.731.610	
	Araujo Cubilla, Fernando Daniel	Chofer	2.646.477	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 296/2014	Fecha de la Resolución: 05/11/2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio: Asunción			
7.	Motivo de la Comisión de Servicio: Presentacion de rendicion de cuentas al CONACYT del proyecto INCUNI, y trasladar a la Dra. Lucila Bogado a la UNA para reunión del CONES			
8.	Período de la Comisión:	Desde: 05/11/2014	Hasta: 05/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
	Presentacion de rendicion de cuentas al CONACYT del proyecto INCUNI, y trasladar a la Dra. Lucila Bogado a la UNA para reunión del CONES	CONACYT y la 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

Encarnación, 05 de Noviembre del 2014

Señor:

Prof. Ing. Roberto Lima Morra, Presidente
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco del Proyecto "Creación de la INCUN, Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Itapúa. Una propuesta para el desarrollo Regional" CONACYT - UNI para el desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de Conformidad (DeTIEC) COF - 04/10-FOCEM

En tal sentido, cumpla con la remisión de la planilla de rendición de cuentas conforme al anexo B-01-01 del, como así también solicitar el segundo desembolso conforme al contrato.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para desearle éxitos en sus funciones y saludarlo atentamente.-



Prof. Ing. Oscar Salazar Yaryes
Gerente
Incubadora de Empresas UNI

Certifico que he Verificado los originales de los papeles autenticados de facturas y documentos, anexos a la Rendición de Cuentas.



05/11/2014
11:30



Alexandra Mar Fierre





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 05 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN REC/VM N° 296/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I. -----

VISTO:

El expediente N° 5869/2014, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Susana Fedoruk Haiñ**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para la **Sra. Rosa Arapayú Villalba**, **Lic. María Ocampo León** y el **Sr. Fernando Araujo**, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día miércoles 05 de noviembre del corriente año, a fin de presentar rendición de Cuenta de la Incubadora de Empresa de la Universidad Nacional de Itapúa (INCUNI) y trasladar a la Dra. Lucila Bogado a la UNA con el fin de que la misma participe de la Sesión del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES); y -----

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 5.142/2014, "**Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014**" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 19 inc. "I" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.-----

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la **Sra. Rosa Arapayú Villalba**, a la **Lic. María Ocampo León** y al **Fernando Araujo Cubilla**, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día miércoles 05 de noviembre del corriente año, a los efectos de realizar las gestiones mencionadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. N°	Monto Asignado
1	Rosa Del Carmen Arapayú Villalba	2.856.574	Gs. 289.900
2	María Nélide Ocampo León	1.731.610	Gs. 289.900
3	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	Gs. 289.900

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



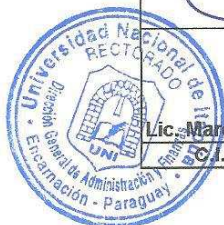
Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

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:
	Carmen María Bogado Leiva	Jefe de Cooperación Estudiantil	3.184.022	
5.	Resolución de Viático N°: 297	Fecha de la Resolución: 05/11/2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	María Auxiliadora		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Realizar curso de capacitación sobre organización de eventos.		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 05/11/2014	Hasta: 05/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): _____			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
	Realizar curso de capacitación sobre organización de eventos, para los estudiantes del 2do curso de la carrera de Derecho sede Ma. Auxiliadora- UNI, en vista a la actividad que los mismos están organizando, denominado Saber es Poder, Concurso de Conocimiento.	Universidad Nacional de Itapúa- Sede María Auxiliadora		
<p>Aprobado por:</p>  <p>Lic. Marciano Leiva Giménez C.I.N°: 832.972</p>				





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
BIENESTAR UNIVERSITARIO

MEMORANDUM

A : Lic. Marciano Leiva, Director General de Adm. y Finanzas.
DE : Abg. Liliana Espínola de Tomastik, Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe final de misión (por viático percibido)
FECHA : 06 de noviembre de 2014



Señor Director:

Por este medio remito el informe de actividades realizadas por el Sr. Félix Troche, Chofer de la UNI, durante comisionamiento por viaje realizado a Asunción el 04 y 05 de noviembre del año en curso, según Resolución Nº 298/2014 del Rectorado:

04/11/14

06:00 Traslado a la delegación de la UNI a la ciudad de Asunción,

11:00 Gestiones en el MEC y en el Ministerio de Hacienda.

14:00 Almuerzo

15:00 Traslado al hotel

05/11/14

07:00 Traslado al MEC para finalizar gestiones realizadas

11:00 Traslado a la ciudad de Encarnación

Sin otro particular, le saludo atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)

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

Departamento de Recursos Humanos

Memorando


RRHH N° 715/14

A: **Lic. Marciano Leiva** – *Director Gral. de Adm. y Finanzas*
DE: **Univ. Alejandra Silvero** – *Secretaria RRHH*
FECHA: **19/11/2014**
OBJETO: **Informe final de la Misión (Por viático percibido)**

Por este medio informo que durante el viaje realizado a la ciudad de Asunción en fecha 17 de noviembre del cte., he realizado las siguientes actividades, he trasladado a los funcionarios Graciela Bogado Ortiz, Mirtha Isabel Romero y representante del Sr. Lorenzo Caballero, Victoria Caballero (hija) para mantener una entrevista con la Asistente Social de la Junta Médica de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, así mismo retiraron formularios a presentar dentro del proceso de Jubilación por invalidez.

Sin otro particular le saludo muy atentamente.



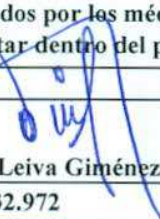



Univ. Alejandra Silvero
Secretaria RRHH

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:
	María Alejandra Silvero Giménez	Técnico	4.741.386	
5.	Resolución de Viático N°: 299/2014	Fecha de la Resolución: 05 de Noviembre		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación- Asunción y viceversa		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Transladar a los funcionarios Graciela Bogado Ortiz, Mirtha Isabel Romero y representante del Sr. Lorenzo Caballero, Victoria Caballero (hija) para mantener una entrevista con la Asistente Social de la Junta Médica de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, así mismo retirar formularios a presentar dentro del proceso de Jubilación por invalidez.		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 17 /11 /2014	Hasta: 17 / 11 /2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
	Mantener una entrevista con la Asistente Social de la Junta Médica de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, para la explicación detallada de los procedimientos para llevar a cabo la jubilación, así mismo retiraron formularios que deben ser rellenos por los médicos cabeceras de los interesados a presentar dentro del proceso de Jubilación por invalidez.		Ministerio de Salud Pública y bienestar social. (Dirección de Registro y Control de Profesionales de la Salud)	
 Aprobado por: 				
Lic. Marciano Leiva Giménez				
C.I. N°: 832.972				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 05 de noviembre de 20

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 300/20

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD",
FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.**-----

VISTO:

El expediente Nº 5823/2014, correspondiente al memorando presentado por **Lic. Miguel Martínez Basualdo**; Auditor Interno de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático, en virtud de la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre del corriente año, a fin de asistir al Congreso de Auditoría Interna; y -----

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "**Que aprueba el presupuesto general de la Nación para Ejercicio Fiscal 2.014**" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valor para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones y servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones, tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valor preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 19 inc. "I" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** al **Lic. Miguel Martínez Basualdo**, en virtud de la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla en la continuación:-----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado
1	Miguel Ramón Martínez Basualdo	1.305.407	Gs. 1.043.640

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda



Prof. Ing. Hildegardo González Irala



POKATUVETE
MANAHAPAYE
AUDITORÍA GENERAL DEL
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nueva Rumos

Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la optimización de los Recursos Públicos.

RESOLUCIÓN AGPE N° 439 /2014

POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS INSTITUCIONAL LOS TEMAS A SER TRATADOS EN EL CONGRESO DE AUDITORÍA INTERNA A DESARROLLARSE EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Asunción, 18 de setiembre de 2014

VISTO: La Nota CNAI-09/2014, en fecha 16 de setiembre de 2014; y

CONSIDERANDO: Que el Decreto N° 13.245/01 "Por el cual se reglamenta la Auditoría General del Poder Ejecutivo...", dispone en su Art. 4°.- "...Las Auditorías Internas de los organismos y entidades del Estado, dependerán jerárquicamente de la máxima autoridad de la institución, y técnica y funcionalmente de la Auditoría General del Poder Ejecutivo...".

Que en la Nota CNAI-09/2014, se solicita que el Congreso de Auditoría Interna 2014 bajo el slogan de "El Auditor Interno frente a los paradigmas y a la necesidad de cambio" sea declarado de interés de los Auditores Internos Institucionales y sea difundido a todos los Ministerios e Instituciones afines a la Administración Pública.

Que dicho evento representa a nivel nacional e internacional uno de los más importantes para la profesión de auditor.

Que la necesidad de capacitación y actualización constante en las Auditorías Internas Institucionales es una de las prioridades de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

POR TANTO: en ejercicio de sus atribuciones legales,





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Dirección General Académica de Investigación y Extensión
Rectorado

Memo N° 157/2014

MEMORÁNDUM

DE : *Prof. Dra. Lucila Bogado de Scheid*, Directora General Académica de Investigación y Extensión. UNI

A : *Lic. Marciano Leiva*, Director General de Administración y Finanzas. Universidad Nacional de Itapúa

FECHA : 06 de noviembre de 2014

OBJETO : Presentar Informe

Sr. Director:

Por el presente informo que conforme al viático otorgado por *Resolución Rec. / VM N° 301/2014 del 05 de noviembre de 2014*, he viajado a la ciudad de Asunción, para asistir a la Reunión de la Comisión de Investigación e Informes sobre la Universidad Nacional de Pilar creada en el Consejo Nacional de Educación Superior, realizado el día 05 de noviembre del año 2014 en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

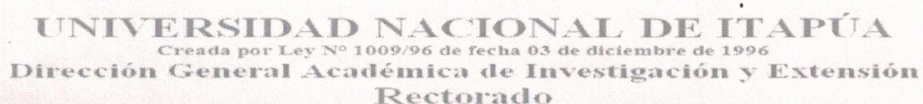
Atentamente.



Lucila Bogado de Scheid

Directora General Académica de Investigación y Extensión

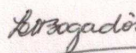
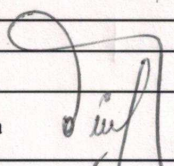
Recibido 18
Lic. Alcidia Isabel Benítez
Secretaría D.G.A.F.
06/11/14
18:37



(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:
Lucila Hortencia Bogado de Scheid	Directora General Académica de Investigación y Extensión	689.843	
5. Resolución de Viatico N°	REC/VM N° 301/2014	Fecha de la Resolución:	05 de noviembre de 2014
6. Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
7. Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la Reunión de la Comisión de Investigación e Informes sobre la Universidad Nacional de Pilar creada por el Consejo Nacional de Educación Superior		
8. Período de la Comisión:	Desde:	05/11/2014	Hasta: 05/11/2014
9. Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es**	Entidad o Empresa visitada	
Aprobado por:			
Lic. Marciano Leiva Giménez		Firma	
C.I.N°: 832.972			

*** Uno por cada resolución**

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

***Si la actividad ha sido realizar trámites: Indicar el numero de mesa de entrada asignada en la Entidad Visitada.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 05 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 301/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO:

El expediente Nº 5898/2014, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Lucila Bogado de Scheid**, Directora General Académica de Investigación y Extensión de la UNI, por el cual solicita la provisión de viático, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día miércoles 05 de noviembre del corriente año, con el objeto de participar de la Reunión de la Comisión de Investigación e Informes sobre la Universidad Nacional de Pilar, creada por el Consejo Nacional de Educación Superior; y ----

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "**Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014**" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país. -----

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. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 19 inc. "I" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la **Prof. Dra. Lucila Bogado de Scheid**, para trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día miércoles 05 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado
1	Lucila Hortencia Bogado de Scheid	689.843	Gs. 405.860

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



Abog. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 06 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 302/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO:

El expediente Nº 5931/2014, correspondiente al memorando presentado por la **Prof. Dra. Perla Sosa de Wood**; Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Carlos Aquino Ríos**, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día jueves 06 de noviembre del corriente año, a fin presentar los proyectos de Postgrados al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES); y -----

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "**Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014**" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 19 inc. "I" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.-----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** al **Sr. Carlos Aquino Ríos**, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día jueves 06 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado
1	Carlos Miguel Ángel Aquino Ríos	2.618.199	Gs. 289.900

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Encarnación, 05 de noviembre de 2014.



NOTA N° 083/2014.-

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
MESA DE ENTRADA

Señor:

Dr. Michel Gibaud, Presidente

Consejo Nacional de Educación Superior

Asunción – Paraguay

Expediente N°:	940
Fecha:	01-11-14
Hora:	9:50
Recibido por:	Isabelaudia
Firma:	[Firma]

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa, tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de remitir para los fines pertinentes en tres copias el Proyecto de Habilitación de Programas de Postgrados de esta institución, que se describen a continuación:

- 1) **"Maestría en Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia" de la Escuela de Postgrado.** El mencionado programa contiene los siguientes documentos:
 - a) Volumen I, Aspecto Académico y de Recursos Humanos;
 - b) Volumen II, Aspecto Jurídico;
 - c) Volumen III, Aspecto Económico y Administrativo; y
 - d) Volumen IV, Aspecto físico.
- 2) **"Especialización en Nutrición Clínica" de la Facultad de Medicina.** El mencionado programa contiene los siguientes documentos:
 - a) Volumen I, Aspecto Académico y de Recursos Humanos;
 - b) Volumen II, Aspecto Jurídico;
 - c) Volumen III, Aspecto Económico y Administrativo; y
 - d) Volumen IV, Aspecto físico.
- 3) **"Especialización en Ciencias del Lenguaje y la Literatura" de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.** El mencionado programa contiene los siguientes documentos:
 - e) Volumen I, Aspecto Académico y de Recursos Humanos;
 - f) Volumen II, Aspecto Jurídico;
 - g) Volumen III, Aspecto Económico y Administrativo; y
 - h) Volumen IV, Aspecto físico.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

- 4) **"Maestría en Ciencias del Lenguaje y la Literatura" de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.** El mencionado programa contiene los siguientes documentos:

- i) Volumen I, Aspecto Académico y de Recursos Humanos;
- j) Volumen II, Aspecto Jurídico;
- k) Volumen III, Aspecto Económico y Administrativo; y
- l) Volumen IV, Aspecto físico.

- 5) **"Maestría en Gestión Ambiental" de la Escuela de Postgrado.** El mismo contiene el Aspecto Académico reestructurado conforme al informe de avance expedido por el CONES en fecha 11 de agosto del año en curso.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con la consideración más distinguida.



Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

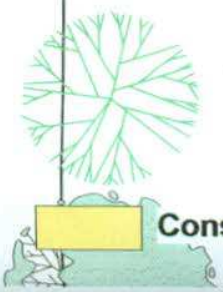
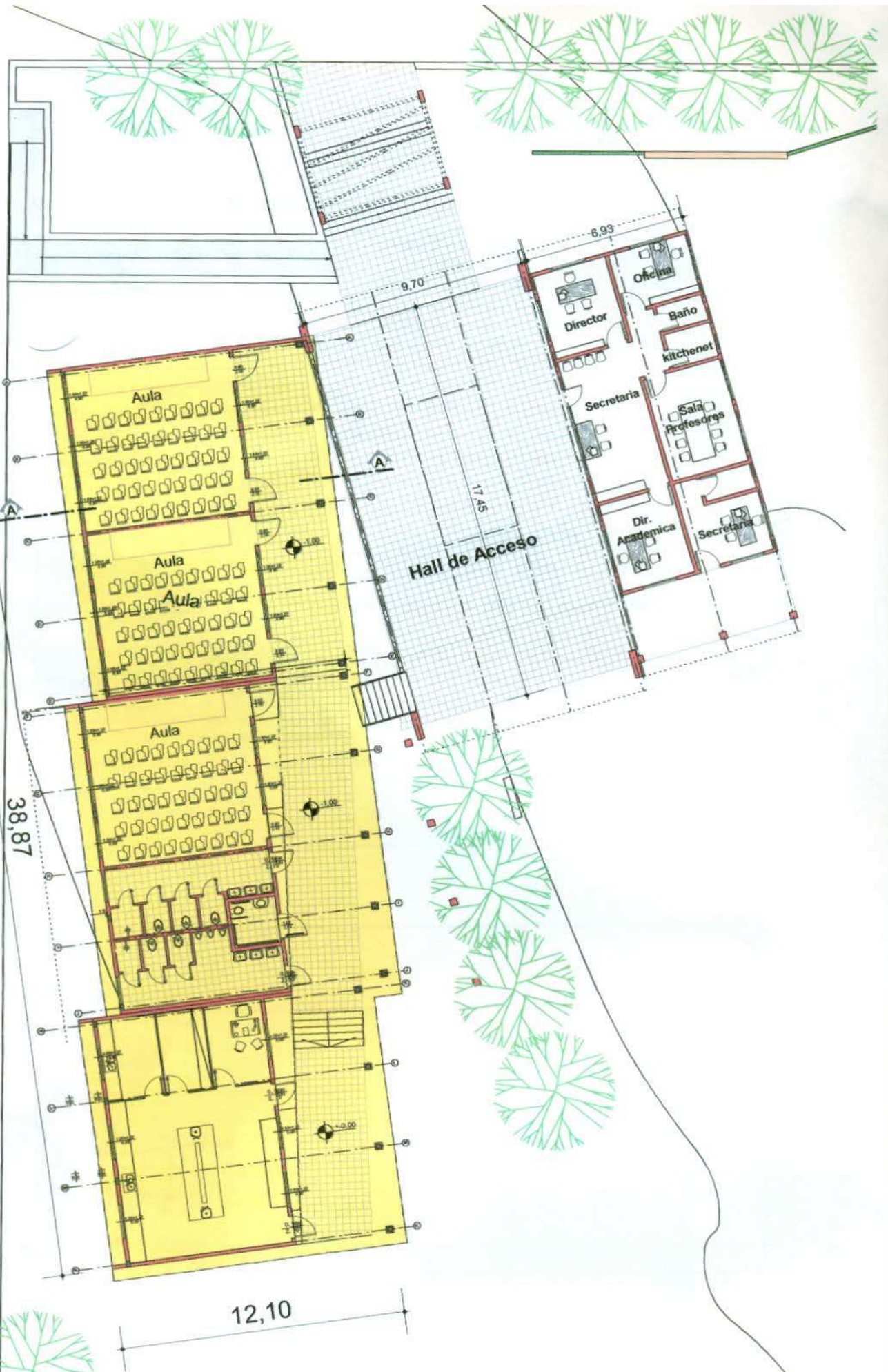
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION*
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)**

LEY N° 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

[illegible]

30



Construcción relevada

Planta
Escala: 1 : 220



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : Lic. Marciano Leiva, Director General de Adm. y Finanzas.
DE : Abg. Liliana Espínola de Tomastik, Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe final de misión (por viático percibido)
FECHA : 09 de diciembre de 2014



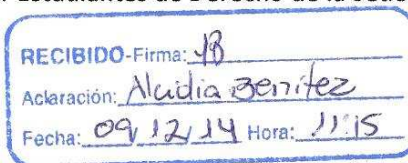
Señor Director:

Por este medio remito el informe de actividades realizadas por el Sr. Félix Troche, Chofer de la UNI, durante comisionamiento por viaje realizado a María Auxiliadora el **14 de noviembre** del año en curso, según Resolución REC/VM Nº 306/2014 del Rectorado:

15:00 Traslado a la delegación de la UNI encabezada por el Sr. Rector, Prof. Ing. Hildegardo González, a la sede de la UNI ubicada en María Auxiliadora, para que el Rector presida el Acto de Apertura del I Concurso "Saber es Poder" organizado por Estudiantes de Derecho de la Sede.

21:30 Regreso a la ciudad de Encarnación.

Sin otro particular, le saludo atentamente,





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Dirección General Académica de Investigación y Extensión
Rectorado

Memo N° 162/2014

MEMORÁNDUM

DE : *Prof. Dra. Lucila Bogado de Scheid*, Directora General Académica de Investigación y Extensión. UNI

A : *Lic. Marciano Leiva*, Director General de Administración y Finanzas. Universidad Nacional de Itapúa

FECHA : 12 de noviembre de 2014

OBJETO : Presentar Informe

Sr. Director:

Por el presente informo que conforme al viático otorgado por *Resolución Rec. / VM N° 307/2014 del 11 de noviembre de 2014*, he viajado a la ciudad de Asunción, para asistir a la Reunión de la Comisión de Investigación e Informes sobre la Universidad Nacional de Pilar creada en el Consejo Nacional de Educación Superior, realizado el día 11 de noviembre del año 2014 en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El chofer designado por Resolución Rec/VM N° 307/2014 para trasladarme fue el Señor Dionisio Cardozo Gamarra.

Atentamente.



Lucila Bogado de Scheid

Directora General Académica de Investigación y Extensión





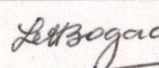

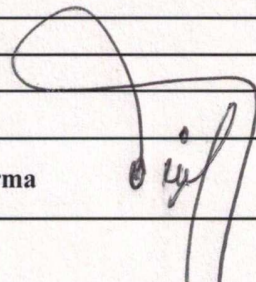
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Dirección General Académica de Investigación y Extensión
Rectorado

Formulario de Informe Final de la Misión*

(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:	
	Lucila Hortencia Bogado de Scheid	Directora General Académica de Investigación y Extensión	689.843	 	
5. Resolución de Viatico N°	REC/VM N° 307/2014		Fecha de la Resolución:	11 de noviembre de 2014	
6. Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción				
7. Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la Reunión de la Comisión de Investigación e Informes sobre la Universidad Nacional de Pilar creada por el Consejo Nacional de Educación Superior				
8. Período de la Comisión:	Desde:	11/11/2014	Hasta:	11/11/2014	
9. Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):	Dionisio Cardozo Gamarra				
N°	Actividad/es**	Entidad o Empresa visitada			
		Aprobado por:			
Lic. Marciano Leiva Giménez		Firma 			
C.I.N°: 832.972					

* Uno por cada resolución

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

***Si la actividad ha sido realizar trámites: Indicar el numero de mesa de entrada asignada en la Entidad Visitada.

***Reunión de la Comisión de Investigación e Informes sobre
la Universidad Nacional de Pilar***

Orden del día

11 de Noviembre de 2014

Lugar: Universidad Nacional de Asunción

- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
- Estudio pormenorizado de cada una de las denuncias presentadas en contra de la Universidad Nacional de Pilar, por diferentes organizaciones
- Elaboración de dictámenes
- Calendarización de actividades a se realizadas.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 11 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 307/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO:

El expediente Nº 6069/2014, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Lucila Bogado de Scheid**, Directora General Académica de Investigación y Extensión de la UNI, por el cual solicita la provisión de viático, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción en compañía del **Sr. Dionisio Cardozo Gamarra**, Chofer de la UNI, el día martes 11 de noviembre del corriente año, con el objeto de participar de la Reunión de la Comisión de Investigación e Informes de la Universidad Nacional de Pilar, a llevarse a cabo en la UNA; y -----

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "**Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014**" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país. -----

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. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 19 inc. "1" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la **Prof. Dra. Lucila Bogado de Scheid** y al **Sr. Dionisio Cardozo Gamarra** para trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día martes 11 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado
1	Lucila Hortencia Bogado de Scheid	689.843	Gs. 405.860
2	Dionisio Cardozo Gamarra	1.877.589	Gs. 289.900

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Ing. Hildegarda González Irala
Rector

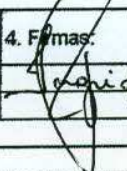
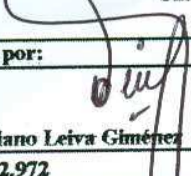
Abog. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta 1, km. 2,5 - Telef.: (059571) 206 990/1 - Encarnación, Paraguay

www.uni.edu.py e-mail: rector@uni.edu.py

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

LEY N° 5189

SIDAD NACIONAL DE ITAPUA

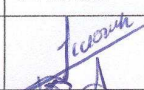
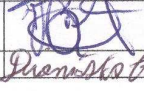
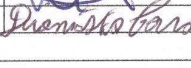
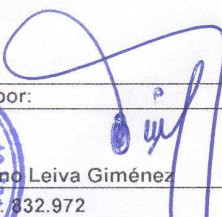
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Ingrid Paredes Benítez	Jefe de Documentación	3.007.959	
5.	Resolución de Viático N°: REC-VM n° 308/2014	Fecha de la Resolución: 11/11/14		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslarse para participar de la Reunión de la Comisión de Investigación e Informes de la Universidad Nacional de Pilar a realizarse en la UNA.		
8.	Período de la Comisión: 1 día	Desde: 11/11/14	Hasta: 11/11/14	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Dionisio Cardozo Gamarra			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
	Participación en reunión de la Comisión de Investigación e Informes de la Universidad Nacional de Pilar.	Universidad Nacional de Asunción		
Aprobado por:				
				
Lic. Marciano Leiva Giménez				
C.LN°: 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	Susana Fedoruk	Directora de Investigación y Extensión	2.153.862	
2	Teresita Regis	Jefa de Relaciones Internacionales	2.820.295	
3	Dionisio Cardozo	Chofer	1.877.589	
5.	Resolución de Viático N°: Rec 310/2014		Fecha de la Resolución: 13/11/2014	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Presentación de los programas europeos de Educación: Convocatoria Erasmus +	
8.	Período de la Comisión:		Desde: 19 /11 /14 Hasta: 19 /11 /14	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Dionisio Cardozo			
N°	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
1-	Presentación de los programas europeos de Educación: Convocatoria Erasmus + en la Universidad del Conosur de la Américas		Universidad Cono Sur de las Américas	
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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Rectorado

Encarnación, 13 de noviembre de 2014
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 311/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO:

El expediente Nº 6173/2014, correspondiente al memorando presentado por la **Prof. Dra. Perla Sosa de Wood**; Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día viernes 14 de noviembre del corriente año, a fin de asistir a la reunión de trabajo en el Ministerio de Hacienda; y -----

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "**Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014**" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 19 inc. "I" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

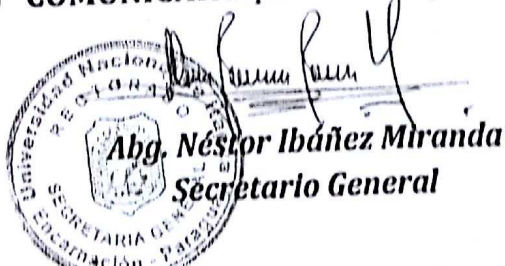
EL ENCARGADO DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.-----

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la **Dra. Perla Sosa de Wood**, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día viernes 14 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado
1	Perla Nancy Sosa de Wood	2.494.830	Gs. 347.880

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





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : Lic. Marciano Leiva, Director General de Adm. y Finanzas.
DE : Abg. Liliana Espínola de Tomastik, Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe final de misión (por viático percibido)
FECHA : 09 de diciembre de 2014



Señor Director:

Por este medio remito el informe de actividades realizadas por el Sr. Rector, **Prof. Ing. Hildegardo González Irala**, durante comisionamiento por viaje realizado a la ciudad de Asunción el 13 de noviembre según viático asignado por Resolución REC/VM N° 312/2014, del año en curso.

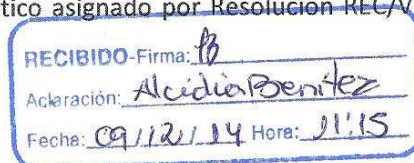
13/11/14

08:00 a 13:30: Sesión Ordinaria del CONES en el Viceministerio de Educación.

Finalizada la Reunión, almuerzo y traslado a la ciudad de Encarnación.

Cabe resaltar que el Sr. **Félix Troche**, Chofer de la UNI ha sido quien trasladó al Rector en la misión descrita, con el vehículo institucional, según viático asignado por Resolución REC/VM 313/2014.

Sin otro particular, le saludo atentamente,





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Dirección General Académica de Investigación y Extensión

Rectorado

Formulario de Informe Final de la Misión*

Memo N° 167 /2014

(Para funcionarios Administrativos, Académicos, Otros)**

MEMORÁNDUM

DE : **Prof. Dra. Lucila Bogado de Scheid**, Directora General Académica de Investigación y Extensión. UNI

A : **Lic. Marciano Leiva**, Director General de Administración y Finanzas. Universidad Nacional de Itapúa

FECHA : 18 de noviembre de 2014

OBJETO : Presentar Informe

1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s: **Lucila Hortencia Bogado** Directora General Académica de Investigación y Extensión
2. Inicial: **Benítez** Jefe de Documentación
3. C.L.N.: **689.843**
4. Firmas: **Lic. Marciano Leiva**
5. Resolución: **Sr. Director: REC/VM N° 314/2014** Fecha de la Resolución: **17 de noviembre de 2014**

6. Destino de la Comisión de Servicio: **Pilar - N°** Por el presente informo que conforme al viático otorgado por Resolución Rec. / VM N° 314/2014 del 17 de noviembre de 2014, he viajado con la Lic. Ingrid Paredes a la ciudad de Pilar, para visitar la Universidad Nacional de Pilar, en el contexto de trabajo de la Comisión de Investigación e Informe, creado por el Consejo Nacional de Educación Superior, el día 17 de noviembre del año 2014. El chofer designado por Resolución Rec/VM N° 314/2014 del 17 de noviembre de 2014 para trasladarme fue el Señor Fernando Araujo Cubilla.

8. Período de la Comisión: Desde: **17/11/2014** Hasta: **17/11/2014**

9. Chofer designado (Si el medio de transporte es institucional):

Algunos temas tratados son:

- ❖ Reunión con autoridades de la UNP.
- ❖ Solicitud de documentaciones respaldatorias de los descargos realizados por el Rector.
- ❖ Reunión con representantes del estamento docente de la UNP.
- ❖ Manifestación de inquietudes y solicitud de definición del proceso.
- ❖ Reunión con representantes estudiantiles.

Atentamente.

Lic. Marciano Leiva Glencoe

C.L.N.: 332.972

* Uno por cada resolución

Para viajes que no sean para de **Lucila Bogado de Scheid, Directora General Académica de Investigación y Extensión

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



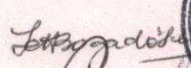

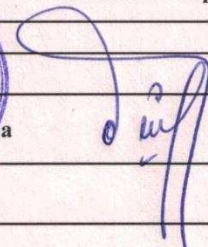
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Dirección General Académica de Investigación y Extensión
Rectorado

Formulario de Informe Final de la Misión*

(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)**

Ley N° 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

	1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o Función que desempeña	3. C.I.N°:	4. Firmas:
1	Lucila Hortencia Bogado de Scheid	Directora General Académica de Investigación y Extensión	689.843	
2	Ingrid Mariana Paredes Benítez	Jefe de Documentación	3.007.969	
5. Resolución de Viatico N°		REC/VM N° 314/2014	Fecha de la Resolución:	17 de noviembre de 2014
6. Destino de la Comisión de Servicio:		Pilar - Ñe'embucú		
7. Motivo de la Comisión de Servicio:		Visitar la Universidad Nacional de Pilar en el contexto de trabajo de la Comisión de Investigación e Informes, creado por el Consejo Nacional de Educación Superior.		
8. Período de la Comisión:		Desde:	17/11/2014	Hasta: 17/11/2014
9. Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		Fernando Daniel Araujo Cubilla 		
N°	Actividad/es**		Entidad o Empresa visitada	
		Aprobado por:		
Lic. Marciano Leiva Giménez		Firma		
C.I.N°: 832.972				
* Uno por cada resolución				
**Para viajes que no sean para desarrollo de clases.				
***Si la actividad ha sido realizar trámites: Indicar el numero de mesa de entrada asignada en la Entidad Visitada.				





FIRMA INTERESADO - SIGNATURE OF HOLDER

IC: 358-02871958-159 ESTADO CIVIL: CA

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

FECHA EMISION: 22 NOV /NOV 2008

UBICACION: PN-21-001-43

Crio. Ppar: DAEP, Fernando D. Jimenez Vergara
Jefe Dpto. de Identificaciones

IDPRY689843<<<6<<<<<<<<<<<<<<<
5210231F1811227PRY<<<<<<<<<<<<6
BOGADO<DE<SCHEID<<L<<<<<<<<<<

ESTADO CIVIL: CA

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

FECHA EMISION: 22 NOV /NOV 2008

UBICACION: PN-21-001-43

Crio. Ppat. DAEP: Ireneo D. Jimenez Vergara
Jefe Depto. de Identificaciones

[illegible]

5210231F1811227PRY<<<<<<<<<<6

BOGADO<DE<SCHEID<<L<<<<<<<<<<





IC-351-24501987-11 UBICACION: PN-07-01-351-477
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 05-07-2011

Cita Ppt-MCF-Jura Elites Brav Co.
Jura Depto de Identificación

IDPRY2646477<<6<<<<<<<<<<<<<<<
8206141M2107095PRY<<<<<<<<<<<<<2
ARAUJO<CUBILLA<<FERNANDO<DANIE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 17 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 314/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO:

El expediente Nº 6250/2014, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Lucila Bogado de Scheid**; Directora General Académica de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para trasladarse a la Ciudad de Pilar en compañía de la **Lic. Ingrid Paredes Benítez**, Jefe de Documentación y el **Sr. Fernando Araujo Cubilla**, Chofer de la UNI, el día lunes 17 de noviembre del corriente año, con el objeto de participar de la visita a la Universidad Nacional de Pilar, en el contexto de trabajo de la Comisión de Investigación e Informe creado por el Consejo Nacional de Educación Superior, para el análisis de las diferentes denuncias presentadas; y ----

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "**Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014**" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 19 inc. "I" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.-----

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a la **Dra. Lucila Bogado de Scheid**, **Lic. Ingrid Paredes Benítez** y al **Sr. Fernando Araujo Cubilla**, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Pilar, el día lunes 17 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado
1	Lucila Hortencia Bogado de Scheid	689.843	Gs. 405.860
2	Ingrid Mariana Paredes Benítez	3.007.969	Gs. 347.880
3	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	Gs. 289.900

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



Aba Néstor Ibañez Miranda



Prof. Ing. Hildegarde González Irala

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA


 Aprobado por:
 Lic. Marciano Leiva Giménez
 C.I.A.º: 832.972

LA ENCARNACENA S.A.Servicios de Taxis, Alquileres de Automóviles con
Conductor, Flete de Autobuses, Servicios de Excursiones**Asunción**

e-mail: administracion@laencarnacena.com.py

Administración: Suiza 249 esq. Cap. Grau

Teléfs.: (021) 290 385/293 289 - Fax: (021) 297 664

Suc.: Rca. Argentina y Indio Francisco

Teléfs.: (021) 555 077 - 555 862 - 553 293 (Pas. y Enc.)

Suc. Terminal de Asunción:

Rca. Argentina y Fdo. de la Mora

Teléfs.: (021) 551 745/6 (Pas. y Enc.)

Suc. San Lorenzo: Mcal. Estigarribia 2578 y Cruce 1

Teléfs.: (021) 575 425/6 (Pas. y Enc.)

Suc. Encarnación: Terminal Municipal

Gral. Beltrán y Mcal. Estigarribia y Carlos A. López

Teléfs.: (071) 203 448 (Pasajes)

Teléfs.: (071) 202 430 (Encomiendas)

Suc. Pilar: Terminal Municipal

Av. Irala c/ Tacuary

Teléfs.: (0786) 232 468 (Pas. y Enc.)

Serie N

TIMBRADO N° 10695234

Fecha Inicio Vigencia 22/08/2014

Fecha Fin Vigencia 31/08/2015

RUC: 80003789-8

SERVICIO NACIONAL

CONTROL DE EMBARQUE

FACTURA

N° 002-002-
0063176

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUC/C.I. N°

VALOR DE VENTA

LEIVA, MARCIANO

C CEDULA/832972

EXENTAS

5%

10%

VÁLIDO PARA VIAJAR:

FECHA DE VIAJE

FECHA DE EMISIÓN

DE:

Semi Cama

Asunción

DÍA

MES

AÑO

DÍA

MES

AÑO

17

11

14

17

11

14

A:

HORARIO:

ASIENTO:

AGENCIA:

TOTAL A PAGAR: Emisión

12:00

29

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% y 10% mil

TOTAL IVA:

638

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE

FORTUCCIA S.A. - HABILITACIÓN N° 1064 - RUC: 80003789-8 - AV. CACIQUE LAMBARE
N° 4209 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL.: (021) 925 450 (R.A.) - LAMBARE, PARAGUAY

F. Pago: EFEC Desc. 0.00%

NRO IMPRESION 1

-- DATOS DEL PASAJE --

EM. RESA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION CISA
COMPROBANTE

120060000490 LOTE: E

AGENCIA: ENCARNACION TERMINAL

LINEA: ENCARNACION - ASUNCION

FECHA HORA VIAJE: 17/11/2014 01:00:00

ASIENTO NRO: 21 PISO: 2

ORIGEN : ENCARNACION

DESTINO: ASUNCION

SALIDA PROG.: 01:00

SERVICIO: CONVENCIONAL

PASAJERO: MARCIANO LEIVA GIMENEZ

DOCUMENTO: 832972

FECHA EMISION : 16/11/2014 19:53:15

IMPORTE PASAJE: 80.000

MONTO COBRADO : 80.000

DESCUENTO : 00

CONCEPTO DESCUENTO:

PUNTOS DISPONIBLE: 17

SEGURO DE EQUIPAJE

120060000490 LOTE: E

FECHA HORA VIAJE: 17/11/2014 01:00:00

ASIENTO NRO: 21 PISO: 2

TOTAL GS 80.000,00

GUARANIES

OCHENTA MIL

DETALLE FISCAL

GRAVADAS 10%:	6.000,00
GRAVADAS 5% :	0,00
EXENTAS :	74.000,00

LIQUIDACION IVA

IVA 10% :	545,45
IVA 5% :	0,00
TOTAL IVA:	545,45

ORIGINAL : CLIENTE

DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO



TEKOHÁ
RESAJ
SÁMBYHYHÁ
SECRETARÍA DEL
AMBIENTE

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jajase Guendiveva Tetá Pashu
Oreirirukendé Jajase Guendiveva

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

NOTA DGCCARN N° 6121 /2014

Asunción, 13 de Noviembre de 2014

Señor

Universidad Nacional de Itapúa, proponente.

Ing. Hildegardo Gonzalez Irala, representante legal.

Presente:

Me dirijo a usted, en atención a la Nota de consulta presentada a la SEAM, Exp. N° 180680/14 Titulo del proyecto **“Ampliación de la Facultad de Ciencias jurídicas”**, Identificado con Finca N° 91. Padrón N° 209 desarrollado en el **Distrito de Encarnación. Departamento de Itapúa.**

En ese contexto, atendiendo la vigencia del Decreto Reglamentario 453/13 y su modificación Decreto 453/13 de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental en su Art. 1, Inc. b), numeral 3; requerirán de Evaluación de Impacto Ambiental y de conformidad a la Resolución SEAM N° 245/13 y al Dictamen A.J. N° 115/13 se comunica cuanto sigue;

Que, visto la ampliación del proyecto equivalente a 204 m2, y de acuerdo a lo manifestado y de conformidad a la Resolución SEAM N° 245/13 y al Dictamen A. J. N° 115/13, el proyecto en cuestión no requiere someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, (en caso de sufrir alguna modificación y/o ampliación si deberá adecuarse al mismo) conforme al Decreto Reglamentario 453/13, debiendo dar cumplimiento al Plan de Gestión Genérico a estipularse en la SEAM a publicarse en la dirección www.seam.gov.py

Observación: La superficie total construida de la universidad equivalente a 14395 m2, deberá adecuarse al decreto reglamentario N° 954/13 de la Ley N° 294/93

Sin otro particular, saludo muy respetuosamente.

Q. A. Edelira Duarte, Directora

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental
Secretaría del Ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Dirección General Académica de Investigación y Extensión
Rectorado

Memo N° 170 /2014

MEMORÁNDUM

DE : *Prof. Dra. Lucila Bogado de Scheid*, Directora General Académica de Investigación y Extensión. UNI

A : *Lic. Marciano Leiva*, Director General de Administración y Finanzas. Universidad Nacional de Itapúa

FECHA : 25 de noviembre de 2014

OBJETO : Presentar Informe

Sr. Director:

Por el presente informo que conforme al viático otorgado por Resolución Rec./VM N° 318/2014 del 21 de noviembre de 2014, he viajado con la Lic. Ingrid Paredes a la ciudad de Asunción, para asistir a la Reunión de la Comisión de Investigación e Informes sobre la Universidad Nacional de Pilar, creado por el Consejo Nacional de Educación Superior, el día 24 de noviembre del año 2014. El chofer designado por Resolución Rec/VM N° 318/2014 del 21 de noviembre de 2014 para trasladarme fue el Señor Dionisio Cardozo Gamarra.

Algunos temas tratados son:

- ❖ Reunión con los miembros de la Comisión de Evaluación,....
- ❖ Informe por parte del Coordinador de la Comisión, Dr. Andrés Amarilla,
- ❖ Lectura de documentos presentados a la Comisión,
- ❖ Manifestación de opiniones de cada miembro,
- ❖ Conclusiones acerca de los temas abordados,
- ❖ Registro de firma de los asistentes,
- ❖ Cierre de la reunión.



Atentamente.

Lucila Bogado de Scheid
Lucila Bogado de Scheid.

Directora General Académica de Investigación y Extensión



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Dirección General Académica de Investigación y Extensión
Rectorado

Formulario de Informe Final de la Misión*				
(Para funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)**				
Ley N° 5189				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
	1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o Función que desempeña	3. C.I.N°:	4. Firmas:
1	Lucila Hortencia Bogado de Scheid	Directora General Académica de Investigación y Extensión	689.843	
2	Ingrid Mariana Paredes Benítez	Jefe de Documentación	3.007.969	
5. Resolución de Viatico N°		REC/VM N° 318/2014	Fecha de la Resolución:	21 de noviembre de 2014
6. Destino de la Comisión de Servicio:		Universidad Nacional de Asunción -Asunción - Paraguay		
7. Motivo de la Comisión de Servicio:		Asistir a la Reunión de la Comisión de Investigación e Informes sobre la UNP creada en el CoNES		
8. Período de la Comisión:		Desde:	24/11/2014	Hasta: 24/11/2014
9. Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		Dionisio Cardozo Gamarra 		
N°	Actividad/es**		Entidad o Empresa visitada	
		Aprobado por:		
Lic. Marciano Leiva Giménez		 Firma		
C.I.N°: 832.972		Dir. Gen. de Adm. y Finanzas Diferencia C.I. No. 1.625.704		
* Uno por cada resolución				
**Para viajes que no sean para desarrollo de clases.				
***Si la actividad ha sido realizar trámites: Indicar el numero de mesa de entrada asignada en la Entidad Visitada.				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 21 de noviembre de 2014
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 318/2014

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO:

El expediente Nº 6433/2014, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Lucila Bogado de Scheid**; Directora General Académica de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para trasladarse a la Ciudad de Asunción en compañía de la **Lic. Ingrid Paredes Benítez**, Jefe de Documentación y el **Sr. Dionisio Cardozo Gamarra**, Chofer de la UNI, el día lunes 24 de noviembre del corriente año, con el objeto de participar de la Reunión de la Comisión de Investigación e Informes sobre la Universidad Nacional de Pilar, creada por el Consejo Nacional de Educación Superior; y -----

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 5.142/2014, "**Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.014**" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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. 5º de la Ley Nº 2.597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 19 inc. "I" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

LA VICERRECTORA EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.-----

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** a la **Dra. Lucila Bogado de Scheid**, **Lic. Ingrid Paredes Benítez** y al **Sr. Dionisio Cardozo Gamarra**, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día lunes 24 de noviembre del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

Nº	Funcionarios Comisionados	C.I. Nº	Monto Asignado
1	Lucila Hortencia Bogado de Scheid	689.843	Gs. 405.860
2	Ingrid Mariana Paredes Benítez	3.007.969	Gs. 347.880
3	Dionisio Cardozo Gamarra	1.877.589	Gs. 289.900

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



Abog. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Dra. Yilda Agüero de Talavera
Vicerrectora en ejercicio del Rectorado

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES - SURNAMES, GIVEN NAMES
BOGADO DE SCHEID
LUCILA HORTENCIA
FECHA NACIMIENTO - BIRTH DATE SEXO - SEX
23 OCT / OCT 1952 **F**
LUGAR NACIMIENTO - PLACE OF BIRTH
CAMBAYRETA
FECHA VENCIMIENTO - EXPIRY DATE
22 NOV / NOV 2018
[Signature]
689.843 FIRMA INTERESADO - SIGNATURE OF HOLDER



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	Laura Giménez	Encargada de Extensión	3.184.127	
5.	Resolución de Viático N°: Rec 319/2014		Fecha de la Resolución: 21/11/2014	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:		Coronel Oviedo	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar de la reunión de la Red de Extensión de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay	
8.	Período de la Comisión:		Desde: 26 /11 /14 Hasta: 26 /11 /14	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
N°	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
1-	Participar de la reunión de la Red de Extensión de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay		Universidad Nacional de Caaguazú	
2	Conformar la Comisión Ejecutiva de la Red de Extensión de la AUPP		Universidad Nacional de Caaguazú	
				
Aprobado por:				
Elic. Marciano Leiva Gimenez				
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.

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:
	Fernando Araujo	Chofer	2.646.477	
5.	Resolución de Viático N°: 320	Fecha de la Resolución: 21/11/2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación – General Artigas- San Pedro del Paraná y viceversa		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a los consejeros estudiantiles Roberto Portillo y Fátima Centurión.		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 21/11/2014	Hasta: 21/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
N°	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Trasladar a los consejeros estudiantiles Roberto Portillo y Fátima Centurión.	Sedes UNI- Gral. Artigas- San Pedro del Paraná		
Aprobado por:				
				
Elic. Marciano Leiva Giménez				
C.I.N° 832.972				



M.O.F.C.

RUC 80004239-5

P. CORONEL BOGADO

TASAS DE TRANSITO

OTO. LEY N. 195/59

TURNO 3 R #0103

CATEGORIA I 10,000

SUB TOTAL 10,000

TOTAL 10,000

CASH 10,000

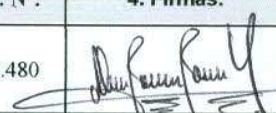

21/11/2014 20-07

1941

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:
Néstor Adrián Ibáñez Miranda	Secretario General	1.469.480	
5. Resolución de Viático N°: 321/2014	Fecha de la Resolución: 21 de noviembre de 2014		
6. Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
7. Motivo de la Comisión de Servicio:	Realización de trámites sobre registro de títulos en el Ministerio de Educación y Cultura.		
8. Periodo de la Comisión:	Desde: 23 / 11 / 14	Hasta: 24 / 11 / 14	
9. Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada	
	Presentación de Títulos de Egresados de la Facultad de Medicina para su registro correspondiente. Seguimiento a otros paquetes de títulos de Egresados de la Sede San Pedro del Paraná	Ministerio de Educación y Cultura	
Aprobado por: 			
Lic. Marciano Leiva Giménez			
C.I.N°: 832.972			





Ministerio de Educación y Cultura
Viceministerio de Educación
Dirección General de Universidades e Institutos Superiores

Formulario de Solicitud de Registro de Títulos

Encarnación, 21 de noviembre de 2014

Señor:

Dr. Gerardo Gómez Morales, Viceministro

Viceministerio de Educación Superior

Ministerio de Educación y Cultura

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el registro de títulos de acuerdo al siguiente detalle:

Paquete N° 4651

N°	C.I.N°	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nro. Exp.
1	2019530	ACOSTA SERVIN, SANDRA CAROLINA	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212222
2	3723377	ALEGRE AQUINO, PEDRO ALEXIS	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212223
3	2596582	ALFONSO GUERREÑO, SIRLHEY FABIOLA	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212224
4	4207605	ARRUA ARMOA, ADA MABEL	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212225
5	2469882	BARBOZA ESPINOLA, BIANCA RESEDA	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212226
6	3287890	BOGADO MERCADO, JOSE EDUARDO	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212227
7	4113579	BOYKO JINZENJI, MONICA NOEMI	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212228
8	3485225	BURGOS FLORES, JULIO CESAR	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212229
9	4023041	CRISTALDO VARGAS, CARLOS ARIEL	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212231
10	3600088	DA COSTA CARVALHO VIDIGAL ENCINA, THIAGO	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212230
11	2482158	ESCOBAR CANTERO, CESAR ARNALDO	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212232
12	3594482	GIMENEZ MONGELOS, PAULO CESAR	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212233
13	3256797	GONZALEZ QUIROGA, CARMEN ALCIRA	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212234
14	3960625	IBARRA BARBOZA, MARIA BELEN	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212235
15	3733708	LOBO SAMANIEGO, AMIR	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212236
16	2295470	MEDINA ARAMBULO, VIVIANA PAOLA	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212237
17	3524377	MERELES CENTURION, JOSE MARIA	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212238
18	2452265	MONGES BORDON, MARCOS DANIEL	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212239
19	4507658	RIOS BRITEZ, SOLANGE MONTSERRAT	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212240
20	3179341	ROMERO USHER, MARIA LIZ	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212241
21	3486632	RONDELLI KONDO, ANDREA NOEMI	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212242
22	2328406	SANCHEZ, RODRIGO JOSE	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212243
23	3665886	SARQUIS MONZON, YAMIRA ROCIO INES	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212244
24	3171148	SILVA WAPENKA, ALVARO MARTIN	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212245
25	2873865	TORRES DE FRANCO, VIVIANA MONTSERRAT	Médico/a Cirujano/a	Medicina	212246



Ministerio de Educación y Cultura
Viceministerio de Educación
Dirección General de Universidades e Institutos Superiores

Formulario de Solicitud de Registro de Títulos

N°	C.I.N°	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nro. Exp.
26	4153073	TYRAKOWSKI SZWAKO, STEFFANI VANESSA	Médico/a Cirujano/ a	Medicina	212247
27	3976166	USHER ARMOA, FERNANDO NICOLAS	Médico/a Cirujano/ a	Medicina	212248
28	3218685	VEGA BALBUENA, GABRIELA	Médico/a Cirujano/ a	Medicina	212249
29	3709842	VILLAMAYOR ALFONSO, PAOLA ELIZABETH	Médico/a Cirujano/ a	Medicina	212250
30	34451145	ZAYAS, SILVANA LUCIA	Médico/a Cirujano/ a	Medicina	212251

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.



Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector/a
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

EAJE ACCESO SUR P02

24/11/2014 14:29:41
CAJA.: 2031 GUISO D167
Recibo Num.: 0122000041

Categ.: 01 Precio: Bs 10.000
Forma de Pago:

MPD RUC: 80004239-5

M.O.F.C.

RUC 80004239-5

P. CORONEL BOBADO

TASAS DE TRANSITO

DTD. LEY N. 198/59

TURNO 3 R #0103

CATEGORIA 1 10.000

SUB TOTAL 10.000

TOTAL 10.000

CASH 10.000

24/11/2014 16:29

4623

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	Fernando Araujo	chofer	2 646 477	
5.	Resolución de Viático N°: Rec 323/2014		Fecha de la Resolución: 21/11/2014	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:		Coronel Oviedo	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladar a funcionarias a la reunión de trabajo de la Red de Extensión Universitaria	
8.	Periodo de la Comisión:		Desde: 26 /11 /14 Hasta: 26 / 11 / 14	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
N°	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
1-	Trasladar a funcionarias a la reunión de trabajo de la Red de Extensión Universitaria		Universidad Nacional de Caaguazú	
Aprobado por:				
				
Lic. Marciano Leiva Gimenez				
C.I.N°: 832.972				



Observaciones:

* Uno por cada Resolución


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

Si la actividad ha sido realizada, 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.

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	Susana Fedoruk	Directora de Investigación y Extensión	2.153.862	<i>Fedoruk</i>
5.	Resolución de Viático N°: Rec 324/2014		Fecha de la Resolución: 24/11/2014	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:		Coronel Oviedo	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar de la reunión de la Red de Extensión de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay	
8.	Período de la Comisión:		Desde: 26 /11 /14 Hasta: 26 /11 /14	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
N°	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
1-	Participar de la reunión de la Red de Extensión de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay		Universidad Nacional de Caaguazú	
2	Conformar la Comisión Ejecutiva de la Red de Extensión de la AUPP		Universidad Nacional de Caaguazú	
				
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.

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:
	Marciano Leiva Giménez	Dir. Gral. de Administración y Finanzas	832.972	
	Fernando Araujo	Chofer	2.646.477	
5.	Resolución de Viático N°: 325/2014	Fecha de la Resolución: 25/11/2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación- Coronel Bogado y viceversa		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trámites en la Municipalidad de Coronel Bogado y ante Escribanía Pública.		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 25/11/2014	Hasta: 25/11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Fernando Araujo			
N°	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Retiro de documentaciones		Municipalidad de Coronel Bogado	
	Entrega de documentaciones a la Escribana Gabriaguez, solicitarle presupuesto para la confección de la Escritura de Transferencia del Predio Municipal a favor de la UNI		Escribanía Gabriaguez	
				
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

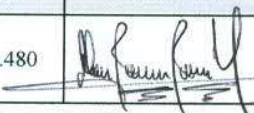

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Dionisio Cardozo Gamarra	Chofer	1.877.589	<i>Dionisio Cardozo</i>
2	Fernando Araujo	Chofer	2.646.477	<i>Fernando Araujo</i>
3	Mariano Duarte	Chofer	4391437	<i>Mariano Duarte</i>
5.	Resolución de Viático N°: REC-VM n° 327/2014			
6.	Destino de la Comisión de Servicio: Coronel Bogado			
7.	Motivo de la Comisión de Servicio: Trasladar al equipo de trabajo que integran el Acto de Graduación- Sede Coronel Bogado			
8.	Período de la Comisión: 1 día	Desde: 25 / 11 / 14	Hasta: 25 / 11 / 14	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
1	Trasladar al equipo de trabajo que integran el Acto de Graduación Sede Coronel Bogado	Universidad Nacional de Itapúa- Coronel Bogado		
Aprobado por:				
<i>Lic. Marciano Leiva Giménez</i>				
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:
Néstor Adrián Ibáñez Miranda	Secretario General	1.469.480	
5. Resolución de Viático N°: 328/2014	Fecha de la Resolución: 26 de noviembre de 2014		
6. Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
7. Motivo de la Comisión de Servicio:	Realización de trámites sobre registro de títulos en el Ministerio de Educación y Cultura.		
8. Período de la Comisión:	Desde: 26 / 11 / 14	Hasta: 27 / 11 / 14	
9. Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada	
	Seguimiento del trámite de registro de títulos de los Egresados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de las Sedes San Pedro del Paraná y General Artigas. Posteriormente, pago y retiro de dichos títulos debidamente registrados.	Ministerio de Educación y Cultura	
Aprobado por: 			
Lic. Marciano Leiva Giménez			
C.I.N°: 832.972			



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RECURSOS PROPIOS (LEY N° 1264/98)
Y DECRETO N° 1.830/99
Chile N° 849 e/ Humaitá y Piribebuy

RUC: 80005190 - 4
RECIBO DE DINERO
SERIE " B "

N° 803031

Asunción, 27 de NOVIEMBRE de 20 2014

803031

a Dirección Gral. de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECIBE de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA de ENCARNACION - R.U.C. : 80015897-0

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	REGISTRO DE TITULO UNIVERSITARIO - DE GRADO-	10	24.000	240.000
295	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL VES	10	6.000	60.000
TOTAL GRAL.				300.000

SON GUARANIES: TRESCIENTOS MIL

LIDIA EUGENIA GRANDE CARDOZO

Cobrador

SER COMPANY S.A. - 15 DE AGOSTO 1006 esq. MANDUVIRA - TELS: 491 201 - 491 208
IC: 80007672-9 - 250.000 F.C. - 605001/855000 - NOVIEMBRE 2011 - HABILITACION N° 1.049

ORIGINAL: Blanco/DUPLICADO: Rosado/TRIPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RECURSOS PROPIOS (LEY N° 1264/98)
Y DECRETO N° 1.830/99
Chile N° 849 e/ Humaitá y Piribebuy

RUC: 80005190 - 4
RECIBO DE DINERO
SERIE " B "

N° 803032

Asunción, 27 de NOVIEMBRE de 20 2014

803032

a Dirección Gral. de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECIBE de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA de ENCARNACION - R.U.C. : 80015897-0

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44	EXPEDICION DE COPIA DE RESOLUCION - PRIMERA PAG (VES)	1	8.500	8.500
119	HOJAS ADICIONALES DE RESOLUCIONES MINISTERIALES VES	1	1.500	1.500
TOTAL GRAL.				10.000

SON GUARANIES DIEZ MIL

LIDIA EUGENIA GRANDE CARDOZO

Cobrador

SER COMPANY S.A. - 15 DE AGOSTO 1006 esq. MANDUVIRA - TELS: 491 201 - 491 208
80007672-9 - 250.000 F.C. - 605001/855000 - NOVIEMBRE 2011 - HABILITACION N° 1.049

ORIGINAL: Blanco/DUPLICADO: Rosado/TRIPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RECURSOS PROPIOS (LEY N° 1264/98)
Y DECRETO N° 1.830/99
Chile N° 849 e/ Humaitá y Piribebuy

RUC: 80005190 - 4
RECIBO DE DINERO
SERIE " B "

N° 803029

Asunción, 27 de NOVIEMBRE de 20 2014

803029

La Dirección Gral. de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECIBE de
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA de ENCARNACION - R.U.C. : 80015897-0

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	REGISTRO DE TITULO UNIVERSITARIO - DE GRADO	14	24.000	336.000
295	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL VES	14	6.000	84.000
TOTAL GRAL.				420.000

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS VEINTE MIL

LIDIA EUGENIA GRANJE CARDOZO

Cobrador

LASER COMPANY S.A. - 15 DE AGOSTO 1006 esq. MANDUVIRA - TELS: 491 201 - 491 208
RUC: 80007872-9 - 250.000 F.C. - 805001/855000 - NOVIEMBRE 2011 - HABILITACION N° 1.049

ORIGINAL: Blanco/DUPLICADO: Rosado/TRIPPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RECURSOS PROPIOS (LEY N° 1264/98)
Y DECRETO N° 1.830/99
Chile N° 849 e/ Humaitá y Piribebuy

RUC: 80005190 - 4
RECIBO DE DINERO
SERIE " B "

N° 803030

Asunción, 27 de NOVIEMBRE de 20 2014

803030

La Dirección Gral. de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECIBE de
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA de ENCARNACION - R.U.C. : 80015897-0

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44	EXPEDICION DE COPIA DE RESOLUCION - PRIMERA PAG. (VES)	1	8.500	8.500
119	HOJAS ADICIONALES DE RESOLUCIONES MINISTERIALES-VES	1	1.500	1.500
TOTAL GRAL.				10.000

SON GUARANIES: DIEZ MIL

LIDIA EUGENIA GRANJE CARDOZO

Cobrador

LASER COMPANY S.A. - 15 DE AGOSTO 1006 esq. MANDUVIRA - TELS: 491 201 - 491 208
RUC: 80007872-9 - 250.000 F.C. - 805001/855000 - NOVIEMBRE 2011 - HABILITACION N° 1.049

ORIGINAL: Blanco/DUPLICADO: Rosado/TRIPPLICADO: Amarillo

M.O.P.C.

RUC. 80004239-5

P. VILLA FLORIDA

TASAS DE TRANSITO

DTO. LEY N. 198/59

TURNO 1 R #0132

CATEGORIA 1 10,000

SUB TOTAL 10,000

TOTAL 10,000

CASH 10,000

26/11/2014 07-57

2405

M.O.P.C.

RUC 80004239-5

P. CORONEL DOGADO

TASAS DE TRANSITO

DTO. LEY N. 198/59

TURNO 3 R #0183

CATEGORIA 1 10,000

SUB TOTAL 10,000

TOTAL 10,000

CASH 10,000

27/11/2014 23-45

7944

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:
	Beatriz Elena Chávez Thomas	Jefe de Presupuesto	2.910.740	<i>[Signature]</i>
	Romina Antonia Castillo Esteche	Enc. Control y Eval. Presup.	3.662.803	<i>[Signature]</i>
	Wualter Marciano Leiva Aquino	Enc. de Egreso Contabilidad	1.766.963	<i>[Signature]</i>
	Maria Nélida Ocampo León	Enc. Ingreso Contabilidad	1.731.610	<i>[Signature]</i>
	Dionisio Cardozo Gamarra	Chofer	1.877.589	<i>[Signature]</i>
5.	Resolución de Viático N°: 329	Fecha de la Resolución: 27/11/2014		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción Paraguay		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la capacitación sobre Balance Anual de Gestión Pública Ejercicio Fiscal 2014		
8.	Periodo de la Comisión:	Desde: 27/ 11/2014	Hasta: 27 /11/2014	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Dionisio Cardozo Gamarra			
N°	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
	<p>Participación de la charla sobre Balance anual de Gestión Pública ejercicio fiscal 2014, se trataron temas referentes al concepto del BAGP, instrucciones para la presentación, el cual deber ser presentado en el formato preestablecido por el Ministerio, considerando los siguientes capítulos: I Contexto estratégico de la Entidad;II Resultados de la gestión institucional, III Desafíos Futuros. Recalaron la importancia del Balance Anual de Gestión Pública (BAGP), que es un instrumento técnico del Presupuesto por Resultados, que tiene como propósito informar al Congreso Nacional y a la ciudadanía, en forma de rendición de cuentas, acerca de los objetivos, metas y resultados de la gestión de los Organismos y Entidades del Estado (OEE); además de la fecha tope de presentación que es 15 días corridos posteriores a la fecha establecida en la Resolución de cierre contable del ejercicio 2014.</p>		<p align="center">Ministerio de Hacienda</p>	
Aprobado por:				
 <p><i>[Signature]</i> Ing. Marciano Leiva Giménez N° 832.972</p>				

RECIBO ACCESO SUR FOL

27/10/2014 11:27:06

CAJA.: 1019 LOURDES JAROLIN

Recibo Num.: 0121001442

Fecha.: 01 Precio: Gs 10.000

Forma de Pago:

WSPC RUC: 80004272-5

Por favor a C.A.

DEL MONTE-3

El precio es de Gs 10.000

El precio es de Gs 10.000

El precio es de Gs 10.000

El precio es de Gs 10.000

El precio es de Gs 10.000

El precio es de Gs 10.000

El precio es de Gs 10.000

El precio es de Gs 10.000

El precio es de Gs 10.000

El precio es de Gs 10.000

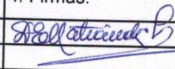
El precio es de Gs 10.000

El precio es de Gs 10.000

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:
	Dina Matiauda Sarubbi	Directora Academica	445.551	
5.	Resolución de Viático N°: REC-VM n° 330/2014		Fecha de la Resolución: 27/11/14	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:		Villarrica	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Trasladarse a la ciudad de Villarrica para participar de una reunión como miembro del equipo de intervención de la UNVES, dispuesto por el CONES según resolución 04/2014.	
8.	Período de la Comisión: 1 día		Desde: 27 / 11 / 14	Hasta: 27 / 11 / 14
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
1	Entrevista con el Secretario General del Equipo de Intervención Lic. Cirilo Cabrera		Universidad Nacional de Villarrica	
2	Revisión del Informe Final de las Áreas Académicas y Administrativas			
Aprobado por:				
Lic. Marciano Leiza Giménez				
C.I. N°: 832.972				



Recebi
Aludra Benitez
09.12.14
11:00

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	Dionisio Cardozo Gamarra	Chofer	1.877.589	<i>Dionisio Cardozo</i>
2	Fernando Araujo	Chofer	2.646.477	<i>Fernando Araujo</i>
3	Mariano Duarte	chofer	4391437	<i>Mariano Duarte</i>
5.	Resolución de Viático N°: REC-VM n° 331/2014	Fecha de la Resolución: 28/11/14		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Sede San Pedro del Paraná		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar a los miembros de trabajo que integran el Acto de Graduación- Sede San Pedro del Paraná		
8.	Período de la Comisión: 1 día	Desde: 28 / 11/ 14	Hasta: 28 / 11 / 14	
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
N°	Actividad/es***	Entidad o empresa visitada		
	Trasladar al equipo de trabajo que integran el Acto de Graduación Sede San-Pedro del Paraná	Universidad Nacional de Itapúa- Sede San Pedro del Paraná		
Aprobado por:				
<i>Lic. Marciano Leiva Giménez</i>				
C.I.N°: 832.972				

