



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



DAF 98/2016

Encarnación, 31 de octubre de 2016

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

Distinguido señor

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de presentar adjunto a la presente el informe de rendición de viático del viaje que realicé a la ciudad de Montevideo, Republica Oriental del Uruguay para participar del Foro de Decanos de Facultades de Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile los días 13 y 14 de octubre del corriente.

Al tiempo de agradecer por el apoyo que me brindó para poder participar de tan importante evento le saludo muy respetuosamente



AGROP. JULIO YSMAEL RODAS
Decano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
SECRETARÍA GENERAL	
RECIBO DE ENTRADA	
Expediente N°:	6374
Fecha:	31/10/16
Hora:	14:50
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

1.	Beneficiario: Ing. Agrop. Julio Ysmael Rodas Balmaceda		C.I. N° 4.351.388
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: x No:	No:
3.	Cargo o función que desempeña: Decano		
4.	Disposición legal de asignación de viático N° 64/2016		Fecha: 06/10/2016
5.	Viático asignado:		2.394.670
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: De San Pedro del Paraná Paraguay a Montevideo Uruguay (viceversa)		
7.	Motivo de la comisión de servicio: Participar del XIX Foro de Facultades de Agronomía del Mercosur, Bolivia y Chile		
8.	Periodo de la comisión	Desde: 12/10/2016	Hasta: 15/10/2016
9.	Medio de traslado	Institucional:	Particular: x
10.	Detalle de gastos incurridos:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera		Monto Equivalente G.		Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
Hotel Embajador S.A	Factura	306666	14/10/2016	Peso uruguayo	354	200,03	70.811	
b) Alimentación								
San Rafael Donde Comemos	Factura	309398	12/10/2016	Peso uruguayo	424	200,03	84.813	
San Rafael Donde Comemos	Factura	309405	13/10/2016	Peso uruguayo	630	200,03	126.019	
Carolina Siri Garcia	Factura	1514	14/10/2016	Peso uruguayo	625	200,03	125.019	
Carolina Siri Garcia	Factura	1513	13/10/2016	Peso uruguayo	600	200,03	120.018	
Carolina Siri	Ticket	8128	13/10/2016	Peso uruguayo	150	200,03	30.005	
Carolina Siri	Ticket	8127	13/10/2016	Peso uruguayo	17	200,03	3.401	
Bar Hispano	Ticket	2687	12/10/2016	Peso uruguayo	370	200,03	74.011	
Cafe Patria	Ticket	772529	14/10/2016	Peso uruguayo	90	200,03	18.003	
Mc Donald's	Ticket	0108298	14/10/2016	Peso uruguayo	227	200,03	45.407	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Registro de Salida/Entrada								
f) Otros Justificados								
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						697.507	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)						1.197.335	
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						499.828	

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

Aclaración de firma:

C.I. N°:

JULIO RODAS
4.351.388

BANCO CONTINENTAL



S.A.E.C.A.

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

DEPÓSITO EN GUARANÍES

FECHA

Marque una opción

CTA. CORRIENTE ☒

CAJA DE AHORROS ☐

SUCURSAL

TIPO CTA.

N° DE CUENTA

SUB. CTA.

00

21

22

00

16

73

80

01

DETALLE DE LOS CHEQUES DEPOSITADOS

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

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA A NOMBRE DE:

Universidad Nacional de Itapúa

EFFECTIVO

499.828

CHEQUES CONTINENTAL

CHEQUES OTROS BANCOS

TOTAL GENERAL

499.828

SON GUARANÍES:

N° A 15728911

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Servicios Bancarios.

Firma del Depositante:

Aclaración de Firma:

Nro. de Doc.:

3741697

CAROLINA SIRI GARCIA

Avda. Eugenio Garzón 780
Cel. 098 100 409 - Montevideo

R.U.T. 21.711466.0015

CONTADO

Serie A N° 001513

CLIENTE:

Julio Rojas

DOMICILIO:

R.U.T. COMPRADOR

CONSUMO FINAL

DIA

MES

AÑO

13

10

16

DETALLE

IMPORTE

Alcorno

I.V.A. AL DIA

IMP. CICCARIELLO - Tels. 2203 0229
2203 7326 - R.U.T. 21 271916 0010
CONTADO - A 01401/ A 01900 - 2 Vías
Constancia N° 83160940675 - 07/2016
IMPRESA AUTORIZADA



VENCIMIENTO:
20/07/2018

SUB - TOTAL \$

I.V.A. 22 % \$

TOTAL \$

49180

10820

600

1ª VIA BLANCA: ORIGINAL CLIENTE
2ª VIA ROSADA: COPIA ARCHIVO

CAROLINA SIRI
GARZON 780
RUT 217114660015
MONTEVIDEO

DATE 13/10/2016 THU TIME 16:08

SHACK \$17
TOTAL \$17
CASH \$17
CLERK 1 008127 00000

CAROLINA SIRI
GARZON 780
RUT 217114660015
MONTEVIDEO

DATE 13/10/2016 THU TIME 16:08

MENU \$150
TOTAL \$150
CASH \$150
CLERK 1 008128 00000

BAR HISPANO
S.A. San Jose 1050
R210387570012-Mdeo
T.29080045

VARIOS \$370.00
Subtot \$370.00
TOTAL \$370.00

JESICA
01 19:38
2687E 12-10-2016

CAROLINA SIRI GARCIA

R.U.T. 21.711466.0015

CONTADO

Avda. Eugenio Garzón 780
Cel. 098 100 409 - Montevideo

Serie A N° 001514

R.U.T. COMPRADOR

CONSUMO
FINAL

CLIENTE:

Julio ROSAS

DOMICILIO:

DIA MES AÑO

14 10 16

DETALLE

IMPORTE

Ane 20

I.V.A. AL DIA

IMP. CICCARIELLO - Tels. 2203 0229
2203 7326 - R.U.T. 21 271916 0010
CONTADO - A 01401/ A 01900 - 2 Vías
Constancia N° 83160940675 - 07/2016
IMPRESA AUTORIZADA



VENCIMIENTO:
20/07/2018

SUB - TOTAL \$

I.V.A. 22 % \$

TOTAL \$

1° VIA BLANCA: ORIGINAL CLIENTE
2° VIA ROSADA: COPIA ARCHIVO

51229

11271

625



Montevideo

MESA N°

11

NO 309398

RUT COMPRADOR	C/F	DIA	MES	AÑO
4351388-3		12	10	16

Señor/a: JULIO RODAS

Domicilio:

CHURRASCO		
COSTILLA		
ENTRECOT		
FILET DE LOMO		
POLLO		
MILANESA DE CARNE		
MILANESA DE POLLO		
PASTAS		
ARROZ		
OMELETTE		
ASADO		
PAPAS FRITAS		
HUEVOS FRITOS		
ENSALADA		
CHIVITO		
SANDWICHES		
POSTRES		
VINO		
REFresco		
PAN		

I.V.A. AL DIA

Imp. Marcelo Salvatico
R.U.T. 0802 3737 0016
CONSTANCIA
N° 83160601838 - 05/2016
CONTADO A DEL
308.151 al 310.150 X 3 VÍAS
IMPRESA AUTORIZADA

VENCIMIENTO 09/05/2018

1° VÍA BLANCO - CLIENTE 2° VÍA COLOR - CONTABILIDAD 3° VÍA COLOR - ARCHIVO



SUBTOTAL \$

347

IVA% \$

77

TOTAL \$

424

S O C S. A.

San José 1193

Tel.: 2900 52 14

Montevideo

MESA N°

RUT 212152050015

CONTADO Serie A



NO 309405

RUT COMPRADOR	C/F	DIA	MES	AÑO
351388-3		13	10	16

r/a: julio Rodas

Domicilio:

CHURRASCO		
COSTILLA		
ENTRECOT		
FILET DE LOMO		
POLLO		
MILANESA DE CARNE		
MILANESA DE POLLO		
PASTAS		
ARROZ		
OMELETTE		
ASADO		
PAPAS FRITAS		
HUEVOS FRITOS		
ENSALADA		
CHIVITO		
SANDWICHES		
POSTRES	1	Cena
VINO		
REFresco		
PAN		

I.V.A. AL DIA

Imp. Marcelo Salvatico
R.U.T. 0802 3737 0016
CONSTANCIA
N° 83160601838 - 05/2016
CONTADO A DEL
308.151 al 310.150 X 3 VÍAS
IMPRESA AUTORIZADA
VENCIMIENTO 09/05/2018



SUBTOTAL \$

IVA% \$

TOTAL \$

630

1° VÍA BLANCO - CLIENTE 2° VÍA COLOR - CONTABILIDAD 3° VÍA COLOR - ARCHIVO

★★★★
HE
hotel
EMBAJADOR

HOTEL EMBAJADOR S.A.

San José 1212/14 - Tel.: (+598) 2902 0012* / Fax (+598) 2902 0009
C.P.: 11100 / Montevideo - Uruguay
reservas@hotelembajador.com / info@hotelembajador.com
www.hotelembajador.com

R.U.T. 210997770015

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO
Contado M/N Serie A 306666	
RUT COMPRADOR	Cons. Final
Consumo Final	X
MONEDA	FECHA
Mon/Nal	14/10/2016

NOMBRE	HABITACIÓN	INGRESO
Empresa Sr./Sra. Dirección C.I. Nro. 4351388 ALOJAMIENTO POR CONVENIO FAC. DE AGRONOMIA.	RODAS BALMACEDA, Julio Ismael AQUICLABAN C/EMILIANOR.FERNANDEZ SAN PEDRO DEL PARANA PARAGUAY 515	12/10/2016 HORA 23:05

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13/10/2016	FRIGOBAR Comp. Nro. 251	52,00
14/10/2016	FRIGOBAR Comp. Nro. 1	192,00
14/10/2016	FRIGOBAR Comp. Nro. 1	110,00

I.V.A. AL DÍA
MILIREY S.A. R.U.T. 215148880011
Constancia nº 83160850935 - 06/16
FACTURA A - 776001 al 806000 OT 16959
IMPRENTA AUTORIZADA

VTO.: 29/06/2018



SUB TOTAL	354,00
I.V.A.	
TOTAL	354,00
VÍA	NÚMERO
ORIGINAL CLIENTE	

SERIE A 778696

Arco Dorados Uruguay S.A. 211319220018
McDonald's e-Ticket
Aeropuerto de Carrasco (Arribos) Serie:AZ
MONTEVIDEO Nro:0108298
Pago:Contado

CONSUMO FINAL

14-10-2016

MONEDA: UYU

Calzone Capre 150.00
1,000 UN x 150.00
Vaso Jug Vid MCC 77.00
1,000 UN x 77.00

TOTAL: 227.00

ADENDA

ORD #34146

Tipo	Neto	Detalle de IVA	Total
22%	186.07	40.93	227.00
10%	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
OTRO	0.00	0.00	0.00

Total llevar 227.00

PES 1000.00

Vuelto 773.00

14/10/2016 13:42:15

*** Gracias por su compra ***

FTN ADENDA



Cod. de Seguridad: dZ0pRy
Res. DGI 3390/2013
Puede verificar el comprobante en:
www.mcdonalds.com.uy
IVA al día.

CAE 90150086011 DGI Inicio AZ0000001 Fin AZ9999999

Fecha de vencimiento: 26-10-2017

CAFE PATRIA

EXPOUY S.A.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO
RUT: 216103240011

TICKET T001/772529 FECHA 14/10/2016
ROLLO 2847 SALA 1 MESA 200
MOZO 14

CLIENTE
RUT

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Salus Cero Naranja	90,00	90,00

TOTAL 90,00

DOLAR	3,21	REAL	13,85
ARGENTINO	75,00	EURO	3,00

	ENTREGADO	CAMBIO
DOLARES	3,00	0,00
Pesos UY	10,00	4,00



PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 11 DE OCTUBRE DEL 2016

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	5.580,88
YEN JAPONES	103,5700	53,89
LIBRA ESTERLINA *	1,2241	6.831,56
FRANCO SUIZO	0,9876	5.650,95
CORONA SUECA	8,8139	633,19
CORONA DANESA	6,7260	829,75
KRONE (NORUEGA)	8,1783	682,40
REAL	3,2170	1.734,81
PESO ARGENTINO	15,1775	367,71
DOLAR CANADIENSE	1,3218	4.222,18
RAND SUDAFRICANO	14,3552	388,77
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3823	7.714,45
ONZA TROY *	1.254,9900	7.003.948,59
BOLIVAR FUERTE	9,9750	559,49
PESO CHILENO	667,4000	8,36
EURO *	1,1061	6.173,01
PESO URUGUAYO	27,9000	200,03
DOLAR AUSTRALIANO *	0,7544	4.210,22
YUAN CHINO	6,7190	830,61
PESO COLOMBIANO	2.903,0000	1,92
NUEVO SOL PERUANO	3,3990	1.641,92
PESO MEXICANO	18,9750	294,12
DOLAR DE SINGAPUR	1,3789	4.047,34

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

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



Encarnación, 06 de octubre de 2016
RESOLUCIÓN. Secc. Decanato N° 64.

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

VISTO Y CONSIDERANDO.

La necesidad de comisionar al Decano Julio Ysmael Rodas Balmaceda de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa, para realizar viaje a la ciudad de Montevideo-Uruguay para **participar del XIX Foro de Facultades de Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile.**

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos". Conforme lo establece el Art. 5º de la Ley N° 2.597/05. "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 40, inc. "g" del estatuto de la institución.-----

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

RESUELVE:

1- COMISIONAR al Decano de la FACAF-UNI para trasladarse de la ciudad de San Pedro del Paraná - Montevideo-Uruguay (Viceversa) en el mes de octubre del corriente año.-----

Nº	Funcionario/os Comisionado/os	C. I. N°	Fechas de Viajes
1	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	4.351.388	13 y 14 de octubre de 2016

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

Nº	Funcionario/os Comisionado/os	C. I. N°	Total de días	Monto por día de viaje	Monto total por días de viajes
1	Julio Ysmael Rodas Balmaceda	4.351.388	2	1.197.335	2.394.670
TOTAL:(Dos millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos setenta guaraníes)					Gs.2.394.670


Lic. María Elizabeth Miglio
Secretaria General


Ing. Agr. Francisco Carlos Tanaka
Vicedecano en Ejercicio del Decanato