

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

NUCIF N° 08/2018

nearnación

MEMORANDUM

A:

Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector

De:

Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora

Ing. Com. María Helena Martínez, Técnico

Mg. Mariela R. Martínez Ch., Jefa de Patrimonio

Mg. Paola A. Gamón U., Coordinadora de in

FECHA:

11 de Abril de 2018

OBJETO:

Presentar formulario informe final de la misión

Por medio del presente, hacemos entrega el informe final de la misión, del viaje realizado a la ciudad de Luque, según Resolución REC/VM Nº 056/2018, en fechas 3 al 9 de Abril de 2018, de quienes suscriben la presente.

Adjunto: formulario, resolución e informe.









FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION*

(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)**

LEY Nº 5189

INSTITU	ICTÓN-LINI	VERSIDAD N	JACIONAL.	DE ITAPUA
THEFT	JULIUTY, UTY	A DICTION I	ALTO TOTALLE	DL HILL CIT

J	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIO	ONAL DE ITAPUA		
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4 Girmas:
	Nelly Violeta Monges de Insfrán	Vicerrectora	1.625.704	000
	Mariela Rossana Martínez Chamorro	Jefa de Patrimonio	2.051.867	you feet
	María Helena Martínez Arce	Técnico	3.778.989	1900act
	Paola Angélica Gamón Ubeda	Encargada de Laboratorio	2.459.989	Plan
200	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 056/2018	Fecha de la Resolución:	23 de marzo del 2	018
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad de Luque (pos ciudad de Salta Repúblic		rasladamos via aérea a l
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Conocimiento y	nto del Proyecto Netwrok de la Integración de Fronter de Salta, Argentina
8.	Período de la Comisión:	Desde: 03/03/2018	Hasta: 09/03/201	8
9.	Chofer designado:	Para Sandan Sand		TO COMPANY WITH THE WORLD AND THE DAY WAS A A DE-
No	Actividad/es**	de	Entidad	o empresa visitada
	Luego de nuestro arribo a la ciudad de que nos traslado a la ciuad de Salta Re participamos de la Conferencia de La Netwrok de Universidades para el Conc de Frontera NUCIF, con la participació latinoamericanos como europeos del pruniversidades de Argentina, Bolivia, Slovenia, Grecia y los representantes de la Universitá di Bari. Se formo parte en relación a los Knowledge Hu Agroalimentario, de la presentacion de up diagnóstico de los diferentes grupo equipos necesarios para los Knowledacordo el Plan Operativo del Proyecto.	pública Argentina, donde anzamiento del Proyecto ccimiento y la Integración on tanto de los miembros oyecto, representantes de Chile, Paraguay, Italia, e la Fundación Eurosur y e de las mesas de trabajo b de Agroindustria y los resultados de los set s; se trato la compra de	Universidad Na	Campo Castañares, Ciudad
	obado por:		100000000000000000000000000000000000000	
	Marciano Leiva Cimenez			
C.I.	N°: 832.972			



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

Rectorado

Encarnación, 23 de marzo de 2018 **RESOLUCIÓN REC/VM N° 056/2018**

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

VISTO:

CONSIDERANDO:

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. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.------

POR TANTO:

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

RESUELVE:

- 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	Nelly Violeta Monges de Insfrán	1.625.704	Gs. 980.000
2	María Helena Martínez Arce	3.778.989	Gs. 700.000
3	Mariela Rossana Martínez Chamorro	2.051.867	Gs. 840.000
4	Paola Angélica Gamón Úbeda	2.459.989	Gs. 700.000

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

Die Laura Giménez Matiauda Secretaria General Interina Prof. Dra Netty Monges de Insfrán Enegraph de Despacho del Rectorado





Proyecto NUCIF

Conferencia de lanzamiento

Universidad Nacional de Salta Avenida Bolivia 5150 - Campo Castañares Ciudad de Salta

5 Abril 2018

9.30 Registro participantes

10.00 Saludos institucionales

- Antonio Fernandez Fernandez Rector Universidad Nacional de Salta
- Juan Manuel Urtubey Gobernador de la Provincia de Salta
- Antonio Felice Uricchio Rector de la Università di Bari
- Representante Delegación Unión Europea en Argentina
- Representante Embajada de Italia en Argentina

11.00 Una red de Universides para el desarollo de los territorios de frontera: Objetivos y desafios del Proyecto NUCIF

Bruno Carapella – Presidente Fundación Eurosur

11.30 Coffee break

11.45 El proyecto NUCIF en los países de América Latina participantes: contexto, criticidades y oportunidades *

- Juan Manuel Brunetti Presidente de Universidad de San Carlos (PY), Nelly Monges de Insfrán –
 Vicerrectora Universidad nacional de Itapua (PY)
- Juan Justo Roberto Bohorquez Ayala Rector de Universidad Autónoma Tomas Frías (BO), Freddy
 Gonzalo Gandarilla Martinez Rector Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (BO)
- Jorge Tabilo Álvarez Rector Universidad Católica del Norte (CL), Gustavo Soto Bringas Rector Universidad Artuto Prat (CL)
- Rodolfo Alejandro Tecchi- Rector Universidad nacional de Jujuy (AR)

13.00 Acta protocolar de firma del Convenio de la Red Universidarias NUCIF

*Autoridades a confirmar





13.30 Light Lunch

14.30 Características, modelos y herramentas de un Knowledge HUB - ¿Cómo se contruye un knowledge hub – Universidad de Bari?

- KH Medio ambiente y cambio climático Presentación a cargo de ISSBS
- KH Agroindustria y agroalimenario Presentación a cargo de Universidad de Foggia
- KH Turismo Sustentable Presentación a cargo de Universidad de Patras
- KH Economía circular Presentación a cargo de Universidad de Bari

Preguntas y debate

16.00 Coffee break

16.30 Partnership agreement y compra de equipos - Universidad de Bari y Fundación Eurosur

20.00 Cena típica salteña



6 Abril 2018

9.30 Primeras dos sesiones de trabajo

- Grupo 1 Economía Circular, coordina Universidad Católica del Norte
- Grupo 2 Medio Ambiente y cambio climático, coordina Universidad JM Saracho En cada grupo se presentan los resultados del set up diagnóstico y la primera propuesta de Knowledge Hub y se hace matching con la presentación del Knowledge Hub hecha en el primer dia por los socios europeos

11.00 Coffee break

11.15 Segundas dos sesiones de trabajo -

- Grupo 1 Agroindustria y agroalimentario coordina Universidad San Carlos
- Grupo 2 Turismo Sustentable, coordina Universidad Nacionalde Salta
- En cada grupo se presentan los resultados del set up diagnóstico y la primera propuesta de Knowledge Hub y se hace matching con la presentación del Knowledge Hub hecha en el primer dia por los socios europeos

13.30 Light lunch

14.30 Presentación de los resultados de los cuatro Grupos de Trabajo: Economía Circular, Medio Ambiente y Cambio Climático, Turismo Sustentable, Agroindustria

Debate

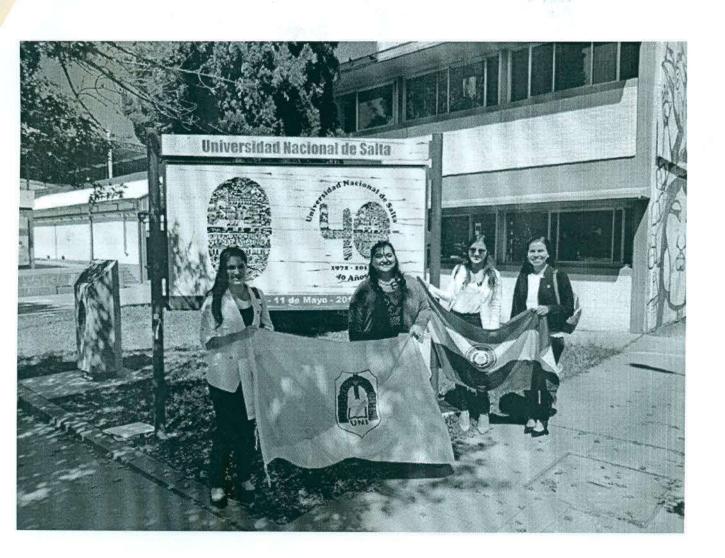
15.45 Coffee break

16.00 El Plan Operativo del Proyecto NUCIF

Actividades, agendas y responsabilidades a cargo de la Fundación Eurosur - Debate final

17.45 Cierre

^{*}Autoridades a confirmar





70 12734



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)

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

Comite de Evaluación

Com. Eva. N.º: 16/2018.-

Frough &

Memorando

A:

Ing. Hildegardo González - Rector

DE:

Univ. Fernando Araujo - Asistente. -

FECHA:

11/04/2018

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 10 de Abril del cte. he realizado la siguiente actividad; participar del curso "ACTUALIZACION DE LLAMADOS Y ADJUDICACION", realizado en el Salón Auditorio del Centro de Capacitación del DNCP.

Sin otro particular le saludo muy atentamente.



Nº

FIFM/VM/CIEP N°

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

LEY Nº 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firma:	
	Fernando Daniel Araujo Cubilla	Asistente	2646477	Groups	
5.	Resolución de Viático Nº: 064/2018	Fecha de la Resoluc	ión: 06/04/2018		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción.		7	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de una Ca	pacitación.		
8.	Período de la Comisión: (1) Un día.	Desde: 10/04/2018	Hasta: 10/04/2018		
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es in	stitucional):		100	
Nº	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada		
	Participar del curso de "ACTUALIZACION D ADJUDICACION", realizado en el Salón Audi Capacitaciones, el día martes 10 de abril del 20 horaria de 6 horas cátedras	torio del Centro de	Dirección Nacional (de Contrataciones Públicas.	
100					
Ap	robado por Marciano Leiva G.				
Di	DIRECTORGE DANZA ADMINISTRACION Y EI ANZA Gral. de Administración y Finanzas				
15	C.I.Nº: 832972				



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

Rectorado

Encarnación, 06 de abril de 2018.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 064/2018.-

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 1.615/2018, correspondiente al memorando presentado por la Abg. Raquel Velázquez Sosa; Miembro del Comité de Evaluación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para el Sr. Fernando Araujo Cubilla, en virtud de la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 10 de abril del corriente año, a fin de participar del Curso "Actualización de Llamados y Adjudicación", a realizarse en el Salón Auditorio del Centro de Capacitaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; y -----

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" 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. 21 inc. "n" 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. Fernando Araujo Cubilla, en virtud de la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día martes 10 de abril 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

N°	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado
1	Fernando Daniel Araujo Cubilla	2.646.477	Gs. 350.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo Conzález Irala



Dirección de CAPACITACIÓN



Certifica que:

FERNANDO DANIEL ARAUJO

ha participado del curso de **"ACTUALIZACIONES DE LLAMADOS Y ADJUDICACIÓN"** realizado el 10 de abril del 2018 en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con una carga horaria de 6 horas cátedras.

Asunción, abril del 2018

Abg. Cynthia Leite

Directora de Capacitación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

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

Rectorado

Dirección de Cooperación

DC Nº71/2018.-

MEMORÁNDUM

A

: Ing. Hildegardo González Irala, Rector

DE

: Abg. Carmen Bogado, Dirección de Cooperación

FECHA

: 25/04/18

OBJETO: Presentar Informe final de Misión

Señor Rector:

Por el presente me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión del viaje realizado a Ciudad del Este en fecha 11 de abril del corriente.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente,

CMBL/cmbl

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECI STARIA GENERAL MES. I DE ENTRADA

Aciar, de Firma:

43064

Hoja1

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:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas
	Carmen Bogado Leiva	Directora de Cooperación	3.384.022	Golde
5.	Resolución de Viático Nº:066	Fecha de la Resoluc	ión:10/04/18	711
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad del Este		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Abordar avión en Fo	oz de Yguazú	
8.	Período de la Comisión:	Desde:11/04/18	Hasta:11/04	4/18
9.	Chofer designado (Si el medio de trasla	ado es institucional):		
N°	Actividad/es***		Entidad o	empresa visitada
Ap	ropado por			
Darway ic	. Marciano Leiva/Gimenez	:•		
LIC	C.I.N°: 832.972			
L				
Ob	servaciones:			



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

Rectorado

Encarnación, 10 de abril de 2018.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 066/2018.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----VISTO Y CONSIDERANDO: El expediente Nº 1.719/2018, correspondiente al memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación, por el cual solicita la provisión de viático en virtud a la necesidad de trasladarse a Ciudad del Este, para posteriormente abordar el vuelo con destino a la ciudad de San Pablo -Brasil, el día miércoles 11 de abril del presente año. -----Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" 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. 21 inc. "n" 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 Abg. Carmen Bogado Leiva, en virtud a la necesidad de trasladarse a Ciudad del Este, para posteriormente abordar el vuelo con destino a la ciudad de San Pablo - Brasil, el día miércoles 11 de abril del presente año.----2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a Continuación: -----

Nº Funcionario Comisionado (C.I. № Monto Asignado Gs.
1 Carmen María Bogado Leiva 3.3	184.022 420.000

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

rof Ing. Hildegårdd González Irala

Rector



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

ESCUELA DE POSTGRADO



MEMO E.P. Nº 81/2018

MEMORANDO

A : Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE: Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora

Escuela de Postgrado.

FECHA: 17/04/2018

OBJETO: Remitir informe final de misión

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión asignada por Resolución REC Nº 067/2018, del día martes 27 de marzo del 2018, autorizando el viaje a Sao Paulo – Brasil del día miércoles 11 al viernes 13 del corriente, con el objeto de participar de la primera reunión del año 2018 del Grupo de Delegados Asesores de a Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).

Atentamente.-





Otros Justificados

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

N°		
1.4		

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

1.	Beneficiario: Susana Fedoruk Haiñ		C.I. Nº: 2.153.	362
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: X Si:	No: No:	
3.	Cargo o función que desempeña: Directora Escuela de Postgrado	Over control of the c		
4.	Disposición legal de asignación de viático Nº: REC Nº 067/2018		Fecha: 27/03/2018	
5.	Viático asignado: Ga. 2.600.000			3
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Sac	Paulo - Brasil		
7.	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la primera reunión del año 2018, de Delegados Asesores del Grupo Montevideo (AUGM)			
8.	Período de la comisión	Desde: 11/04/18	Hasta: 13/04/18	
9.	Medio de traslado	Particular: X	41 1 1	
10	Detalle de gastos incurridos:			Ob
10	Descripción. Comprobante Mor	neda Extranjera	Monto Equivalente	9

Descripción.		Descripción.		Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Ob ser vac ión	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento								
	Hotel Boulevarinn	Factura	1046000	13/04/18	Reales	352	1632,64	574.689	+
b)	Alimentación							10.500	
	Hotel Boulevarinn	Factura	1046000	13/04/18	Reales	12	1632,64	19.592	_
	Novotel SP Jaragua	Ticket	33022	11/04/18	Reales	51,50	1632,64	84.081	
	Ramona Restaurante Ltda.	Ticket	26254	12/04/18	Reales	83,60	1632,64	136.489	
	Retail Services Brasil Alimentacao e Bebidas Ltda.	Ticket	15670	13/04/18	Reales	36	1632,64	58.775	
	Vieira e Mello Hoteleria Ltda.	Ticket	25830	11/04/18	Reales	118,60	1632,64	193.631	
	Vieira e Mello Hoteleria Ltda.	Ticket	25891	11/04/18	Reales	28,60	1632,64	46.694	
	Rei do Pao de Queijo FOZ	Ticket	85855750	11/04/18	Reales	26	1632,64	42.449	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
27	Radio Taxi Terminal	Factura	001-001- 0000533	11/04/18	Guaraníes	80.000		80.000	
	Guarucoop Servicio de Taxi	Recibo	2691059	11/04/18	Reales	126	1632,64	205.713	
d)	Tasas								-
		Ticket	91801928 0090	13/04/18	Reales	7	1632,64	11.428	-
e)	Registro de Salida/Entrada								
				- AVAN-			,	*	



1	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) : Gs.	1.453.541
1	Monto sin Rendición (5 – 11)	1.146.459
1 3.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:	

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. Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ

C.I. N°: 2.153.862

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 11 DE ABRIL DEL 2018

MONEDA	ME/USD.	G / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	5.548,37
YEN JAPONES	106,8900	51,91
LIBRA ESTERLINA *	1,4191	7.873,69
FRANCO SUIZO	0,9582	5.790,41
CORONA SUECA	8,3235	666,59
CORONA DANESA	6,0161	922,25
KRONE (NORUEGA)	7,7607	714,93
REAL	3,3984	1.632,64
PESO ARGENTINO	20,1577	275,25
DOLAR CANADIENSE	1,2579	4.410,82
RAND SUDAFRICANO	11,9685	463,58
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,4561	8.078,98
ONZA TROY *	1.357,3300	7.530.969,05
BOLIVAR FUERTE	49.376,2500	0,11
PESO CHILENO	597,3600	9,29
EURO *	1,2376	6.866,66
PESO URUGUAYO	28,2200	196,61
DOLAR AUSTRALIANO *	0,7762	4.306,64
YUAN CHINO	6,2655	885,54
PESO COLOMBIANO	2.721,8200	2,04
NUEVO SOL PERUANO	3,2318	1.716,80
PESO MEXICANO	18,2268	304,41
DOLAR DE SINGAPUR	1,3082	4.241,22

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

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



Extrato para Simples Conferencia

Endereço: AV. SAO LUIS 234

Cep: 01046000 -

Fone:

Cidade: SAO PAULO - SP

Fax:

C.N.P.J.

1136388500 07.487.525/0001-42

Inscrição Estadual: 117102521114

Titular:

90780-FEDORUK, SUSANA

Emissao: 13/04/2018 08:33:07

Empresa:

Nro Pax:

UNIVERSIDADE NACIONAL DE ITAPUA

Reserva Nro.: Data Chegada: 29950

Conta Nro.:

90780

Saída: 13/04/2018 às 12:00

11/04/2018 às 14:36 Chd:

APARTAMENTO:

501

Hóspede(s): FEDORUK, SUSANA BOGADO, CARMEN

Ponto de Venda	Data	Produto	Valor
DIARIAS FRIGOBAR DINHEIRO	11/04 14:36 12/04 19:00 13/04 08:20 13/04 08:20	LANC. AUTOMATICO LANC. AUTOMATICO 0 4 AGUA MINERAL SEM GAS ** SUB-TOTAIS **	176,00 176,00 12,00 -364,00
		DIARIAS FRIGOBAR	352,00 12,00
		+ DESPESAS: - CRÉDITOS: = TOTAL:	364,00 -364,00 0,00

RETAIL SERVICES BRASIL ALZMENTACAO E BEBIDAS LIDA

Endere12a:RODOVIA HELIO SMIDT, Na:S/N CNPJ:17677676001431 I.E.:796525300119 I.M.:

Extrato No. 151670 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

101 NO NO NO I	to the second se	MEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	to the sear has the sea sea that the sea of	WALK W. W.
Cod	IDesc	latalun	1V1.Uni1	n.Itl
Se Se in se	en als de las un an an an an on the territoria.			
10003	Kuat LT 350ml	1.0000 UN	9.00	9.00
11011	Salada Franco 220g	1.0000 UN	27.00	27.00

Sub Total:	36,00
Descento:	0,00
Acrescino:	0.00
Valor Total:	36,00
Dinheiro R\$	50.00
Troco R\$	14.00

Informações Adicionais

Conta: 15850 / Mesa: 0 / Atendente: Ilsa IMPOSTOS F:1,66(4,60%) E:7,11(19,75%)Fonte IBPT

> SAT No. 000361550 20180413 - 132142

3518 0417 6776 7600 1431 5900 0361 5501 5167 0172 8183



VIEIRA E MELLO HOTELARIA LTDA AV. SAO LUIS SAO PAULO

	-	
PDV	:	3 - BAR/RESTAURANTE
Mesa		2
Emissao	:	11/04/2018 22:24:57
Contr. Num.	:	25891

Contr.Num. : 25891 Usuario : SUPORTE

		==			
Describoo	Unit		Qtd	Total	
BROWNIE	18,00	X	01 =	18,00	
CHA	8,00	×	01 =	8,00	
GORJETA	2,60	×	01 =	2,60	

TOTAL A PAGAR:

28,60

PAGO:

0,00

SALDO:

28,60

VIEIRA E MELLO HOTELARIA LIDA AV SAO LUIS SAO PAULO PDV : 3 - BAR/RESTAURANTE Mesa Emissão : 11/04/2018 15:27:49 Contr.Num. : 25830 / Usuario : SUPORTE Usuario Unit Qtd Total 48,00 x 01 = 48,00 48,00 x 01 = 48,00 6,00 x 01 = 6,00 6,00 x 01 = 6,00 10,60 x 01 = 10,60 Describbo MIGNON GRELHADO MIGNON GRELHADO REFRIGERANTE REFRIGERANTE GORJETA TOTAL A PAGAR: 118,60 PAGD: 0,00 SALDO: 118,60

NOVOTEL SP JARAGUA

Endereten Run Madon WiEDINHO, No:20/44 1.1.118002265111 CMP3:02419765001320

> Extrata No. 033022 / CUPON FISCAL ELLIRONICO - SAI

Neg Identificado CPF/CNPJ Consumidor:

BEGIEN (V1.9m) (V1.1t) Cod (Desc 45.00 45.00 1.0000 124 7005 G Salman 1.0000 UN 51.50 Sub Total: Descontu: 0.00 Acrescine:

51.50 Dinheiro R\$ 0.00 Truce Hr informacees Adicionais

WS: 2 / Conta. 1000 / Mese: 22 / Ent.: Antonia Hap F: 7,63(15,008) E: 9.27(18,00%) FBPT

Velor Total:

SAT No. 000316468 20180411 - 211122

3518 0402 4197 6500 1320 5900 0318 4600 3302 2304 6387



Rei do Pão de Queijo Embarque DOMESTICO

Rua das Cataratas BR 469 Km 16 85855750 45-9986-0719

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Pedido 001-67402 11/04/2018 9:35AM Caixa Cliente: Anônimo 2 PAO DE QUEIJO 8,00 16,00 1 MEDIA C LEITE 10,00 10,00 Subtotal 26,00 Total 26,00 Dinheiro 26,00



NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RAMONA RESTAURANTE LTDA EPP AVENIDA SAD LUIS, 258 - LOJA 01 - REPUBLICA - SAD PAULO - CEP: 01046000 CNPJ:15050855000102 IE:146999614118

EXTRATO No. 026254 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN \$|(VL TR \$)*|VL ITEM \$

PASTEL DE CARNE
1,000 UN × 30,00
COCA COLA
1,000 UN × 6,00
RAMONA BURGER 001 217 30,00 002 1 6,00 003 310 1,000 UN x 4 SERVICO UN × 40,00 40,00 004 999 7,600 UN x 1,00 7,60

TOTAL R\$ 83,60 100,00 Dinheiro Troco R\$ 02.03.04.03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeD IhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 644/Pedido: 12 1466

AUTOMACAD2000 (11) 3855-6100

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.94.01 Serie:967 11036 Valor aproximado dos tributos deste cupom: 0,00 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal Fonte:IBPT SP 5oi7eW (Conf. Lei 12.741/12)

SAT No.: 000256474 12/04/2018 - 22:36:18

3518 0415 0508 5500 0102 5900 0256 4740 2625 4164 5496





AEROPORTO INT DE FOZ DO IGUAÇU/CATARATAS FOZ DO IGUAÇU - PR TAROBA CONSTRUÇÕES LIDA 95.396.115/0001-53

Impresso en 13/04/2018 às 16:48:19 [ENTRADA] TICKET: 918019280090. -CATA E HORA: 13/04/2018 às 16:18. PLACA: BK8686 [PAGAMENTO]

7,00

7,00

10,00 3.00

LPAGAMENIO: 13/04/2018 às 16:48.

OLTIHO PAGAHENIO: 13/04/2018 às 16:48.

SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 13/04/2018 às 17:08.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: 8\$ VALOR TOTAL:

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO..... TROCO:

PREZADO CLIENTE, CASO NECESSITE NES-E SOLICITE AO CAIXA



RUC: 894061 - 4

Número de Timbrado: 12618953

Fecha Inicio Vigencia: 27/02/2018 Fecha Fin Vigencia: 28/02/2019

001 - 001

0000533

Fecha de Emisión: 11/ alril /2018	CON. DE VEN	NTA: CONT	ADO	CRÉDITO
Fecha de Emisión: 11 1 alril 12018 Nombre o Razón Social: Pusana Fedoru	4	R		3862-6
9		Nota de		
Cant. Descripción	Precio L Unitario	VAL	OR DE VEN	TĄ
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
Translado a geropuerto Foz				80.000
× ×				
		-	100	
SUB - TOTALES				80.000
TOTA_ A PAGAR (En letras): Ochente mi	1		2	0000
TOTAL AT AGAIN (Ell foldas)				
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%)	7243	TOTAL I	VA: 7272	
93-árica DE FELICIANO LÓPEZ ROMERO - Av. Cruz del Chaco c/ Arturo Garcete - al Costad Caracol R.U.C.: 2620787-7 - Nº HAB. 1457 - Tel.: (961) 509387 - 92 Tis. 50x3 - 451 al 559			75.	ORIGINAL: Client

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SE



Destino:

GU/IRUCCEP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO	№ 2691059
Data: /4 104 12018 R\$	126,00
Nome: Audre N. On SILVA. Prefixo 186 12 Placa KSA. 7811	
CPF: 247. 625. 598. 20 Recebi a importância supra por serviços prestados	s de Táxi.

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alinea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/9



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

Rectorado

Encarnación, 27 de marzo de 2018.- RESOLUCIÓN REC Nº 067/2018.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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 21, inciso "n" 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:

- COMISIONAR a la *Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ* y a la *Abg. Carmen Bogado Leiva*, en virtud de la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Paulo -Brasil, desde el día miércoles 11 hasta el día viernes 13 de abril 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* y a la *Abg. Carmen Bogado Leiva*, hasta la suma de **Gs. 2.600.000** (Guaraníes dos millones seiscientos mil) cada una, en concepto de "Viático y Movilidad".-----

4º) COMUNICAR a guienes corresponda y cumplido archivar.--

Lic Laura Gimenez Matiauda Secretaria General Interina Prof. Ing. Hildegardo González Irala Rector



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

ESCUELA DE POSTGRADO



42005

MEMO E.P. Nº 087./2018

<u>MEMORANDO</u>

A : Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE : Abog. Carmen María Bogado Leiva, Directora

Cooperación y Extensión

FECHA: 17/04/2018

OBJETO: Remitir rendición de cuenta

Me dirijo a usted a fin de remitir rendición de cuenta viático al exterior asignada por Resolución REC Nº 067/2018, del día martes 27 de marzo del 2018, autorizando el viaje a Sao Paulo – Brasil del día miércoles 11 al viernes 13 del corriente, con el objeto de participar de la primera reunión del año 2018 del Grupo de Delegados Asesores de a Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).

Atentamente.-





Tasas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Nº		

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

1.	Beneficiario: Carmen María Bogado Leiva		C.I. Nº: 3.184.022
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: X Si:	No: No:
3.	Cargo o función que desempeña: Directora Escuela de Postgrado		
4.	Disposición legal de asignación de viático Nº: REC Nº 067/2018		Fecha: 27/03/2018
5.	Viático asignado: Ga. 2.600.000		
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Sac	Paulo - Brasil	
7.	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la primera reunión del año 2018, de Delegados Asesores del Grupo Montevideo (AUGM)		
8.	Período de la comisión	Desde: 11/04/18	Hasta: 13/04/18
9.	Medio de traslado	Institucional:	Particular: X
7.4			

10	Detalle de gastos ir	curridos:							Total
Descripción.			Comprobante		Mone	eda Extrar	njera	Monto Equivalente G.	Obse rvaci ón
		Tipo	N°	Fecha	Denominaci ón	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento								
	Hotel Boulevarinn	Factura	1046000	13/04/18	Reales	352	1632,64	574.689	
b)	Alimentación								
	Novotel SP Jaragua	Ticket	33021	11/04/18	Reales	58	1632,64	94.693	
	Hotel Boulevarinn	Factura	1046000	13/04/18	Reales	12	1632.64	19.592	
	Ramona Restaurante Ltda.	Ticket	121459	12/04/18	Reales	148.50	1632,64	242.447	
	Ramona Restaurante Ltda	Ticket	26257	12/04/18	Reales	79.20	1632,64	129.305	
	Retail Services Brasil Alimentacao e Bebidas Ltda.	Ticket	151671	13/04/18	Reales	25	1632,64	40.816	
	Vieira e Mello Hoteleria Ltda.	Ticket	25831	11/04/18	Reales	118,60	1632,64	193.631	
	Vieira e Mello Hoteleria Ltda.	Ticket	25890	11/04/18	Reales	28,60	1632,64	46.694	
	Retail Services Brasil Alimentacao e Bebidas Ltda.	Ticket	151685	13/04/18	Reales	19	1632,64	31.020	
	Rei do Pao de Queijo FOZ	Ticket	85855750	11/04/18	Reales	26	1632,64	42.449	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
	Radio Taxi Terminal	Factura	001-001- 0000532	11/04/18	Guaraníes	80.000		80.000	
	Servicio de Taxi	Recibo		13/04/18	Reales	87	1632.64	142.040	
	Guarucoop Servicio de Taxi	Recibo	1116084	11/04/18	Reales	143.44	1632,64	234.186	
-									



e)	Registro de Salida/Entrada	5 11		
f)	Otros Justificados			
1	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) : Gs.			1.871.562
1 2.	Monto sin Rendición (5 – 11)	728.438		
1 3.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:			

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: Abog. Carmen María Bogado

C.I. N°: 3.184.022

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 11 DE ABRIL DEL 2018

MONEDA	ME/USD.	G/ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	5.548,37
YEN JAPONES	106,8900	51,91
LIBRA ESTERLINA *	1,4191	7.873,69
FRANCO SUIZO	0,9582	5.790,41
CORONA SUECA	8,3235	666,59
CORONA DANESA	6,0161	922,25
KRONE (NORUEGA)	7,7607	714,93
REAL	3,3984	1.632,64
PESO ARGENTINO	20,1577	275,25
DOLAR CANADIENSE	1,2579	4.410,82
RAND SUDAFRICANO	11,9685	463,58
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,4561	8.078,98
ONZA TROY *	1.357,3300	7.530.969,05
BOLIVAR FUERTE	49.376,2500	0,11
PESO CHILENO	597,3600	9,29
EURO *	1,2376	6.866,66
PESO URUGUAYO	28,2200	196,61
DOLAR AUSTRALIANO *	0,7762	4.306,64
YUAN CHINO	6,2655	885,54
PESO COLOMBIANO	2.721,8200	2,04
NUEVO SOL PERUANO	3,2318	1.716,80
PEŞO MEXICANO	18,2268	304,41
DOLAR DE SINGAPUR	1,3082	4.241,22

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

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



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

Rectorado

Encarnación, 27 de marzo de 2018.-RESOLUCIÓN REC Nº 067/2018.-

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 1.554/2018, correspondiente al Memorando presentado por la Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático; en virtud de la necesidad de trasladarse en compañía de la Abg. Carmen Bogado Leiva; a la ciudad de San Paulo - Brasil, desde el día miércoles 11 hasta el día viernes 13 de abril del corriente año, con el objeto de participar de la primera reunión del año 2018 del Grupo de Delegados Asesores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). ------

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" 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 № 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 21, inciso "n" 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: -----

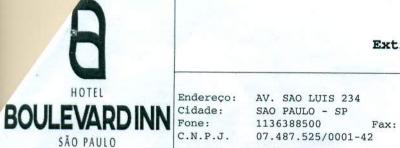
RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a la Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ y a la Abg. Carmen Bogado Leiva, en virtud de la necesidad de trasladarse a la ciudad de San Paulo -Brasil, desde el día miércoles 11 hasta el día viernes 13 de abril del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----
- 29) ASIGNAR a la Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ y a la Abg. Carmen Bogado Leiva, hasta la suma de Gs. 2.600.000 (Guaraníes dos millones seiscientos mil) cada una, 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

40) COMUNICAR a guienes corresponda y cumplido archivar.-

> Lic Laurd Giménez Matiauda Secretaria General Interina

of Ing. Hilden ardo González Irala



Extrato para Simples Conferencia

Inscrição Estadual: 117102521114

Endereço: AV. SAO LUIS 234

Cep: 01046000

Emissao: 13/04/2018 08:33:59

Titular:

90781-BOGADO, CARMEN

Empresa: UNIVERSIDADE NACIONAL DE ITAPUA

Reserva Nro.: 29950 Conta Nro Data Chegada: 11/04/2018 às 14:36 Nro Pax: 2 Chd:

29950 Conta Nro.:

Chd:

90781

Saída: 13/04/2018 às 12:00

APARTAMENTO:

501

Hóspede(s): FEDORUK, SUSANA BOGADO, CARMEN

Ponto de Venda	Data	Produto	Valor
DIARIAS	11/04 14:36	LANC. AUTOMATICO	176,00
	12/04 19:00	LANC. AUTOMATICO	176,00
FRIGOBAR	13/04 08:20	0 4 AGUA MINERAL SEM GAS	12,00
DINHEIRO	13/04 08:20		-364,00
		** SUB-TOTAIS **	
		DIARIAS	352,00
		FRIGOBAR	12,00
10		+ DESPESAS:	364,00
		- CRÉDITOS:	-364,00
		= TOTAL:	0,00

VIEIRA E MELLO HOTELARIA LIDA AV. SAO LUIS SAO PAULO

PDV : 3 - BAR/RESTAURANTE

Mesa

: 11/04/2018 15:27:52 Emissao

Emissao Contr.Num. : 25831 Usuario : SUPORTE

Describão MIGNON GRELHADO MIGNON GRELHADO REFRIGERANTE REFRIGERANTE GORJETA	Unit Qtd Total 48,00 × 01 = 48,00 48,00 × 01 = 48,00 6,00 × 01 = 6,00 6,00 × 01 = 6,00 10,60 × 01 = 10,60
TOTAL O DOCOD	

TUTAL A PAGAR:

118,60

PAGD:

0,00

SALDO:

118,60

NOVOTEL SP JARAGUA

LaderelPa:ROA MAJON COLDINHO, No.28/44 CMPJ-03819765001320 | E.:118002265111 | I.M.:

Extrato No. 033021

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT CPF/CNPJ Consusidor. Nau Identificado

Cari	ibesc	INTOTUN	(0).0m(V).(t)
	6 Salmag	1.0000 BN	45.00 45.00
102001	Lerenia	1 0000 UN	7.50 7.50
104035	Che impertado	1.0000 UN	8.00 6.00

Sub fotal:	58.50
Descente:	0.50
Acrescina:	0.00
Value fotal;	58.06
Dinherra h\$	58.00
frace R\$	0.00

Inforwacees Adicioneis

WS: 2 / Conta: 1992 / Hesa: 72 / Emp.: Antunta Map F: 7.87(13.00%) E: 9.71(17.00%) IBP1

SAI Ma. 000316468

20180411 - 210929

3516 0462 4197 0500 1320 5900 0316 4680 3302 1786 7781





RAMONA RESTAURANTE

CONFERENCIA DE PRODUTOS

**** CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ****

Mesa: 645 Atendente(s): MARCELA 12/04/2018 22:31 Caixa: 7 Cupom: 121459

TOTAL

PRODUTO	QTDE	VALOR UN.	===	VALOR
PASTEL DE CA	1	30,00 transf.	da	30,00 Mesa 24
BURGER DE CO	1	43,00		43,00 Mesa 21
CAIPIRINHA COSTELINHA	1	42.00		20,00
		transf.	da	Mesa 21
SUBTOTAL SERVICO			and the	135,00 13,50

No. DE PESSOAS No. DE PESSUAS |
Primeiro Pedido: 20:38 hs
Tempo de Permanencia: 01:53:36 hs
** AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL **
AUTOMACAD2000 (11) 3855-6100
===www.bematech.com.br==V.01.94 01===

148,50

RAMONA RESTAURANTE LTDA EPP AVENIDA SAO LUIS, 258 - LOJA 01 - REPUBLICA - SAO PÀULO - CEP: 01046000 CNPJ:15050855000102 IE:146999614118

EXTRATO No. 026257 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#!COD!DESC!OTDE!UN!VI UN \$!(VI TR \$)*!VI ITEM \$

001 8382	RED STRIPE	145 11511 4
The second second second	1,000 CX x 16,00	16,00
002 310	RAMONA BURGER 1,000 UN × 40,00	40,00
003 8382	RED STRIPE 1,000 CX x 16,00	16,00
004 999	7,200 UN x 1,00	7, 20
TOTAL R\$ Cartao de 1 Troco R\$ 02.03.04.03 Consulte o IhoNaNota		79,20 79,20 0,00 es do App DeO

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 676/Pedido: 121470

AUTOMACA02000 (11) 3855-6100

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.94.01 Serie:967 11036

Valor aproximado dos tributos deste cupom: 0,00 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal Fonte:IBPT SP 50i7eW (Conf. Lei 12.741/12)

SAT No.: 000256474 12/04/2018 - 22:41:59

3518 0415 0508 5500 0102 5900 0256 4740 2625 7814 5985





RETAIL SERVICES BRASIL ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA

Endere 190: RODOVIA HELIO SMIDT, No: S/N CMPJ:17677676001431 I.E.:796525300119

> Extrato No. 151685 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

	CPF/CNPJ Consumida	or: Nao Ide	ntificado	
Cod	Desc	Qtd UN	[V1.0n+]]	n.Tt1
22023	Pizza Mussarela	1.0000 UN	19.00	19.00
Sub 1	otal:			19.00
Desco				0.60
Acres	scimo:			0.00
Valor	r Total:			19,00
1000	eiro R\$			20.00
Troc				1.00

Informacoes Adicionais

Conta: 15856 / Mesa: 0 / Atendente IMPOSTOS F:0,80(4,20%) E:3,42(18,00%) Finte IBPT

Ilsa

SAT No. 000361550 20180413 - 133356

3518 0417 6776 7600 1431 5900 0361 5501 5168 5284 0853



Rei do Pão de Queijo - FO Z Embarque DOMESTICO

Rua das Cataratas BR 469 Km 16 85855750 45-9986-0719

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Pedido 001-67401 11/04/2018 9-246M

100 001-01401	11/04/2018 9:34AM Caixa
Cliente:	Anônimo
1 MEDIA C LEITE 10,00	10,00
1 PAO DE QUEIJO 8,00	8,00
1 BOLINHO MUFFIM 8,00	8,00
Subtotal	26,00
Total	26,00
Dinheiro	26,00
3	
001-	67401
NãO É DOCUI	MENTO FISCAL

Obrigado e volte sempre!

VIEIRA E MELLO HOTELARIA LTDA AV. SAO LUIS SAO PAULO

==========

: 3 - BAR/RESTAURANTE

PDV

Mesa : 2 Emissao : 11/04/2018 22:24:55

Contr. Num. : 25890

Usuario : SUPORTE

Unit Qtd Total 18,00 × 01 = 18,00 8,00 × 01 = 8,00 Describbo BROWNIE CHA $2,60 \times 01 = 2,60$ GORJETA

TOTAL A PAGAR:

28,60

PAGD:

0,00

SALDO:

28,60

RETAIL SERVICES BRASIL ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA

Enderelao: RODOVIA HELIO SWIDT, No:S/N

CNPJ:17677676001431 I.E.:796525300119 I.M.:

Extrata No. 151671 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod (Desc letdiun IVI.Uni IVI.Ttl 8024 Pizza e Refrigerante 1.0000 UN 25.00 25.00

Sub Total: 25,00 Desconta: 0,00 Acrescino: 0.00 Valor Total: 25,00 Dinheiro R\$ 25.00 Troco R\$ 0.00

Informações Adicionais

Conta: 15851 / Mesa: 0 / Atendenta: Ilsa IMPOSTOS F:1,05(4,20%) E:4,50(18,00%)Fonte IBPT

SAT No. 000361550

20180413 - 132206 3518 0417 6776 7600 1431 5900 0361 5501 5167 1635 8824







FACTURA

RUC: 894061 - 4

Número de Timbrado: 12618953 Fecha Inicio Vigencia: 27/02/2018 Fecha Fin Vigencia: 28/02/2019

001 - 001

rección:	Tomenzo (hobblecto 100 11)	Precio	VA	LOR DE VEN	
int.	Descripción	Precio Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1 KOYA	ala de gonomiento de	80,000			0000
Ta	de Managh				1
0.0	an comment				7
	, ,		The Person		
120					
					75 20
		1000			11/2
		- 15-			
1					3000
UB - TOTALES		10 ()		0	door
OTA A PAG	AR (En letras): ochenta m	nel 1		<u>O</u>) Lucy

GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO CIPLO SERVIÇO CREDENCIADO CIPL: 52.378,239/0001-01

EFETUAR PAGAMENTO DIRETAMENTE AO MOTORISTA

A MARTINS FONTES, 071 BELA VISTA NOVOTEL JARAGUA

VALOR VÁLIDO SOMENTE PARA O DESTINO ACIMA EM, UM ÚNICO DESEMBARQUE OUTROS PERCURSOS SERÃO COBRADOS PELO TÁXIMETRO NÃO VÁLIDO COMO RECIBO, SOLICITE AO MOTORISTA. PARA RECLAMAÇÃO, MENCIONAR O NÚMERO DO VEICULO. 11/04/18 09:51 PV:57 AT:0273 OP:0273 DC:1116084 NO:1116084 VALOR: R\$ 143,44 * VIA CLIENTE A TENCAO

TAXI **RECIBO DE TÁXI** Recebi de a importância de Referente a Prestação de Serviços de Táxi. **Itinerário PLACA TAXI** São Paulo, 17 de de 2018 TELEFONE Assinatura

MEMORANDO

A: Ing. Hildegardo González Irala, Rector

De: Ruben Dario Sosa, Jefe de Unidad

Fecha: 13 de abril de 2018

Objeto: Informe de viaje realizado en fecha 10 de Abril de 2018 a la

ciudad de Asunción.

En la Firma PETROPAR, retiro de factura Nº 12391-12392 y 12910 con sus detalles de consumos correspondientes de los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2018.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, entrega del Paquete N^a 30282 para su verificación y registro

J. Ma.

Experience AP 1874/18

From: 16/04/18

From: Luy

Actor de Firms: Lurion Yeur

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:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	1 Ruben Dario Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	Basel
5.	Resolución de Viático Nº: 067/18	Fecha de la Reso	lución: 10/04/18	
3.	Destino de la Comisión de Servicio:	ASUNCION	10/04/10	
	Motivo de la Comisión de Servicio: Tramites		С	
3.	Desirada da la Constation			
).).	Período de la Comisión: Chofer designado (Si el medio de traslado el	Desde: 10/04/18	Hasta: 10/04/18	3
		es institucional): Mariar	по Duarte	
V°	Actividad/es***		Entidad o e	mpresa visitada
	Retiro de factura Nº 12391-12392 y 12910 o consumo correspondientes a los meses de 1 Marzo del 2018	con sus detalle de Enero, Febrero y	PE'	TROPAR
	Retiro de factura Nº 12391-12392 y 12910 d consumo correspondientes a los meses de 1 Marzo del 2018	con sus detalle de Enero, Febrero y	PE ⁻	TROPAR
	consumo correspondientes a los meses de	con sus detalle de Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
2	consumo correspondientes a los meses de	Enero, Febrero y	MINISTERIO	
2	consumo correspondientes a los meses de Marzo del 2018	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
	consumo correspondientes a los meses de Marzo del 2018 Entrega del Paquete Nª 30282 para su verif	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
	consumo correspondientes a los meses de Marzo del 2018	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
	consumo correspondientes a los meses de Marzo del 2018 Entrega del Paquete Nª 30282 para su verif	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
	consumo correspondientes a los meses de Marzo del 2018 Entrega del Paquete Na 30282 para su verifo del Composito	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
Apro	consumo correspondientes a los meses de Marzo del 2018 Entrega del Paquete Na 30282 para su verifondo por Consumo correspondientes a los meses de Marzo del 2018	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
Apro	consumo correspondientes a los meses de Marzo del 2018 Entrega del Paquete Na 30282 para su verifo del Composito	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
ic.	consumo correspondientes a los meses de Marzo del 2018 Entrega del Paquete Na 30282 para su verificado por Macciona de Consumo Leiva G. C. I. Nº 832.972	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
ic.	Entrega del Paquete Na 30282 para su verificado por Marciano Leiva G. C. I. No 832.972	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
ic.	Entrega del Paquete Na 30282 para su verificado por Marciano Leiva G. C. I. No 832.972	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
Apro	Entrega del Paquete Na 30282 para su verificado por Marciano Leiva G. C. I. No 832.972	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
ic.	Entrega del Paquete Na 30282 para su verificado por Marciano Leiva G. C. I. No 832.972	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
ic.	Entrega del Paquete Na 30282 para su verificado por Marciano Leiva G. C. I. No 832.972	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION Y
pro ic.	Entrega del Paquete Na 30282 para su verificado por Marciano Leiva G. C. I. No 832.972	Enero, Febrero y	MINISTERIO	DE EDUCACION \



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

Rectorado

Encarnación, 10 de abril de 2018.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 067/2018.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" 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".------

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR al *Sr. Rubén Sosa Valdez*, en virtud de la necesidad de trasladarse a la a ciudad de Asunción, el día martes 10 de abril del presente año, a fin de realizar las actividades 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 ------

Nο	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	420.000

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

Willen Nein

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Ingafiildegardo González Irala

Rector





Asunción, 10 de Abril de 2018

NOTA SGGC/UCC NRO. 761/18

SEÑORES UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA PRESENTE

Lelinado Socio Maria Socio 10/04/18

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitirle adjunto a la presente la Factura Nro. 001-002-0012931 de fecha 10-04-2018, en virtud a lo establecido en el Convenio entre PETROPAR y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.**

El monto de la citada Factura es de Gs. 2.615.417 (Guaraníes, dos millones seiscientos quince mil cuatrocientos diecisiete) solicitando que la institución a su digno cargo tome las providencias necesarias a fin de proceder al pago de la misma.

El pago de la Factura será realizado en guaraníes, por el monto total de la misma, conforme a los fondos librados por LA COMPRADORA a nombre de **PETROPAR**. El cheque emitido U OTRO MECANISMO DE PAGO será depositado en la cuenta corriente de **PETROPAR** por parte de LA COMPRADORA, en el Banco habilitado para ese efecto.

En caso de que LA COMPRADORA sea agente retentor, la misma deberá emitir boleta de retención y enviar por escaneado a la dirección de correo <u>ccoluchi@petropar.gov.py</u> y <u>cobranzas@petropar.gov.py</u> adjuntando la boleta de depósito bancario y en un plazo no mayor a 48 horas podrán pasar a retirar el recibo de cancelación correspondiente, del Dpto. de Tesorería, cito en la calle Chile Nº 753 e/ Haedo y Humaitá – Piso 12.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar atentamente.

ABG. MARÍA JOSÉ VILLAL

Cuentas Corporativas

Petróleos Paraguayos (PETROPAR)



ELABORACIÓN DE COMBUSTIBLES COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPEIALIZADOS

Chile N° 753 e/ Haedo y Humaita - Piso 9 - Tel: 021 451 256/8 Fax: 021 451 255 021 495 117/8 - 021 448 503/13 - Asunción

c 002: Defensores del Chaco y Rio Paraguay - Tel: 021 940 134/7 - Villa Elisa suc 003: Juan Ramon Chavez y Calle Corta - Tel: (0550) 20 104/5 - Mauricio José Troche Suc 004: Cesar Gianotti y Acosta Ñu - Tel: (0631) 22 351 - Hernandarias Suc 005: Alejo Garcia y Tte. 1° Kanonnikoft - Tel: 021 421 773 - Asunción

Timbrado N° 12574741 Válido desde 31/01/2018 hasta 31/01/2019 R.U.C. 80002675 - 6

FACTURA

N° 001-002-0012931

TRIPLICADO

CUADRUPLICADO

CONTABILIDAD (No válido p/Crédit

ARCHIVO (No válido p/Crédito

HA DE EMISIÓN: 10/04/	2018	CONDICIÓN DE	VENTA C	ONTADO () CRÉI	OIT)Ø ()
80015897-0	W 7	MBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIN	ERSIDAD NACIONAL	DE ITAPLIA	
TA DE REMISIÓN N°		FOCIÓN	Zacarias casi Ruta 1	TEL.	
tículo Cantidad		Unit To Participate	1	1/1/25 55 1/51/51	
tículo Cantidad bdigo Lt. / Kg.	Clase de Mercadería y/o servicios	PRECIO UNITARIO Gs.	EXENTA	VALOR DE VENTA	IVA 10 %
	En virtud al Convenio PR/RC/94/16 entre PETRO la Universidad Nacional de Itapúa para la provisión de combustible, correspondien al consumo del periodo 01/01/2018 al 31/01/2018.	PAR y	2.615.417	IVAS /6	1VA 10 70
OR PARCIAL	•		2.615.417		
	arantes, dos millones seisciento	s quince mil cuatrocien	tos diecisiete		2.615.417
UIDACIÓN DEL IVA	(5%9	(10%)	TOTAL IVA	<u> </u>	
IBÍ CONFORME	FECHA	ACLARACIÓ	ÓN DE FIRMA	DOC DE	IDENTIDAD
ICE:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- 10	500. 55	. IDENTIONS
108358348	1 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros 2551 al 15050 - I 2018 - QUÍMICO	INTERÉS MORATORIQ	2%		ITE O TRIBUTARIO LIDAD (No válido p/Créd

odo de Movimientos de Flota

Periodo: 01/01/2018 - 31/01/2018 Fecha y Hora de emision: 10/04/2018 - 11:20:14 Usuario: CCOLUCCI - CHRISTIAN COLUCCI

Nombre
BARCOS Y RODADOS
Nombre
010709 BR BERESTOVOY S.R.L
Playero
0019878 DIONISIO BENITEZ

Ingen Playero	Tarjeta	Cliente		Fecha	Hora	Item	Precio	Cantidad	Monto
0019878 DIONISIO BENITEZ	78258100000016675	UNIVERSIDAD	NACIONAL DE ITAPUA	31/01/2018	11:54	GASOIL TIPO 1	5.730,00	47.993	275.000,00
otal Estacion				980 July 1949				47.99	275.000,00
otal Distribuidora				12.0				47,99	275,000,00

stacion	Nombre								
10312	BR ENCARNACIÓN QUITERIA								
rigen	Playero	Tarjeta	Cliente	Fecha	Hora	Item	Precio	Cantidad	Monto
950017	MAXIMILIANO MEDINA	78258100000016674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	23/01/2018	20:19	GASOIL TIPO 1	5.730,00	50.6108	290.000,00
985504	RUBEN BURGOS	78258100000016674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	27/01/2018	09:26	GASOIL TIPO 1	5.730,00	26.178	150.000,00
0010931	WILIAM GODOY	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	30/01/2018	14:21	GASOIL TIPO 1	5.730,00	12.2164	70,000,00
otal Estack	on the same services of	A STATE OF THE STA		No local		V 8	THE PERSON	89,01	510,000,00
otal Distrib	uidore							89.01	510.000,00

stacion	PETROBRAS Nombre								
125034	PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S.A.								
ingen	Playero	Tarjeta	Cliente	Feche	Hora	Item	Precio	Cantidad	Monto
944000	ALCIDES SEGOVIA	78258100000015939	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	23/01/2018	10:10	GASOIL TIPO 1	6.360,00	50.38	320.417,00
943986	ALCIDES SEGOVIA	78258100000016675	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	23/01/2018	10:08	GASOIL TIPO 1	6.360,00	47.1698	300,000,00
957480	LUIS MORINIGO	78258100000016675	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	24/01/2018	13:22	GASOIL TIPO 1	6.360,00	50.3145	320,000,00
982219	ALCIDES SEGOVIA	78258100000016675	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	26/01/2018	17:45	GASOIL TIPO 1	6.360,00	23.5849	150.000,00
otal Estaci	on the second se	Avondaries	molephological and who are second deposition of the	NAME OF THE PARTY		2 (20)	Town of the	171,45	1.090.417.00
ofal Distrib	uidora							171,45	1,090,417,00

etibudore Nombre
PETROPAR
Hacion Detropar Bahia Centro
tigen Playero
895951 AGUSTIN MENDOZA
63069 FRANCISCO LA TORRE

 rigen
 Playero
 Tarjeta
 Cliente
 Fecha
 Horo
 Item
 Precio
 Cantidad
 Monto

 965951
 AGUSTIM MENDOZA
 78258100000016675
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 25/01/2018
 10.43
 GASOIL TIPO 1
 5.400,00
 55.5556
 300.000,00

 263089
 FRANCISCO LA TORRE
 78258100000016674
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 25/01/2018
 07:50
 GASOIL TIPO 1
 5.400,00
 34.0444
 20.000,00

 78258100000016674
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 26/01/2018
 12:13
 GASOIL TIPO 1
 5.400,00
 34.04444
 24/00.000,00

 137,04
 740,000,00
 137,04
 740,000,00
 740,000,00
 740,000,00
 137,04
 740,000,00

otal General
empo de ejecucion de reporte 0:0-0,437

445.48 2.615.417,00

Lic. Shirtey Pereilla C Cuentas Corporativas Direcci Comercial PETROPAR







Asunción, 10 de Abril de 2018

NOTA SGGC/UCC NRO. 762/18

SEÑORES UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitirle adjunto a la presente la Factura Nro. 001-002-0012932 de fecha 10-04-2018, en virtud a lo establecido en el Convenio entre PETROPAR y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.**

El monto de la citada Factura es de Gs. 8.089.071 (Guaraníes, ocho millones ochenta y nueve mil setenta y uno) solicitando que la institución a su digno cargo tome las providencias necesarias a fin de proceder al pago de la misma.

El pago de la Factura será realizado en guaraníes, por el monto total de la misma, conforme a los fondos librados por LA COMPRADORA a nombre de **PETROPAR**. El cheque emitido U OTRO MECANISMO DE PAGO será depositado en la cuenta corriente de **PETROPAR** por parte de LA COMPRADORA, en el Banco habilitado para ese efecto.

En caso de que LA COMPRADORA sea agente retentor, la misma deberá emitir boleta de retención y enviar por escaneado a la dirección de correo <u>ccoluchi@petropar.gov.py</u> y <u>cobranzas@petropar.gov.py</u> adjuntando la boleta de depósito bancario y en un plazo no mayor a 48 horas podrán pasar a retirar el recibo de cancelación correspondiente, del Dpto. de Tesorería, cito en la calle Chile Nº 753 e/ Haedo y Humaitá – Piso 12.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar atentamente.

Justinado Justinados

ABG. MARÍA JOSÉ VILLALBA

Cuentas Corporativas

Petróleos Paraguayos (PETROPAR)



CHA DE EMISIÓN: 10/04/2018

80015897-0

)TA DE REMISIÓN N°

ELABORACIÓN DE COMBUSTIBLES COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPEIALIZADOS

DIRECCIÓN

CONDICIÓN DE VENTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Abog. Lorenzo Zacarias casi Ruta 1

CONTADO (

TRIPLICADO

CUADRUPLICADO

: CONTABILIDAD (No válido p/Créc

: ARCHIVO (No válido p/Crédi

Timbrado N° 12574741 Válido desde 31/01/2018 hasta 31/01/2019 R.U.C. 80002675 - 6

FACTURA

TEL.

) CRÉDITO (

N° 001-002-0012932

z: Chile N° 753 e/ Haedo y Humaita - Piso 9 - Tel: 021 451 256/8 Fax: 021 451 255

021 495 117/8 - 021 448 503/13 - Asunción

Juc 002: Defensores del Chaco y Rio Paraguay - Tel: 021 940 134/7 - Villa Elisa

Suc 003: Juan Ramon Chavez y Calle Corta - Tel: (0550) 20 104/5 - Mauricio José Troche Suc 004: Cesar Gianotti y Acosta Ñu - Tel: (0631) 22 351 - Hernandarias Suc 005: Alejo Garcia y Tte. 1° Kanonnikoft - Tel: 021 421 773 - Asunción

Suc 008: Avda. Bernardino Caballero - Tres Fronteras 9005 - Pto. Pte. Franco - Alto Paraná

rtículo	Cantidad	Clase de Mercadería	PRECIO		VALOR DE VENTA	
códig Communication	Lt. / Kg.	y/o servicios	UNITARIO Gs.	EXENTA	IVA 5 %	IVA 10 °
		En virtud al Convenio PR/RC/94/16 entre PETROPAR y la Universidad Nacional de Itapüa para la provisión de combustible, correspondiente al consumo del periodo 01/02/2018 al 28/02/2018.		8.089.071		
ALOR PAR	CIAL			8.089.071		
TAL A PAC		aranies, ocho miliones ochenta y nuev	e mil setenta y un	o		8.089.071
QUIDACIÓ	N DEL IVA	(5%9 (10%)		TOTAL IVA		
ECIBÍ CONFO	RME	FECHA	ACLARACIÓI	N DE FIRMA	DOC. DE I	DENTIDAD
ENCE:	d in later lands of the		INTERÉS MORATORIQ 2			
	10/05/2018 RUC: 80064165-5 - Ch 2.500 F. /4 - 001-002-1	1 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (0 2551 al 15050 - I 2018 - QUÍMICO	757712	0	RIGINAL ADQUIRENT UPLICADO : ARCHIVO	E TRIBUTARIO

in: 208

BARCOS Y RODADOS

PETROPAR

167848

al Estacion

Nombre
PETROPAR BAHIA CENTRO

FRANCISCO LA TORRE

Estacion	Nombre Calling Co. A. Harris Co. Barris Co.								
911121	BR BAHIA NTRA, SENORA					Dawn and the second second			192000000000000000000000000000000000000
Origen	Playero	Tarjeta				Item	St. or other State of Street, St. or other S	Cantidad 21.5983	Monto 100.000,00
10232015 Total Estacion	JUAN GONZALEZ	78258100000016674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	20/02/2018	13:11	GASOIL COMUN	4.530.00	21,60	A NAME AND POST OF THE PARTY OF
Total Distribu			The second secon					21,60	William Control of Control of
Estacion	Nombre								
9010709	BR BERESTOVOY S.R.L.	-						0 000	- AVECUMENTAL OF
Origen	Playero	Tarjeta	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	Fecha-	Hora			Cantidad 54.1012	310.000,00
10094711	ROQUE AVALOS DIONISIO BENITEZ	78258100000016675		13/02/2018	14:22	GASOIL TIPO 1		33.1588	190.000,00
10236275	DIONISIO BENITEZ	78258100000015940			19:30	GASOIL TIPO 1	5.730,00		300.000,00
10293206	RODRIGO ROMÂN OJEDA	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	27/02/2018	08:18	GASOIL TIPO 1	5.730,00	27.9232	160.000,00
Total Estacion								167,54	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Total Distribui	idore		A CONTRACT OF THE STATE OF THE	A CONTRACTOR	N. W.		31.00	167,54	960.000.00
Estacion	Nombre	ř.							
010102	BR CHACO BOREAL								
Origen	Playero	Tarjeta	Cliente	Fecha	Hora	Rem	Precio	Cantidad	
10030173	JHUNIOR NUÑEZ	78258100000016675	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	01/02/2018	09:56	GASOIL TIPO 1	5.580,00	53.7634	300.000,00
Total Estacion Total Distribui		all the same will						63,78	ASSESSMENT OF THE OWNER, THE PARTY OF THE PA
TOTAL DISCHOOL	acre and the second sec	The state of the s	The second secon	Market Treffice at	THE PARTY NAMED IN		-	0-5,70	500.000,00
Estacion	Nombre	1							
010312	BR ENCARNACIÓN QUITERIA								
Origen	Playero	Tarjeta	Cliente	Fecha	CONTROL OF THE			Cantidad	
10034180	MAXIMILIANO MEDINA HERMELINDA GONZALEZ	78258100000016674 78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA		13:57	GASOIL TIPO 1	5.730,00		120.000,00
10098197	RUBEN BURGOS	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA		14:25	GASOIL TIPO 1	5.730,00		240.000,00
102 74	HERMELINDA GONZALEZ	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	08/02/2018	0.0144	GASOIL TIPO 1	5.730,00		180.000,00
10	MAXIMILIANO MEDINA	78258100000016674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	09/02/2018	14:25	GASOIL TIPO 1	5.730,00	40.1396	230.000,00
101 / 213	HERMELINDA GONZALEZ	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA		07:49	GASOIL TIPO 1	5,730,00		250.000,00
10145860	RUBEN BURGOS	78258100000016674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	12/02/2018		GASOIL TIPO 1	5.730,00		255.000,00
10192379	HERMELINDA GONZALEZ HERMELINDA GONZALEZ	78258100000015940 78258100000016674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	16/02/2018		GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.730,00		150.000,00
10218885	RUBEN BURGOS	78258100000016874	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA		14:24	GASOIL TIPO 1	5.730,00		170.000,00
10244804	MARIO RAMIREZ	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	21/02/2018	12:52	GASOIL TIPO 1	5.730,00	34.904	200.000,00
10298266	RUBEN BURGOS	78258100000016674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	27/02/2018	13:01	GASOIL TIPO 1	5.730,00	41.8848	240.000,00
10297363	RUBEN BURGOS	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA		11:45	GASOIL TIPO 1	5.730,00		80.000,00
10312334	MAXIMILIANO MEDINA	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	28/02/2018	14:51	GASOIL TIPO 1	5.730,00	Management of the last of the	150.000,00
Total Estacion Yotal Distribus									2.765,000,00
norm-metales				(M) = = MONTH 1		He Switch Switch	1	- Tonion	STREET, STREET
Estacion	Nombre 1884 1884 1884 1884 1884 1884 1884 188								
910806	BR ESTACIONES MISIONES S.A.								
Origen	Playero	Tarjeta	Cliente	A AND LEAST STATE OF THE PARTY	Hors	THE LAST COMMONWELLING THE STREET	Table Sales Committee	Centidad	1 to historia concentration
10111108 Total Estacion	JULIO ALBERTO AGUERO	78258100000016675	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	08/02/2018	14:19	GASOIL TIPO 1	5.490,00	42.623	234.000,00
Total Distribuio								42,62	234.000,00
							ALC: UNKNOWN		MINISTER STATE OF THE PARTY OF
E.stacion	Nombre								
910706	BR EULOGIO AVALOS RUNKE	economic formation of	CONTROL OF THE COMPANY OF THE SAME OF THE	TANK PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADD	Tresume		-	ATTENDED	
10179306	RAFAEL GIMENEZ	The state of the s	Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	Fecha 15/02/2018	AMILITATION	GASOIL COMUN	4.940,00	Cantidad.	200.000,00
Total Estacion	CONTROL STATE OF THE CONTROL S	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		100272010	MEDICAL STREET		STEEDING .	40,49	200,000,00
Total Distribule	fora	AND STORY				Copy of the Copy of	15 26 33	40.49	200,000,00
Distribuidora	A STATE OF THE STA								
Estacion	PETROBRAS Nombre								
1125034	PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S.A.								
Origen	V opinitratius opinitration interestational plantation in the party of the control of the contro	Tarjeta	Cliente	Fechus	Hora	Item	Precio	Centidad	Monto
10082664	ROBERTO BENITEZ		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				6.360,00		250.000,00
10081035	ALCIDES SEGOVIA	78258100000016674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	06/02/2018	10:08	GASOIL TIPO 1	6.360,00	47.1698	300.000,00
10120482	ROBERTO BENITEZ		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				6.360,00		300.000,00
10156047	LUIS MORINIGO ALCIDES SEGOVIA		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				6.360,00		250.000,00
10241951	ROBERTO BENITEZ		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	6.360,00		300.000,00
10268671	1100 1100 1100		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			GASOIL TIPO 1	6.360,00		300.000,00
0268659	LUIS MORINIGO		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			GASOIL TIPO 1	6.360,00		250.000,00
0289584	A LINE A REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				6.360,00		250.000,00
0298687 otal Estacion	LUIS MORINIGO	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	CONTROL MAGAZILLE PROPERTY	13:41	GASOIL TIPO 1	6.360,00	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	200.000,00
	loca Company	The second secon							2.600.000,00
The state of the s			The second secon	STATE OF THE PARTY	11555	TOTAL SECTION OF THE PARTY OF T	CALLERY	908,83	2,600,000,00

Terjeta Cliente Fecha Hora Item
78258100000016674 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA 14/02/2018 08:25 CASOLER

Cuenta Corporative 75 220.061.00

Direction Comercial

DETROPAR

ROPAR GUARAMBARE BENITEZ Y ASO. S.A. JOSE CAMPORA uidora Nombre PETROSUR PETROSUR2 EST. PARAGUARI 06
Origen Playero
10162176 Manuel Villasanti Medina Fecha Hora Item Precio Cantidad Monto 78258100000016674 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA 13/02/2018 17:49 GASOIL TIPO 1 5.580,00 35.8423 78258100000016674 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA 19/02/2018 10:01 GASOIL COMUN 4.630,00 53.9957 200.000,00 10215544 Manuel Villasanti Medina 250.000,00 1.396, 10 8.089 071,00 entage of the state o Total Estacion Total Distribuidora Total General Tiempo de ejecucion de reporte 0 0:0,568 Correccial Cuentas Corporation







Asunción, 06 de Abril de 2018

NOTA SGGC/UCC NRO. 742/18

SEÑORES UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitirle adjunto a la presente la Factura Nro. 001-002-0012910 de fecha 06-04-2018, en virtud a lo establecido en el Convenio entre PETROPAR y la *UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA*.

El monto de la citada Factura es de Gs. 13.003.192 (Guaraníes, trece millones tres mil ciento noventa y dos) solicitando que la institución a su digno cargo tome las providencias necesarias a fin de proceder al pago de la misma.

El pago de la Factura será realizado en guaraníes, por el monto total de la misma, conforme a los fondos librados por LA COMPRADORA a nombre de **PETROPAR**. El cheque emitido U OTRO MECANISMO DE PAGO será depositado en la cuenta corriente de **PETROPAR** por parte de LA COMPRADORA, en el Banco habilitado para ese efecto.

En caso de que LA COMPRADORA sea agente retentor, la misma deberá emitir boleta de retención y enviar por escaneado a la dirección de correo <u>ccoluchi@petropar.gov.py</u> y <u>cobranzas@petropar.gov.py</u> adjuntando la boleta de depósito bancario y en un plazo no mayor a 48 horas podrán pasar a retirar el recibo de cancelación correspondiente, del Dpto. de Tesorería, cito en la calle Chile Nº 753 e/ Haedo y Humaitá – Piso 12.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar atentamente.

ABG. MARÍA JOSÉ VILLALBA

Cuentas Corporativas Petróleos Raraguayos (PETROPAR



ELABORACIÓN DE COMBUSTIBLES COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPEIALIZADOS

riz: Chile N° 753 e/ Haedo y Humaita - Piso 9 - Tel: 021 451 256/8 Fax: 021 451 255 el: 021 495 117/8 - 021 448 503/13 - Asunción

Suc 002: Defensores del Chaco y Rio Paraguay - Tel: 021 940 134/7 - Villa Elisa Suc 003: Juan Ramon Chavez y Calle Corta - Tel: (0550) 20 104/5 - Mauricio José Troche

Igal S.a. RUC: 80064165-5 - CH 1878 - Mariano Molas 887 c/Fulgencio Yegros - Telefax (021) 509 112 2.500 F. /4 - 001-002-12551 al 15050 - I 2018 - QUÍMICO

Suc 004: Cesar Gianotti y Acosta Ñu - Tel: (0631) 22 351 - Hernandarias Suc 005: Alejo Garcia y Tte. 1° Kanonnikoft - Tel: 021 421 773 - Asunción Suc 008: Avda. Bernardino Caballero - Tres Fronteras 9005 - Pto. Pte. Franco - Alto Paraná

Timbrado N° 12574741 Válido desde 31/01/2018 hasta 31/01/2019 R.U.C. 80002675 - 6

FACTURA

N° 001-002-0012910

DUPLICADO

TRIPLICADO CUADRUPLICADO

: ARCHIVO TRIBUTARIO : CONTABILIDAD (No válido p/Cr

: ARCHIVO (No válido p/Cré

ECHA DE EM	MISIÓN: DE/O	1/2018		CONDICIÓN DE VE	ENTA CO	NTADO ()	CRÉDIT@ ()
(C. 100)	15897-0		NOMBRE O	RAZÓN SOCIAL: LINIVE	RSIDAD NACIONAL D	E ITAPUA		
OTA DE REM			DIRECCIÓN		acarias casi Ruta 1	T	EL.	
	8							
-								
Artículo	Cantidad	C	lase de Mercadería	PRECIO		VALOR DE VI	ENTA	
Códic	Lt. / Kg.		y/o servicios	UNITARIO Gs.	EXENTA	IVA 5 %		IVA 10
		PR/RCA la Univer itapúa pa combust al consu	d al Convenio M/16 entre PETROPAR y sidad Nacional de ira la provisión de ible, correspondients mo del periodo 18 al 31/03/2018.		13.003.192			
VALOR PARC	CIAL				13.003.192			
TOTAL A PAG		Quarantes, trace	millones tres mil ciento	noventa v dos			13.	003.19
LIQUIDACIÓN	N DEL IVA	(5%9	(10%)		TOTAL IVA			
RECIBÍ CONFOI	RME		FECHA	ACLARACIÓ			DOC. DE IDENTIDA	AD
VENCE:	08/05/2018			INTERÉS MORATORIO	%	ORIGINAL AI	OQUIRENTE	

oo de ejecucion de reporte 0:0:0,490

10709		1.							
and the second second second	BR BERESTOVOY S.R.L.			PACE NO.	99235991	lbem	Precio	Cambdad	Monto
ngen	FIGURE AND STREET STREET, SALES AND STREET STREET, STR	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	01/03/2018		GASOIL TIPO 1	5.730,00		375.000,0
326971	DIONISIO BENITEZ ROQUE AVALOS	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	08/03/2018	16:23	GASOIL TIPO 1	5.925,00		295.000
0412481 0452702	RODRIGO ROMÁN OJEDA	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	12/03/2018	15:00	GASOIL TIPO 1	5.925,00	54 0084	320.000,
486590	DIONISIO BENITEZ	78258100000025130	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	14/03/2018	20.19	GASOIL TIPO 1	5.925.00	28.692	170.000,
0512131	RODRIGO ROMÁN DJEDA	78258100000025130	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	STATE OF STA	15:12	GASOIL TIPO 1	5.925,00		200.000,
0556025	DIONISIO BENITEZ	78258100000025130	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA		15:36	GASOIL TIPO 1	5.925,00		310.000, 150.000
0601924	RODRIGO ROMÁN OJEDA	78258100000015944	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA		17:20	GASOIL COMUN	4.790,00 5.925,00		290.000
0600414	DIONISIO BENITEZ	78258100000016675	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	300 C V-5 C V	15:38	GASOIL TIPO 1 NAFTA 95 OCT	6.335.00		290.000
0600277	DIONISIO BENITEZ	78258100000015947	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA		15:31	NAFTA 95 OCT	6.335.00		160,000
0592214	DIONISIO BENITEZ	78258100000015947	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	23/03/2016	ELECTION .	MAP IN 30 CC	HANGERSHIE	435,30	ALTERNATION DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE
ous Estacio ous Distres	ST.	6416	Santa B	SK4		40		435,80	special managed and con-
	Nombre								
10102	BR CHACO BOREAL		Clients	Fecha	Hora	hern	Precio	Gantidad	Monto
0422126	JHUNIOR NUÑEZ	78258100000015940		09/03/2018	10:47	GASOIL TIPO 1	5.780,00	51.9031	300.000
0477592	LEONARDO GIMENEZ	78258100000025130	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	14/03/2018	10:06	GASOIL TIPO 1	5.780,00	57.0934	330.000
10567183	ORLANDO GOMEZ	78258100000025130		21/03/2018	12:06	GASOIL TIPO 1	5.780,00	51.9031	300.000
10609515	NESTOR LOPEZ	78258100000015947	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA		16:27	NAFTA 95 OCT	6.190,00		270.000
10627630	ANTONIO ROJAS	78258100000016675	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	26/03/2018	19:48	GASOIL TIPO 1	5.780,00	Address of the Local	305.000
Iotal Estack	on. L							257,25 257,25	
	Aurolate 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
010312	BR ENCARNACIÓN QUITERIA			Fecha	Maria	Etem	Place	Cardetari	Monto
Origina	Playero Carlo III	Tarjeta 78258100000015940	Cliento UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	BRIDGE ALSO AND AND SOURCE	07:40	GASOIL TIPO 1		28.6678	170.000
10333930	RUBEN BURGOS	78258100000015940 78258100000015940			14:34	GASOIL TIPO 1		25.2951	150.000
0341867	MAXIMILIANO MEDINA HERMELINDA GONZALEZ	782581000000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA		09:01	GASOIL TIPO 1	5,930,00		265.000
0359880	RUBEN BURGOS	78258100000015940			15:23	GASOIL TIPO 1		33.7268	200,000
0411449	HUGO DUARTE	78258100000015940		THE STATE OF THE STATE OF	05:36	GASOIL TIPO 1	5.930,00	40.4722	240.000
10467699	RUBEN BURGOS	78258100000025127			15:27	NAFTA 95 OCT	6,340,00	23,6593	150.000
0473399	MAXIMILIANO MEDINA	78258100000025127		14/03/2018	05:42	NAFTA 95 OCT		39.4322	250,000
	HERMELINDA GONZALEZ	78258100000025127		15/03/2018	08:31	NAFTA 95 OCT	6.340,00	31.5457	200.00
	MARIO RAMIREZ	78258100000025127	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	16/03/2018	12:32	GASOIL TIPO 1		53,1197	315.00
0540833	MAXIMILIANO MEDINA	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	19/03/2018	15:19	GASOIL TIPO 1		40.4722	240.00
0538123	HERMELINDA GONZALEZ	78258100000016674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA		12 19			47,2175	280.000
0575769	MARIO RAMIREZ	78258100000015940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA		08:23	GASOIL TIPO 1		26.9815	160.00
0803828	MAXIMILIANO MEDINA	78258100000016674			20,26	GASOIL TIPO 1		30.3541	180.000 265.000
0605980	HUGO DUARTE	78258100000015947	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	24/03/2018	08:39	NAFTA 95 OCT	6,340,00	41.7981	
out Ontrib	nettre (17)		2. A.					507,4	TOU COMPRESSION CONTRACTOR
ouel Distrib				33.8182					
Fotocion 10317 Origen	Nombre II. BR (RRAZABAL Playera	Tarjeta (1. 1914)	Cliente		Hzu a 19:34	Or becoming the second second			Morto
otal Cash ib otacion 10317 Otagen 0437545	Nontre BR IRRAZABAL Players ALDER CANO		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	10/03/2018	Name of Street	GASOIL TIPO 1	5.930,00	Carifictar	Monto
018/2010 018/2010 10317 2000 0437545 0472604	Nombre II. BR (RRAZABAL Playera	Tarjeta	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	10/03/2018 13/03/2018 14/03/2018	19:34	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00	Carifetar 47,2175	280.00 295.00 310.00
osei Cistrico 10317 2040 0437545 0472604 0486336	Nornton BR IRRAZABAL Playere ALDER CANO UBALDO GARCIA	Tarjeta	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	10/03/2018 13/03/2018 14/03/2018	19:34 20:52 19:51	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00	Canada 47,2175 49,747 52,2766	280.00 295.00 310.00
otal Classics 034C501 10317 10317 1040 0437545 0472604 0486336 pai Ustac	Norths BRIRRAZABAL Pisyes ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA	Tarjeta	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	10/03/2018 13/03/2018 14/03/2018	19:34 20:52 19:51	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00	Canada 47,2175 49,747 52,2766	280.00 295.00 310.00
Color Charles Co	Norton BRIRRAZABAL Player BALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA NORTON NORTON NORTON	Tarjota 782581000001667-782581000001667-782581000001667-	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	10/03/2018 13/03/2018 14/03/2018	19:34 20:52 19:51	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00	Canada 47,2175 49,747 52,2766	280.00 295.00 310.00 4 685.00
Cost Cost to 10317 10317 10437545 10472604 10486336 Total Cost Cost Cost 9010712	Northe BR IRRAZABAL Player ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA CONTRACTOR BR VANE S.AIRRAZABAL	Tarjota 7825810000001667- 7825810000001667- 7825810000001667-	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	10/03/2018 13/03/2018 14/03/2018	19:34 20:52 19:51	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00	Cantidan 1 47,2175 2 49,747 5 52,2756 149,2 149,2	280.00 295.00 310.00 4 685.00
Cost Cost to 10317 10317 10437545 10437545 10486336 Total Cost Option 10486336 Dal Estact Total Option 10486336 Dal Estact 10486336 Dal Estact 1048636 Dal Estact 104866 Dal Estact 1048666 Dal Estact 104866 Dal Estact 1048666 Dal Estact 1048666 Dal Estact 10486666 Dal Estact 10486666 Dal Estact 10486666 Dal Estact	Nombre BRI IRRAZABAL Playere ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA LOBALDO GARCIA SON NOMBRE BRI VANE S.A. JRRAZABAL Playero	Taylota 7225510000001667- 782581000001667- 7825810000001667-	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	10/03/2018 13/03/2018 14/03/2018	19:34 20:52 19:51	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00	Cantidan 1 47,2175 2 49,747 5 52,2756 149,2 149,2	280.00 295.00 310.00 4 885.00 4 886.00
Control Con	Morritre BR IRRAZABAL Player ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA SON NOMBRE BR VANE S.AIRRAZABAL Playero DANIEL FALCON	Tarjeta 782581000001667-782581000001667-782581000001667-	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	10/03/2018 13/03/2018 14/03/2018 Fechs A 16/03/2018	19:34 20:52 19:51	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00	Canada 47,2175 49,747 52,2756 149,2 149,2 Canada Canada 45,5466 45,5466	280.00 295.00 310.00 4 885.00 1 886.00 Morate 270.00 5 270.00
Foliación (10317 (10317 (1044) (10437545 (10472604 (10486336 (1048636) (1048636)	BRIGRAZABAL Figure ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA BRIGRAZABAL BRIVANE S.A. JRRAZABAL Playero DANIEL FALCON	Tarjota	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	10/03/2018 13/03/2018 14/03/2018 Fechs	19:34 20:52 19:51	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00	Canada 47,2175 49,747 52,2766 149,2 149,2 Canada 45,5466	280.00 295.00 310.00 4 885.00 1 886.00 Morate 270.00 5 270.00
Foliación Polición Po	Morritre BR IRRAZABAL Player ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA SON NOMBRE BR VANE S.AIRRAZABAL Playero DANIEL FALCON	Tarjota	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	10/03/2018 13/03/2018 14/03/2018 Fechs A 16/03/2018	19:34 20:52 19:51	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00	Canada 47,2175 49,747 52,2756 149,2 149,2 Canada Canada 45,5466 45,5466	280.00 295.00 310.00 4 885.00 1 886.00 Morate 270.00 5 270.00
Control Contro	BRIGAZABAL Figure ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA BRIVANE S.A. JRRAZABAL Playero DANIEL FALCON SPETROBRAS Nombre	Tarjota	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	10/03/2018 13/03/2018 14/03/2018 Fechs A 16/03/2018	19:34 20:52 19:51	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00	Canada 47,2175 49,747 52,2756 149,2 149,2 Canada Canada 45,5466 45,5466	280.00 295.00 310.00 4 885.00 1 886.00 Morate 270.00 5 270.00
Total Charles Estacion 100317 Origen 100437545 100472604 100485335 Total Charles Estacion 10510666 Total Charles	BR IRRAZABAL Filayer ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA BR VANE S.AIRRAZABAL Filayero DANIEL FALCON SO THE Nortice PETROBRAS PONDER PETROBRAS PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S.	Tarjota	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	\$ 1003/2018 13/03/2018 14/03/2018 \$ 14/03/2018 \$ 14/03/2018	19:34 20:52 19:51	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00	Carietar 1 47,2175 2 49,747 5 52,2766 149,2 149,2 Carredos 0 45,5466 35,5	280.000 295.000 310.000 4 685.00 4 885.00 270.00 5 270.00 5 270.00
10317 10317 10317 1044 0437545 0437545 0472504 0498336 1048 Extect 1048 District 10510688 1041 Extect 1041 Extect 1041 Extect 10510688 10510712 10510688 10510712 10510688 105	BRIRRAZABAL Player BRIRRAZABAL Player ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA NONCE BRIVANE S.A. IRRAZABAL Playera DANIEL FALCON 108 108 109 109 109 109 109 109	Tagina	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU Cliente Cliente Gliente	10/03/2018 13/03/2018 14/03/2018 Fecha	19:34 20:52 19:51	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 Bent GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.928,0	Carietar 1 47,2175 2 49,747 5 52,2766 149,2 149,2 Carredos 0 45,5466 35,5	280.000 295.000 310.000 4 685.00 4 885.00 270.00 5 270.00 5 270.00
resident Distriction of the Control	BR IRRAZABAL Filayer ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA BR VANE S.AIRRAZABAL Filayero DANIEL FALCON SO THE Nortice PETROBRAS PONDER PETROBRAS PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S.	Tarjota	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA CIJORO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	1003/2018 13/03/2018 14/03/2018 14/03/2018 16/03/2018 8 66:04 A 02/03/2018	19:34 20:52 19:51 14:07	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 Bierr GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.930,00 6.930,00 6.360,0 6.360,0 6.360,0	Cartests 47.2175 49.747 52.766 149.2 Cartests 45.5466 45.546 45.546 45.646 47.1698	Montes. 280.000 295.000 295.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000
10317 10317	BRIGHAZABAL Player ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA SONOSE BRIVANE S.AIRRAZABAL Player DANIEL FALCON SOT Nombre PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. Player LUIS MORNIGO LUIS MORNIGO LUIS MORNIGO	Tarjota	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Fech 1 (2003/2018 4 02/03/2018 4 03/03/2018 4 03/03/2018 4 03/03/2018 4 02/03/2018 4 02/03/2018 4 02/03/2018	19:34 20:52 19:51 14:07 14:07 12:4:	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 Item GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.930,00 6.930,00 6.360,0 6.360,0 6.360,0	Caribda 47.2175 49.747 52.2756 149.2 149.2 Caribda 45.5466 33.3 45.5	Monto 280.000 295.00 310.00 310.00 310.00 386.00 3
Case Charles Ca	BRITANDA BRITANDA BRITANDA BRITANDA ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA Nombre BRIVANE S.A. JRRAZABAL Playero DANIEL FALCON SP. BRITANDA PETROBRAS Nombre PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. Eligen LUIS MORNIGO	Taylota	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Feshi	19:34 20:52 19:51 19:51 14:07 12:4: 12:4: 15:0'	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 Ibim GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 ASSOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 ASSOIL TIPO 1 ASSOIL TIPO 1 ASSOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.928,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0	Carrists	Monta. 280.000 295.000 295.000 310.000 4
10317 10317	BRIRRAZABAL Playere BRIRRAZABAL Playere ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA SANCES BRIVANE S.A. IRRAZABAL Playere DANIEL FALCON DANIEL FALCON DANIEL FALCON DESTRUCTOR PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. PISYED LUIS MORNIGO LUIS MORNIGO ROBERTO BENITEZ	Tarjota 10000001667 7825810000001667-78258100000001667-7825810000001667-78258100000001667-78258100000001667-78258100000000000000000000000000000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Fechi A 02/03/2018 A 02/03/2018	19:34 20:52 19:51 14:07 14:07 11:4:1 15:0 11:4:1 11:4:1	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 Item GASOIL TIPO 1	Freces 5.930,00 5.930,00 5.930,00 Freces 5.928,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0	Cardon 47.2175 49.747 52.2766 49.747 149.2	Monto. 280,000 295,000 396,000 396,000 396,000 397,000 300,000 397,12 250,000
osai Osai Cinicia (1921) osai	BRIGRAZABAL Figures ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA INTERPORTA BRIVANE S. A. JRRAZABAL Playero DANIEL FALCON SOLUTION PETROBRAS Nontre PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. Flayero LUIS MORINICO LUIS MORINICO ROBERTO BENTEZ LUIS MORINICO ROBERTO BENTEZ LUIS MORINICO ROBERTO BENTEZ LUIS MORINICO	Tarjota 12 12 12 12 12 12 12 1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE TAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE TAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Feb. 1 Feb. 1	19:34 20:52 19:51 14:07 14:07 12:44 12:44 12:44 11:45 11:47	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 Sent 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 Sent 1 GASOIL TIPO 1 NAFTA 30 OCT GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0	Cantala 49.247 49.747 52.2766 149.24	Monta 270.00 4 886.00
1001-1001-1001-1001-1001-1001-1001-100	Norton BR IRRAZABAL Playing ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA NORTO BR VANE S.A. IRRAZABAL Playero DANIEL FALCON SCI NORTO PETROBRAS Norton PETROBRAS Norton PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. Flayero LUIS MORINICO ROBERTO BENITEZ LUIS MORINICO ALCIDES SECOVIA	Taylota 1782581000001667/7825810000001667/7825810000001667/7825810000001667/7825810000001667/782581000001667/782581000001667/782581000001667/782581000001667/7825810000001667/7825810000001667/7825810000001594/78258100000000000000000000000000000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Feb. 1 Feb. 1	19:34 20:52 19:51 14:07 14:07 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 13:33 11:44	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 INFO GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0	Cartists Cartis	Monts. 280,000 295,000 310,000 44 685,000 685,
103417 1125034 11340253 113402	Norton BRIRRAZABAL Player ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA Norton BRIVANE S.A. IRRAZABAL Player DANIEL FALCON DANIEL FALCON Norton PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. Player LUIS MORINIGO LUIS MORINIGO ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ LUIS MORINIGO ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ	Taylota 1782581000001667/7825810000001667/7825810000001667/7825810000001667/7825810000001667/782581000001667/782581000001667/782581000001667/782581000001667/7825810000001667/7825810000001667/7825810000001594/78258100000000000000000000000000000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Fechi (1) 4 02/03/2018 4 14/03/2018 4 14/03/2018 4 14/03/2018 4 14/03/2018 4 12/03/2018 4 12/03/2018 4 12/03/2018 4 13/03/2018 4 13/03/2018 4 13/03/2018 4 13/03/2018 4 13/03/2018 4 13/03/2018 4 13/03/2018 4 13/03/2018 4 13/03/2018 4 13/03/2018 4 13/03/2018 6 13/03/	19:34 20:52 19:51 14:07 12:4: 15:0: 11:4: 15:0: 11:4: 12:0: 11:4: 12:0: 13:3: 11:4: 13:4:	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 I GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0	Caristal 47.2175 49.747	Monto 20,000 310,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 330,000
osac Omicio de Comicio	BRIGAZABAL Figures ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA INTERPORTA BRIVANE S.A. JRRAZABAL Figures DANIEL FALCON SON NOTON PETROBRAS NOTON PETROBRAS AUGUNICIO LUIS MORINICIO LUIS MORINICIO ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ	Tarjota 120 12	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Feb. 1 Feb. 1	19:34 20:52 19:51 14:07 12:4' 15:0 11:4' 15:0 11:4' 13:3 13:4 13:3 13:4 13:3	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 Sent GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 Sent GASOIL TIPO 1 AGASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0	Carician 47.2175 6 2.2766 149.23 149.2 149	Mortis 270.00 Mortis
104-105-10-105-105-105-105-105-105-105-105-	BRIRRAZABAL Playing BRIRRAZABAL Playing ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA NONCE BRIVANE S.A. IRRAZABAL Playero DANIEL FALCON SO INTERPRETACION SO INTERPRETACION INTERPRETACION CONTRICTO LUIS MORINICIO ROBERTO BENITEZ LUIS MORINICIO ALCIDES SECIOVIA ROBERTO BENITEZ ROBERTO BENITEZ ROBERTO BENITEZ	Taylota Taylot	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Fech 1, 1003/2018 Fech 1, 1003/2018 Fech 1, 1003/2018 Fech 1, 1003/2018 A 02/03/2018 A 02/03/2018 A 02/03/2018 A 12/03/2018 A 13/03/2018	19:34 20:52 19:51 14:07 12:4: 12:4: 11:4: 12:0: 11:4:	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 INTERPORT OF TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5,930,00 5,930,00 5,930,00 5,930,00 5,930,00 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0	Carridos Carrid	Montes 280,000 295,000 310,000 44 685,000 45 885,000 45
Country Countr	BRIRRAZABAL Playing BRIRRAZABAL Playing ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA BRIVANE S.A. IRRAZABAL Playera DANIEL FALCON SOB INTERPROPERS DENTES LUIS MORRIGO LUIS MORRIGO ROBERTO BENITEZ LUIS MORRIGO ROBERTO BENITEZ ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA	Tarjota 120 12	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Fechi (1003/2018) A 02/03/2018 A 02/03/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018	19:34 20:52 19:51 14:07 12:4: 12:4: 11:4: 12:0: 11:4:	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 INTERPORT OF TIPO 1 INTERPORT OF TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5,930,00 5,930,00 5,930,00 5,930,00 5,930,00 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0	Carrido 47.2175 49.747 52.2766 149.2 149.2 Carrido 0 47.1699 0 17.2519 0 39.3020 0 31.4465 0 28.874 0 28.874 0 31.4465 0 31.4465 0 31.4465 0 31.4465 0 31.4465	Monta 200,000 300,000 200,00
Country 100317 1	BRIRRAZABAL Paries ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA Nontre BRIVANE S.A. IRRAZABAL Playero DANIEL FALCON DANIEL FALCON DANIEL FALCON DE TROBRAS Nontre PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. PISSED LUIS MORINIGO LUIS MORINIGO ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA	Taylota Taylot	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Fech 1, 1003/2018 Fech 1, 1003/2018 Fech 1, 1003/2018 Fech 1, 1003/2018 A 02/03/2018 A 02/03/2018 A 02/03/2018 A 12/03/2018 A 13/03/2018	19:34 20:52 19:51 14:07 12:4: 12:4: 11:4: 12:0: 11:4:	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 INTERPORT OF TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5,930,00 5,930,00 5,930,00 5,930,00 5,930,00 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0	Carridos Carrid	# Horas 280.00 295.00 310.00 4
104-50n (104-50n (104	BRIGAZABAL Figure ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA Nombre BRIVANE S.A. IRRAZABAL Playera DANIEL FALCON DANIEL FALCON MINOR PETROBRAS Nombre PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. LUIS MORINIGO LUIS MORINIGO LUIS MORINIGO LUIS MORINIGO ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ ROCIOS SEGOVIA	Taylota Taylot	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Fechi (1003/2018) A 02/03/2018 A 02/03/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018	19:34 20:52 19:51 14:07 12:4: 12:4: 11:4: 12:0: 11:4:	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 INTERPORT OF TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5,930,00 5,930,00 5,930,00 5,930,00 5,930,00 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0	Canistan 47.2175 49.747 52.2786 149.23 149.2 149	Morns 270.00 5 270.00
Country 100317 1	BRIRRAZABAL Payer ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA INONOSE BRIVANE S.A. IRRAZABAL Player DANIEL FALCON DANIEL FALCON INONOSE INONOSE PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. PINIPED LUIS MORINIGO LUIS MORINIGO ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ AL	Tarjota	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Fechi (1003/2018) A 02/03/2018 A 02/03/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 1003/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018 A 21/03/2018	19:34 20:52 19:51 14:07 12:4: 12:4: 11:4: 12:0: 11:4:	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 INTERPORT OF TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5,930,00 5,930,00 5,930,00 5,930,00 5,930,00 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0 6,360,0	Canistan 47.2175 49.747 52.2786 149.23 149.2 149	Monta 270,00 4 6 50 0 6 5 270,00 6 200,
Total Country of the	BRI IRRAZABAL Paries BRI IRRAZABAL Paries BRI VANE S.A. IRRAZABAL Paries BRI VANE S.A. IRRAZABAL Paries DANIEL FALCON SST NONTE PETROBRAS NONTE PETROBRAS ACIA NONTE PETROBRAS LUIS MORINICO LUIS MORINICO CUIS MORINICO ACIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ACIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA PETROPAR BANDIE BANDIE BANDIE BANDIE BANDIE BANDIE BANDIE BANDIE BANDIE BA	Taylota	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Feb. 1. 14/03/2018 14/	19:34 20:52 19:51 14:07 14:07 11:4:1 12:4:1 15:0 11:4:1 12:0:3 11:4:4 13:1 13:0 13:1 13:0 13:1 13:0 13:1 13:1	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 INTERPORT OF TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0 6.	Caristan 47:2175 52:786 149:747 52:786 149:747 63:746 647:746	Monta: 280,000 295,000 310,000 4
Total Control (1997) (1	BRIRRAZABAL Playing BRIRRAZABAL Playing ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA NOTOS BRIVANE S.A. IRRAZABAL Playero DANIEL FALCON SO INTERPOSA NOTOS PETROBRAS NOTOS PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. Playero LUIS MORINIGO ROBERTO BENITEZ LUIS MORINIGO ROBERTO BENITEZ ROBERTO BENITEZ ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA PETROPAR BIONIDIS PETROPAR BIONIDIS PETROPAR BAHIA CENTRO PARIOS PETROPAR BAHIA CENTRO PETROPAR BAHIA CENTRO PETROPAR PETROPAR BAHIA CENTRO	Tarjota 782581000001667.782581000001667.782581000001667.782581000001667.782581000001667.782581000001594.7825810000001594.78258100000000000000000000000000000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Feshi (1003/2018)	19:34 20:52 19:51 14:07 12:4' 11:4'	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 Item GASOIL TIPO 1	5.830,00 5.830,00 5.830,00 5.828,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0	Caristan 47:2175 52:786 149:747 52:786 149:747 63:746 647:746	Monta 280,000 310,000 310,000 310,000 310,000 320,000 300,000 300,000 300,000 320,000 330,00
Total Charles	BRIRRAZABAL Pisysie ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA INONSE BR VANE S.A. IRRAZABAL Pisysie DANIEL FALCON ALCIPES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA PETROPAR BONDER PETROPAR BONDER PETROPAR BONDER FRANCISCO LA TORRE	Tarjota 12 12 12 12 12 12 12 1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Fech 4: 1 1903/2018 A 2003/2018 A 2003/2018	19:34 20:52 19:51 14:07 14:07 12:4: 15:0: 15:0: 13:4: 13:4: 13:4: 13:4: 13:4: 13:4: 13:4: 13:4:	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 Herr GASOIL TIPO 1	5.830,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0 6	Carrido Car	Monta 280,000 310,000 310,000 310,000 310,000 320,000 300,000 300,000 300,000 320,000 330,00
Total Control	BRI IRRAZABAL Playing BRI IRRAZABAL Playing ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA IRRAZABAL Playing DANIEL FALCON SO INSTITUTO DANIEL FALCON SO INSTITUTO DANIEL FALCON SO INSTITUTO DENTES PETROBRAS ROBERTO BENTEZ LUIS MORINICO LUIS MORINICO ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA PETROPAR BIOTION PETROPAR BIOTIC PETR	Tarjota	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSI	Feb. 1. 1203/2018 Feb. 1	19:34 20:52 19:51 14:07 14:07 12:4: 12:4: 12:4: 12:4: 13:4: 14:4: 14:4: 14:4: 14:4: 14:4: 14:4: 14:4: 14:4: 14:4: 14:4: 14:4: 14:4: 14:4:	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 INTERPORT OF THE TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0 6.360,0	Cartistics	Mortis 270,000 100,0
Total Chair Distriction of the Chair	BRIRRAZABAL Playing BRIRRAZABAL Playing ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA SINCE BRIVANE S.A. IRRAZABAL Playera DANIEL FALCON SISTEMATION DANIEL FALCON DANIEL FALCON ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA SISTEMATION DENIEL FALCON SISTEMATION DENIEL FALC	Tarjota Tarjot	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU L'AUTORISTICAL DE ITAPU L'	Fecha 12/03/2018 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018 16/03/2018	19:34 20:52 19:51 14:07 12:4: 12:4: 12:4: 11:4:	GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0 6	Caracteristics	Monta 270,00 4 665 00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 270,00 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Total Charles 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 1042754 104	BRIRRAZABAL Paries ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA INONOSE BRIVANE S.A. IRRAZABAL Playero DANIEL FALCON DANIEL FALCON DANIEL FALCON DE TROBRAS NONNE PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. PINSED LUIS MORINICIO LUIS MORINICIO ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA PETROPAR JONIES PETROPAR	Tarjota 17825810000016677825810000001667782581000000166778258100000016678258100000156782581000001667825810000016678258100000166782581000001667825810000016678258100000166782581000001667825810000016678258100000166782581000001667	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	6614 (1.003/2018 (19:34 20:52 19:51 14:07 14:07 11:4:07	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 I GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0 6	Carrido 47.2175 49.747 49.747 52.2766 47.6798 45.346.3 47.6198 0 47.6198 0 77.2519 0 39.3023 0 31.4465 0 29.8747 419.3 419.3 Carrido 1 419.3 Carrido	Monta 280 000 295 000 310 000 4 865 000 310 00
Total Court of the	BRI IRRAZABAL Pis-vise BRI IRRAZABAL Pis-vise ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA NOTOS BRI VANE S.A. IRRAZABAL Pis-vise BRI VANE S.A. IRRAZABAL Pis-vise DANIEL FALCON SOI NOTOS NOTOS PETROBRAS NOTOS PETROBRAS NOTOS PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. Huyerb LUIS MORINIGO CUIS MORINIGO CUIS MORINIGO ALGIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA POBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENTEZ ALCIDES SEGOVIA PETROPAR BANDIS P	Tarjota	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU CIJONO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Fech 1, 1203/2018 A 02/03/2018 A 02/03/2018 A 13/03/2018 A 06/03/2011	19:34 20:52 19:51 14:07 12:4: 12:4: 12:4: 12:4: 12:4: 12:4: 12:4: 13:3: 13:3: 13:3: 13:3: 13:4:	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0	Carissis 149,2176 (49,747 49,747 49,747 49,747 49,747 49,747 419,747 4	Monte 280,000 310,00
Total Charles 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10427545 10451455 1042754 10451455 1045145 1	BRI IRRAZABAL Pisymia BRI IRRAZABAL Pisymia ALDER CANO UBALDO GARCIA DISTRICT INOTINIO LISTO MORNIGO LUIS MORNIGO ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA SEL LUIS MORNIGO ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA SEL LUIS MORNIGO ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA SEL LUIS MORNIGO ALCIDES SEGOVIA SEL LUIS MORNIGO ALCIDES SEGOVIA CONTROL SEGOVIA SEL LUIS MORNIGO ALCIDES SEGOVIA SEL LUIS MORNIGO A	Tarjota 12 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	Feb. 1 Feb. 1	19:34 20:52 19:51 14:07 12:4: 12:4: 12:4: 11:4:	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 3 GASOIL TIPO 4	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0	Carrido Carrido Carrido A5.1444.2 A5.1444.2	Monta, 280,000 295,000 310,000 4 865,000 300,000 300,000 320,0
Country of the Countr	BRIRRAZABAL Figure ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA INONITE BRIVANE S.A. IRRAZABAL Playera DANIEL FALCON DANIEL FALCON IN MONITE PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. LUIS MORINIGO LUIS MORINIGO LUIS MORINIGO LUIS MORINIGO ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOV	Tarjota 12 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU Glimin UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	### 14/03/2018 ### 14/03/2018 ### 14/03/2018 ### 14/03/2018 ### 16/03/2018	19:34 20:52 19:51 14:07 12:4: 12:4: 12:4: 11:4:	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 Berr GASOIL TIPO 1	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0	Carrieds 47.2175 49.747 52.2766 49.747 444.2 149	Monta 280,000 a 86,000 a 86,00
Control of the Contro	BRIRRAZABAL Playing BRIRRAZABAL Playing ALDER CANO UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA UBALDO GARCIA NONTOS BRIVANE S.A. IRRAZABAL Playero DANIEL FALCON SO INTERPOSA NONTOS PETROBRAS NONTOS PETROBRAS CASA BAKUNOVICH S. Playero LUIS MORINIGO ROBERTO BENITEZ LUIS MORINIGO ROBERTO BENITEZ ALCIDES SEGOVIA PETROPAR SINOTOS PETROPAR BANISCO LA TORRE CIPIACO FERNANOEZ FRANCISCO LA TORRE CIPIACO FERNANDEZ FRANCISCO LA TORRE CIPIACO FERNANDEZ FRANCISCO LA TORRE CIPIACO GUERRERO RICARDO GUERRERO REALIZOCO LA TORRE FRANCISCO LA TORRE	Tarjota Tarjot	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU Gliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPU	### 14/03/2018 ### 14/03/2018 ### 14/03/2018 ### 14/03/2018 ### 16/03/2018	19:34 20:52 19:51	GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 1 GASOIL TIPO 3 GASOIL TIPO 4	5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 5.930,00 6.360,0	Carrieds 47.2175 49.747 52.2766 49.747 444.2 149	Monta, 280,000 295,000 310,000 4 895,000 300,0











Ministerio de Educación y Ciencias Viceministerio de Educación

Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado, Grado y Posgrado Solicitud de verificación para el registro de titulos.

Encarnación, 9 de abril de 2018

Señor:

Sr. Ricardo Ariel Ortiz Cardozo, Director
Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado,
Grado y Posgrado
Viceministerio de Educación Superior
Ministerio de Educación y Ciencias

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la verificación de documentos, atendiendo los requisitos establecidos en la resolución ministerial número: 2424, de fecha 26 de febrero de 2016, y el registro de los títulos, de acuerdo al siguiente detalle:

Paquete Nº 30282

N°	C.I.N°	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nivel	Nro. Ex
1	4734958	FORNERON RODRIGUEZ, ENRIQUE DAVID	Especialista	Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia	Educación de Posgrado (Especializa	

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

Dirección de Verificación y Registro de Títulos
de Pregrado, Grado y Posgrado
Expartamento de Verificación
Paquete Nº 30282 Fecto 10.04.48
Hora: 8 30 Recibido:

Rector/a
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1



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

MEMORANDUM

A

: Lic. Marciano Leiva, Director General de Adm. y Finanzas.

DE

: Lic. Ingrid Paredes Benítez, Jefa de Gabinete del Rector.

REF

: Remitir informe final de misión.

FECHA

: 21 de mayo del 2018.

Señor Director:

Por este medio remito el informe final de misión por viático otorgado al Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa y el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad, en ocasión de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días 11 al 13 de abril del 2018.

Sin otro particular, le saludo atentamente,



FIFM/VM/CIEP N°

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

LEY Nº 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3, C.I. Nº:	4. Fitmas:
	Hildegardo Gonzalez	Rector	367.467	
5.	Resolución de Viático Nº: 068/2018	Fecha de la Resolución:	10 de abril del 201	8 ///
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Presidir la reunión del co de Educación Superior, a directivos del mismo cu	asi tambien reunió	
8.	Período de la Comisión:	Desde: 11/04/18	Hasta: 13/04/18	
9.	Chofer designado: Felix Troche			
Nº	Actividad/es***		Entidad o e	mpresa visitada
	Presidir la Reunión del consejo Ejecuti	vo del CONES	C	ONES
	Reunion con funcionarios y directivos del mis	smo cuerpo colegiado	C	ONES
Api	robado por:			
Dii	Lic. Marciano Leiva G. DIRECTOR GELERA Gral, de Administración y Finanzas	C SICH S		
10.00	Nº: 839 919			



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

Rectorado

Encarnación, 10 de abril de 2018.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 068/2018.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1.735/2018, correspondiente al memorando presentado por la Lic. Ingrid Paredes Benítez, Jefe de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viático para el Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, en virtud de la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, desde el día miércoles 11 hasta el día viernes 13 de abril del corriente año, con el objeto de Presidir la Reunión del Consejo Ejecutivo y la Reunión Plenaria del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y mantener reuniones con funcionarios y directivos del mismo Cuerpo Colegiado.-----

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" 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. 21 inc. "n" 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 Prof. Ing. Hildegardo González Irala, en virtud de la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, desde el día miércoles 11 hasta el día viernes 13 de abril 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 -----

Νº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hildegardo González Irala	367.467	1.470.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Aba. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General

Hildegardo González Irala

Rector

FIFM/VM/CIEP N°

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

LEY Nº 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:	
	Félix Troche C.	Jefe de Unidad	2.276.813	Activale	
5.	Resolución de Viático Nº: 069/2018	Fecha de la Resolución:	10 de abril del 2018		
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción			
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Rector de la UNI			
8.	Período de la Comisión:	Desde: 11/04/2018	Hasta: 13/04/2	2018	
9. V°	Chofer designado (Si el medio de traslado es institu	cional):			
	Actividad/es***		Entidad o er	npresa visitada	
	Trasladar al Rector de la U	INI.	CC	DNES	
Apr	obado por:		1		
ECT	ORANA DIRECTOP JENERAL				
1.4	Gral. de Administración y Finanzas				
0	置				
UNI	3				
Admin	ietrachus I				



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

Rectorado

Encarnación, 10 de abril de 2018.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 069/2018.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

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

RESUELVE:

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

Nō	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	Gs. 1.050.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Ing. Hildegardo González Irala Rector



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

ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. Nº 105/2018

MEMORANDO:

A :

Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector

Universidad Nacional de Itapúa

DE

Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora

Escuela de Postgrado

FECHA:

16/05/2018

OBJETO:

Remitir informe final de misión

Me dirijo a usted a fin de remitir el informe final de misión asignada por Resolución REC Nº 70/2017, del día viernes 13 de abril del viaje de Ciudad del Este a Encarnación, posterior a participar de la primera reunión de asesores de AUGM por la UNI.

Atentamente.-



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

LEY Nº 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Susana Fedoruk Haiñ	Directora	2.153.862	leura
3 V.V.	Mariano Duarte	Jefe de Sección	4.391.437	SK.
0				
5	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 70/2018	Fecha de la Resolución: 1	1/04/2018	
5. 6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad del Este		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	por la UNI,	, el dia 13 de ab	-5.5
8.	Período de la Comisión:	Desde: 13/04/2018	Hasta: 13/04/	/2018
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es instit	tucional):		
No	Actividad/es***		Entidad	d o empresa visitada
1	Trasladarme de Ciudad del Este a Encarn partaicipación en la 1era reunion de Delegados UNI, el dia 13 de abril del	Asesores de AUGM por la	Aeropu	erto Ciudad del Este
Dir	Gral de Administración y Finanzas			



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

Rectorado

Encarnación, 11 de abril de 2018 **RESOLUCIÓN REC/VM N° 070/2018**

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente Nº 1.748/2018, correspondiente al memorando presentado por la *Dra. Susana Fedoruk Haiñ*, Directora de la Escuela de Posgrado de la UNI y Delegada Asesora de la AUGM por la UNI, por el cual solicita la provisión de viático en virtud de la necesidad de trasladarse desde Ciudad del Este hasta la ciudad de Encarnación, así también para el *Sr. Mariano Duarte*, Chofer encargado del traslado de la misma posterior a su participación de la primera reunión del año 2018 del Grupo de Delegados Asesores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), el día viernes 13 de abril del corriente año. -----

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" 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".------

POR TANTO:

LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ------

RESUELVE:

- 1º) COMISIONAR a la *Dra. Susana Fedoruk Haiñ* y al *Sr. Mariano Duarte,* virtud de la necesidad de trasladarse desde Ciudad del Este hasta la ciudad de Encarnación, el día viernes 13 de abril del corriente año. ------
- 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 Gs.
1	Susana Fedoruk Haiñ	2.153.862	420.000
2	Mariano Duarte	4.391.437	350.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Encargada de Despacho del Rectorado

TOR

INFORME I REUNIÓN DE DELEGADOS ASESORES AUGM

En el Rectorado en su sede central de la Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" de la Ciudad de São Paulo, SP, Brasil los días 11,12 y 13 de abril del corriente año, se llevó a cabo la primera Reunión de Delegados Asesores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, en cuya oportunidad he participado como Delgada Asesora acompañada de la Abogada Carmen María Bogado Leiva como coordinadora de los programas Escala.

Reunión Comisión Internacionales

El día 11 de abril de 16:00 a 19:00 horas participamos de la reunión de la Comisión de Asuntos internacionales de la AUGM donde la UNI es miembro. En dicha ocasión se tocaron varios puntos siendo el más debatido el tema del seguimiento y evaluación de convenios, por lo que se propuso conformar una comisión especial que pudiera realizar dicha tarea.

Reunión de Delegados asesores

1 - Se dio apertura de las sesiones de la primera reunión ordinaria de DA año 2018 con los saludos del Rector de la Universidad Estadual Paulista y del Secretario Ejecutivo, Prof. Álvaro Maglia quien dio la bienvenida a los nuevos Delegados Asesores que se incorporan en la presente sesión.

Se incorporaron como Delegados Asesores:

- Universidad Federal do Rio Grande (FURG) Milton Lafourcade Asmus.
- Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) Gastón Crupi.
- Universidad Federal de Rio de Janeiro Nadia Comerlato
- Universidad Nacional de Itapua Susana Fedoruk.
- Universidad Nacional del Litoral Pedro Sánchez Izquierdo.
- Universidad Federal de Minas Gerais Aziz Tuffi Saliba
- Universidad Nacional de Mar del Plata Daniel Antenucci

2- Escuelas de verano e invierno (EVI).

Se presentó parar el estudio de la nueva normativa aplicable a las Escuelas de Verano e invierno de AUGM. (EVI).

3. Comités Académicos y Núcleos Disciplinarios.

Se hizo mención de los Planes bienales y operativos anuales presentados por Comités Académicos y Núcleos Disciplinarios, así como también se debatió sobre la posibilidad de extender el plazo de 15 días más para aquellos que aún no lo presentaron .

4. Propuesta para la creación del Comité Académico Discapacidad y Accesibilidad.

Se presentó en plenaria la posibilidad de crear el Comité Académico Discapacidad y Accesibilidad, propuesta que será presentada en la reunión de rectores

5 - Informe sobre reactivación de ND y CA.

Se presentó la propuesta de reactivar los siguientes Núcleos Académicos y Comités Permanentes

ND: Sensoramiento Remoto y Meteorología Aplicada.

Y

Se convocará en la Universidad Nacional del Sur durante el primer trimestre del año 2018, y se solicitará a la Delegada Asesora Laura Benedetti, obtenga del ámbito técnico académico para elaborar la convocatoria respectiva.

CA: Agroalimentario.

Se convocará en la Universidad Nacional de Rosario durante el primer cuatrimestre del año 2018, y se solicitará a la Delegada Asesor , Cecilia Candusso, obtenga del ámbito técnico académico para elaborar la convocatoria respectiva.

ND: Matemática Aplicada.

El Delegado Asesor de la Universidad Nacional del San Luis, Víctor Moriñigo, se compromete a realizar las consultas en su Universidad a los efectos de valorar la participación en la reactivación de este ND".

6. Jornadas de Jóvenes Investigadores (JJI).

La Delegada Asesora de la Universidad Nacional de Itapúa presentó un informe sobre los resultados de las XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores celebradas en la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay.

7 - Propuesta de UNCuyo relativa a la organización de las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores.

La Delegada Asesorar de la Universidad Nacional de UNcuyo presentó un informe de aspectos relacionados a la organización de las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores 2018

Fecha de realización 17,18 y 19 de Octubre

Lema de las Jornadas: A 100 años de la Reforma Universitaria: Saber te hace libre

Cronograma

ACTIVIDADES	FECHA
Apertura de la convocatoria de las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores	30 de abril
Periodo de postulación de los trabajos en cada Universidad	Hasta el 18 de junio
Periodo de evaluación y selección de los trabajos en la Universidad de Origen	19-29 de junio de 2018
Fecha límite para la recepción por parte de la Universidad Nacional de Cuyo de los trabajos seleccionados por cada Universidad	2-27 de julio de 2018
Fecha límite para la comunicación por parte de la Universidad Nacional de Itapúa de los trabajos seleccionados para exposición oral y poster	31 de agosto de 2018
Realización de las XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores	17-19 de Octubre de 2018

Janus

8- Propuesta de lugar y fecha para las jornadas de jóvenes investigadores año 2019

La XXVII Jornada de Jóvenes investigadores año 2019 se llevará a cabo en la Universidad Nacional de San Carlos Brasil del 23 al 25 de Octubre.

9- Programa Ciudades y Universidades.

Se tomó conocimiento del informe de la Secretaria Ejecutiva acerca de las actividades previstas en el marco de la próxima Cumbre de Mercociudades, a celebrase en la ciudad de Córdoba los próximos 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, como espacio de diálogo del Programa AUGM: Red de Ciudades y Universidades.

En el mismo está prevista la realización de encuentros con la Cooperación Regional para Sudamérica de Francia, con la Unidad Temática de Ciencia, Técnica y Capacitación de Mercociudades y con el Comité Ejecutivo de Mercociudades.

10- Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018)

El delegado asesor de la Universidad Nacional de Córdoba informa en sala los preparativos relacionadas a la organización del CRES 2018

10 - Seminario Internacional: América do Sul na era nuclear: riscos, desafios, perspectivas

Nota remitida por el rector de la UFSM, Pablo A. Burmann en la cual comunica realización en agosto de 2018, del Seminario Internacional: América do Sul na era nuclear: riscos, desafíos, perspectivas, y solicita apoyo académico de AUGM.

11 - Estrategias orientadas a mejorar la participación de las universidades Miembro en la vida institucional y académica de la Asociación.

12 - Fecha y sede de la 2da. Reunión Anual de Delegados Asesores

La segunda reunión de Delegados Asesores se llevará a cabo el 16 y 17 de Octubre en la Universidad Nacional de San Luis



Jan



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 Rectorado

Dirección de Aseguramiento de la Calidad

MEMORANDO Nº 08/18

A: Lic. Marciano Leiva, Director General de Administración y Finanzas

@ Ferraina

Prof. Eugenia Cyncar de Ferreira, Directora de Aseguramiento de la Calidad

FECHA: 2018-04-13

DE:

OBJETO: Presentar Informe Final de Misión por viaje realizado el día jueves 12 de abril, para asistir a la Reunión técnica de Directores de Aseguramiento de la Calidad y Directores Académicos de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), para realizar el análisis de la Matriz de Calidad de Carreras de Grado, realizada en la ciudad de Asunción, en el Salón Auditorio de CONES, en el horario de 08:00 a 12:00 hs.

Resolución REC/VM Nº 072/2018 - 2018-04-11 Se adjunta:

Formulario de Informe Final de la Misión

ECF/mvb

FIFM/VM/CIEP N°

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

LEY Nº 5189

INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Eugenia Cyncar de Ferreira	Directora de Aseguramiento de la Calidad	420996	Terreina
		7		
5. 6.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 072/2018/ Destino de la Comisión de Servicio:	Fecha de la Resolución Asunción	: 2018-04-11	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Reunión Técnica de Di Calidad y Directores A Uiversidades Públicas o	cadémicos de	la Asociación de
8.	Período de la Comisión:		Hasta: 2018/	04/12
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institu	ucional):	Faces markets as	22 1000 202
Nº	Actividad/es***		Entidad o	empresa visitada
	Reunión Técnica de Directores de Aseguramion Directores Académicos de la Asociación de Uiv Paraguay (AUPP)	ento de la Calidad y versidades Públicas del		CONES
2 · Er	Crat de Administración y Finanzas W 217		L	
11	832.972			



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

Rectorado

Encarnación, 11 de abril de 2018 **RESOLUCIÓN REC/VM N° 072/2018**

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

CONSIDERANDO:

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. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.------

POR TANTO:

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

RESUELVE:

- 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	Eugenia Cyncar de Ferreira	420.996	1	Gs. 420.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán Encargada de Despucho del Rectorado



Creada por Ley Nº 1006 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

pd. 43414

MEMORANDO

A:

Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora, en Ejercicio del Rectorado.

DE:

Lic. Sandra Cristaldo, Secretaria CSU.

OBJETO:

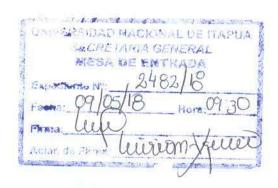
Remitir informe final de misión

FECHA:

08 de mayo de 2018

Me dirijo a usted con el objeto de informar que el día 16 de abril del año en curso, viajé a la ciudad de Asunción para la entrega y pago títulos de grado 2017 para su registro correspondiente en el Vice Ministerio de Educación y Cultura (Edificio Marcopolo).

Atentamente.



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

LEY Nº 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firma:
	Sandra Mariana Cristaldo Alegre	Secretaria C.S.U	3,299,912	ff Jours
5.	Resolución de Viático Nº: 073/2018	Fecha de la Resolución: 1	3 de abril de 2	018
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Entrega y pago de títulos de y Cultura, Viceministerio de		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 16/04/2018	Hasta: 16/0	4/2018
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es in	stitucional):	And the second	
SVA:	Chofer designado (Si el medio de traslado es in Actividad/es***	stitucional):	Entidad	o empresa visitada
9. N°		egistro correspondiente en el	Vice Ministerio	o empresa visitada o de Educación y Cultura icio Marcopolo
N.o.	Actividad/es*** Entrega y pago de títulos de grado 2017 para si re Ministerio de Educación y Cultura, Viceministe	egistro correspondiente en el	Vice Ministerio	o de Educación y Cultura
Nº Nº	Actividad/es*** Entrega y pago de títulos de grado 2017 para si re Ministerio de Educación y Cultura, Viceministe	egistro correspondiente en el	Vice Ministerio	o de Educación y Cultur



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

Rectorado

Encarnación, 13 de abril de 2018.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 073/2018.-

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

CONSIDERANDO

VISTO:

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" 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".------

POR TANTO;

LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

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

N°	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado
1	Sandra Mariana Cristaldo Alegre	3.299.912	Gs. 350.000

3°) COMUNICAR a guienes corresponda y cumplido archivar .---

Lic. Laurd Giménez Matiauda Secretaria General Interina Prox Dra. Nelly Monges de Insfrán Encargada de Despacho del Rectorado



Ministerio de Educación y Ciencias





Ministerio de Educación y Ciencias Viceministerio de Educación

Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado, Grado y Posgrado Solicitud de verificacion para el registro de titulos.

Natalio, 12 de abril de 2018

Sr. Ricardo Ariel Ortiz Cardozo, Director Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado, Grado y Posgrado Viceministerio de Educación Superior

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la verificación de documentos, atendiendo los requisitos establecidos en la resolución ministerial número: 2424, de fecha 26 de febrero de 2016, y el registro de los títulos, de acuerdo al siguiente detalle:

Paquete Nº 28041

		UNIVERSIDAD NAC	IONAL DE ITAPÚ	A - Itapúa - Natalio		
N°	C.I.N°	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nivel	Nro. Exp.
1	5132035	BRIZUELA SEGOVIA, ABELIO	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125661
2	4191770	DUARTE BARBERAN, MARCIA MARICEL	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125663
3	5340163	GARCETE ZACARIAS, YENNIFER ELIZABETH	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125664
4	5040177	KALINIAK BODNAR, MIRTA NANCY	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125665
5	3900152	PEREIRA ESPINOLA, ADRIANA GISELLI	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125666
6	3686735	ROJAS BENITEZ, CECILIA BELEN	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125667
7	4834425	VENIALGO, YANINA NATHALIA	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125668
8	3903701	GALEANO GORALEWSKI, IVAN RODRIGO	Licenciado/a	Contaduría Pública	Educación de Grado	125669
9	5419113	OCAMPOS OCAMPO, GLORIA LIZ	Licenciado/a	Contaduría Pública	Educación de Grado	125670
10	5167625	RAINZ SCHREIBER, CECILIA MABEL	Licenciado/a	Contaduría Pública	Educación de Grado	125671
11	3777481	SOSA VARGAS, MARCO ANTONIO	Licenciado/a	Contaduría Pública	Educación de Grado	125672
12	4000286	SOTTO CASCO, DANIEL	Licenciado/a	Contaduría Pública	Educación de Grado	125673

rección de Verificación y Registro de Títulos de Preurado, Grado y Posgrado Departamento de Verificación

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

HILDEGARDO GONZALEZ IRALA

Rector/a







Ministerio de Educación y Ciencias Viceministerio de Educación

Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado, Grado y Posgrado Solicitud de verificacion para el registro de titulos.

Encarnación, 12 de abril de 2018

Departemento de Venfic

Señor:

Sr. Ricardo Ariel Ortiz Cardozo, Director
Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado,
Grado y Posgrado
Viceministerio de Educación Superior
Ministerio de Educación y Ciencias

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la verificación de documentos, atendiendo los requisitos establecidos en la resolución ministerial número: 2424, de fecha 26 de febrero de 2016, y el registro de los títulos, de acuerdo al siguiente detalle:

Paquete Nº 27978

N°	C.I.N°	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nivel	Nro. Exp
1	4331855	ACOSTA GARCETE, OSCAR DAVID	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125619
2	2423133	BLAZIJCZUK RAATZ, ISMAEL PEDRO	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125620
3	5553569	BOGADO MELGAREJO, YANINA RAQUEL	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125621
4	4287349	DELGADO CACERES, DAISY PATRICIA	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125622
5	3600520	GONZALEZ MELGAREJO, MARIA NATALIA	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125623
6	3490063	GUERREÑO PALACIOS, MARIA HILDA	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125624
7	5237802	LOVERA ALONSO, ROBERTO CARLOS	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125625
8	5160401	OLIVERA, WILLIAMS ELIGIO DAVID	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125626
9	5955723	ROJAS ARANDA, CINTIA	Licenciado/a	Administración	Educación de Grado	125627
10	4118116	CHAPARRO SANABRIA, MARIA FATIMA	Licenciado/a Contador Público	Contaduría Pública	Educación de Grado	125606
11	4018536	CUEVAS FLORENTIN, SANTIAGO JOEL	Licenciado/a Contador Público	Contaduría Pública	Educación de Grado	125607
12	3628594	DA CUNHA SILVERA, ROCIO BELEN	Licenciado/a Contador Público	Contaduría Pública	Educación de Grado	125608
13	3815096	FRANCO MARTINEZ, LAURA AGUSTINA	Licenciado/a Contador Público	Contaduría Pública	Educación de Grado	125609
14	5175713	GONCALVEZ SOLEY, ALICIA ESTELA	Licenciado/a Contador Público	Contaduría Pública	Educación de Grado	125610
15	5865146	GONZALEZ FLEITAS, MARIELA	Licenciado/a Contador Público	Contaduría Pública	Educación de Grado	125611
16	4173990	IBARRA SOTOMAYOR, LAURA KARINA	Licenciado/a Contador Público	Contaduría Pública	Educación de Grado	125612
17	5641363	MARTYNIUK BORICIUK, CRISTINA INES	Licenciado/a Contador Público	Contaduría Pública	Educación de Grado	125613
18	4800242	RODRIGUEZ ARAUJO, MARIA JOSE	Licenciado/a Contador Público	Contaduría Pública	Educación de Grado	125614
19	5510521	ROMERO RECALDE GERARDO	Licenciado/a Contador Público	Contaduria Pública Ion de Veril cación y	Educación de Grado	125615 Titulos I







Ministerio de Educación y Ciencias Viceministerio de Educación

Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado, Grado y Posgrado Solicitud de verificación para el registro de títulos.

Encarnación, 12 de abril de 2018

Señor:

Sr. Ricardo Ariel Ortiz Cardozo, Director
Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado,
Grado y Posgrado
Viceministerio de Educación Superior
Ministerio de Educación y Ciencias

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la verificación de documentos, atendiendo los requisitos establecidos en la resolución ministerial número: 2424, de fecha 26 de febrero de 2016, y el registro de los títulos, de acuerdo al siguiente detalle:

Paquete Nº 28152

		UNIVERSIDAD NACION	IAL DE ITAPÚA - Ita	púa - Encarnación	12472 DE	
N٩	C.I.Nº	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nivel	Nro. Exp
1	3416679	ACOSTA CARDOZO, ALFREDO RAMON	Notario	Notariado	Educación de Grado	125587
2	3793289	AMARILLA AYALA, GUIDO ISAURO	Notario	Notariado	Educación de Grado	125545
3	3462055	ARANDA DOMINGUEZ, DAIHANA LUJAN	Notario	Notariado	Educación de Grado	125527
4	1325801	ARGUELLO POZA, HECTOR	Notario	Notariado	Educación de Grado	125546
5	2649307	ARRUA SENA, CARLOS DANIEL	Notario	Notariado	Educación de Grado	125528
6	4864703	AVALOS STEFFEN, YVIS DENISSE	Notario	Notariado	Educación de Grado	125529
7	2151403	BARCELO MARTINEZ, BRAHIAM EMANUEL	Notario	Notariado	Educación de Grado	125530
8	6128812	BENITEZ, SANDRA RAMONA ELIZABETH	Notario	Notariado	Educación de Grado	125531
9	3785375	BENITEZ BALBUENA, BRIGIDA MARIBEL	Notario	Notariado	Educación de Grado	125547
10	3374295	CABRAL DE ARGÜELLO, ESMILDA AIDE	Notario	Notariado	Educación de Grado	125550
11	5387763	CABRERA, SEBASTIAN NICOLAS	Notario	Notariado	Educación de Grado	125532
12	1697133	CABRERA VELAZQUEZ, LUCRECIO	Notario	Notariado	Educación de Grado	125552
13	5600101	CACERES LEZCANO, EDDY MARLENE	Notario	Notariado	Educación de Grado	125533
14		CAMPUZANO YEZA, ROCIO ANDREA	Notario	Notariado	Educación de Grado	125543
15		CASCO CARDOZO, BARBARA GISELL	Notario	Notariado	Educación de Grado	125526
16		CUADRA PORTILLO, CESAR ANDRES	Notario	Notariado	Educación de Grado	125554
17	3333565	ESPINOLA SANCHEZ, MONICA ELIZABETH	Notario	Notariado	Educación de Grado	125556
18	3338342	FERREIRA CYNCAR, MARCOS ANTONIO	Notario	Notariado	Educación de Grado	125534
19	3955868		Notario	Notariado	Educación de Grado	125558





5





Ministerio de Educación y Ciencias Viceministerio de Educación

Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado, Grado y Posgrado Solicitud de verificacion para el registro de titulos.

Encarnación, 12 de abril de 2018

Señor:

Sr. Ricardo Ariel Ortiz Cardozo, Director
Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado,
Grado y Posgrado
Viceministerio de Educación Superior
Ministerio de Educación y Ciencias

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la verificación de documentos, atendiendo los requisitos establecidos en la resolución ministerial número: 2424, de fecha 26 de febrero de 2016, y el registro de los títulos, de acuerdo al siguiente detalle:

Paquete Nº 29135

N°	C.I.N°	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nivel	Nro. Exp
1	4176866	ALVAREZ MARTINEZ, ELIAS SAMUEL	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125506
2	4705208	AMARILLA CUENCA, LIZ PAOLA	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125507
3	5247776	AMARILLA PORTILLO, LILIAN GABRIELA	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125508
4	3838669	BAEZA VALLENA, JOSE MIGUEL	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125498
5	3209513	BAEZ GONZALEZ, BETIANA MARGARET	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125509
6	4075333	BECKER MILLER, DANIELA ANTONIA	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125500
7	3874349	BOLLA CASTILLO, MATIAS EDUARDO	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125510
В	5428319	CASCO SOTELO, SULLY ESTELA	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125511
9	4532781	DAVALOS GIMENEZ, PAOLA BEATRIZ	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125512
10	3616929	DELGADO IBARRA, IVAN LUCIANO RICARDO	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125513
11	4829460	IBARRA ACUÑA, VICTOR FABIAN	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125514
12	5236111	LEZCANO RAMIREZ, OSCAR JAVIER	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125515
13	5481065	LUGO BAEZ, LUCIANO	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125516
14	4802031	MAIDANA SOTELO, LILIAN MABEL	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125502
15	5576481	RIOS CABRERA, JOSE LUIS	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125517
16	3567236	ROSSNER MACIUK, TANIA MARIA CELESTE	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125520
17	3827405	SCHAFER HOFFMANN, TOBIAS ALEXANDER	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125518
18	5408020	VALENZUELA DOMINGUEZ, TAMARY SUSANA	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125519
19	3037301	VAZOUEZ MONTIEL, YSABEL	Ingeniero/a	Ingeniería Comercial	Educación de Grado	125497







Ministerio de Educación y Ciencias Viceministerio de Educación

Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado, Grado y Posgrado Solicitud de verificación para el registro de titulos.

General Artigas, 12 de abril de 2018

Señor:

Sr. Ricardo Ariel Ortiz Cardozo, Director
Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado,
Grado y Posgrado
Viceministerio de Educación Superior
Ministerio de Educación y Ciencias

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la verificación de documentos, atendiendo los requisitos establecidos en la resolución ministerial número: 2424, de fecha 26 de febrero de 2016, y el registro de los títulos, de acuerdo al siguiente detalle:

Paquete Nº 29140

N°	C.I.N°	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nivel	Nro. Exp.
1	5029197	ACOSTA VERA, MIGUEL ANGEL	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125695
2	5013431	BAEZ BRIZUELA, RODRIGO ARIEL	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125691
3	5822143	CUBA DE LOS SANTOS, CYNTIA MABEL	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125692
4	5510936	CUBA LOPEZ, CRISTIAN CONCEPCION	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125693
5	3961544	FERNANDEZ MORINIGO, IGNACIO JAVIER	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125688
6	4072916	FERREIRA SOSA, FERNANDO	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125694
7	5386357	FIGUEREDO FLEITAS, DARIO ESTEBAN	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125687
8	5573829	GONZALEZ MEDINA, CRISTIAN DAVID	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125689
9	3797246	IRALA NUÑEZ DA SILVEIRA, SYRLEI MARIEL	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125690
10	3361995	MARTINEZ ESQUIVEL, LILIO ARIEL	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125686
11	4519304	MUÑOZ GALLARDO, RAMON ARISTIDES	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125685
12	6232951	ORTIZ BRITEZ, CLAUDIA ROSSANA	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125684
13	5061614	RODAS ACOSTA, ELVIA SANDRA	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125683
14	4159041	VELAZQUEZ VENIALGO, JULIA FABIANA	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125681

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle atendamente.

Dirección de Verificación y Registro de Trul de Progrado, Grado y Posgrado Depurtamento de Verificación

RECTOR CON









Ministerio de Educación y Ciencias

Viceministerio de Educación

Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado, Grado y Posgrado Solicitud de verificacion para el registro de titulos.

Natalio, 12 de abril de 2018

Señor:

Sr. Ricardo Ariel Ortiz Cardozo, Director Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado, Grado y Posgrado Viceministerio de Educación Superior

Ministerio de Educación y Ciencias

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la verificación de documentos, atendiendo los requisitos establecidos en la resolución ministerial número: 2424, de fecha 26 de febrero de 2016, y el registro de los títulos, de acuerdo al siguiente detalle:

Paquete Nº 29139

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - Itapúa - Natalio						
N°	C.I.N°	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nivel	Nro. Exp
1	4335312	DOMINGUEZ GONZALEZ, LETICIA FABIOLA	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125654
2	3758057	MACIEL SCHREIBER, JORGE DAVID	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125652
3	4074550	MULLER ROSINCKE, DOUGLAS ELISEO	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125653
4	3443366	RIOS LOPEZ, NESTOR FABIAN	Ingeniero/a	Ingeniería Agronómica	Educación de Grado	125655

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

Oirección de Verificación y Registro de Titulos de firmorado, Grado y Posurado. L'epartamento de Venficación

ERSIDAD NACIONA RECTO

DE ITAPÚA

GONZALEZ IRALA







Ministerio de Educación y Ciencias Viceministerio de Educación

Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado, Grado y Posgrado Solicitud de verificación para el registro de títulos.

Encarnación, 12 de abril de 2018

Señor:

Sr. Ricardo Ariel Ortiz Cardozo, Director
Dirección de Verificación y Registro de Títulos de Pregrado,
Grado y Posgrado
Viceministerio de Educación Superior
Ministerio de Educación y Ciencias

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la verificación de documentos, atendiendo los requisitos establecidos en la resolución ministerial número: 2424, de fecha 26 de febrero de 2016, y el registro de los títulos, de acuerdo al siguiente detalle:

Paquete Nº 29134

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - Itapúa - Encarnación						
N°	C.I.N°	Apellidos Y Nombres	Título	Carrera	Nivel	Nro. Exp
1	3244819	FERREIRA CACERES, JULIO CESAR	Ingeniero/a	Ingeniería Civil	Educación de Grado	125641
2	2953402	GALEANO BENITEZ, LORENA BEATRIZ	Ingeniero/a	Ingeniería Civil	Educación de Grado	125637
3	4571198	KALLUS LOBSIGER, ELISIA MARIANA ELIZABETH	Ingeniero/a	Ingeniería Civil	Educación de Grado	125639
4	4073135	NOGUERA MARTINEZ, HERNAN CESAR	Ingeniero/a	Ingeniería Civil	Educación de Grado	125644
5	3312899	RECKZIEGEL SEGOVIA, FREDY JAVIER	Ingeniero/a	Ingeniería Civil	Educación de Grado	125638
6	4331299	TOLEDO ESPINOLA, MIGUEL ARMANDO	Ingeniero/a	Ingeniería Civil	Educación de Grado	125642
7	4382484	VEGA ACUÑA, MAURICIO DAVID	Ingeniero/a	Ingeniería Civil	Educación de Grado	125643
8	4861292	ROJAS TOLEDO, DIEGO ENRIQUE	INGENIERO/A	Ingeniería Informática	Educación de Grado	125645
9	3466509	ALVAREZ AGÜERO, MARIA VERONICA	Licenciado/a	Psicología	Educación de Grado	125636
10	4252745	SERRA DUARTE, SOFIA ELENA	Licenciado/a	Relaciones Internacionales	Educación de Grado	125633

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

Dirección de Verificación y Registro de Titulos de Preseredo, Grado y Posgrado Dopa, amento de Verificación

Pequete Nº 2913

OB .

Angel

Ing. HILDEGARI

ng. HILDEGARDO BONZALEZ IRALA

Rector/a UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

RECTOR

DECRETO Nº 1830/99 Chile Nº 849 e/ Humaitá y Piribebuy

RES. D.G.T.P. Nº 30/2016 Tel.: 021-448098

SERIE " C " N° 199848

09:00 HS

Asunción,

Abril

18 20

199848

La Dirección Gral. de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECIBE de

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44	EXPEDICION DE COPIA DE RESOLUCION - PRIMERA PAG. (VES) - NUMERO PAQUETE: 28152	1	9.000	9.000
13	REGISTRO DE TITULO UNIVERSITARIO - DE GRADO-	#43 C/	25.000	1.075.000
295	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL VES - POR DOCUMENTO-	PACA PACA CAJA	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	268,000
		MANO	TOTAL GRAL.	1.342.000

SON GUARANIES:

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

CESAR OSMAR, CHILAVERT AGUILERA

Cobrador

GRAF, MONARCA S.R.L. - Tte, Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043 200.000 F.C.x3 (800.001 / 200.000) Agosto 2016

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA RECURSOS PROPIOS (LEY Nº 1264/98) RES. D.G. T.P. 10: 30/2016 **DECRETO Nº 1830/99**

Chile Nº 849 e/ Humaitá y Piribebuy

Tel.: 021-448098

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

199840

08:11 HS.

Asunción,

Abril

de 20 18

199840

La Dirección Gral. de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECIBE de LINE RSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA de NATALIO - R.U.C. : 80015897-0

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	REGISTRO DE TITULO UNIVERSITARIO - DE GRADO-	14	25.000	350.000
295	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL VES - POR DOCUMENTO-	EDUCAC	6.000	84.000
44	EXPEDICION DE COPIA DE RESOLUCION - PRIMERA PAG. (VES) - NUMERO PAQUETE: 29140	PAGAT 16 AJA TRANCE	9.000	9.000
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	TOTAL GRAL.	443.000

SON GUARANIES:

Cobrador

GRAF, MONARCA S.R.L. - The, Fariña 813 - TeUFax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1,043 200.000 F.C.x3 (000.001 / 200.000) Aposto 2016

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA RECURSOS PROPIOS (LEY Nº 1264/98)

DECRETO Nº 1830/99 Chile Nº 849 e/ Humaitá y Piribebuy

RES. D.G.T.P. Nº 30/2016 Tel:: 021-448098

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

Nº 199842

08:17 HS

Asunción,

de

Abril 20 de

199842

a Dirección Gral. de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECIBE de VIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA de NATALIO - R.U.C.: 80015897-0

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44	EXPEDICION DE COPIA DE RESOLUCION - PRIMERA PAG. (VES) - NUMERO PAQUETE: 29139	1	9.000 EUUCAC	9.000
13	REGISTRO DE TITULO UNIVERSITARIO - DE GRADO-	4	25.000	100.000
295	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL VES - POR DOCUMENTO-	4	16 CAJANO	24.000
	CIENTO TREINTA Y TRES MIL		TOTAL GRAL.	133.000

RANIES:

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA RECURSOS PROPIOS (LEY Nº 1264/98) **DECRETO Nº 1830/99**

Chile Nº 849 e/ Humaitá y Piribebuy

RES. D.G.T.P. Nº 30/2016 Tel.: 021-448098

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

199847

38:45 HS.

Asunción,

Abril

18 20 de

199847

Cobrador

La Dirección Gral. de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECIBE de

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44	EXPEDICION DE COPIA DE RESOLUCION - PRIMERA PAG. (VES) - NUMERO PAQUETE: 29135	10	EDUC.9.060	9.000
13	REGISTRO DE TITULO UNIVERSITARIO - DE GRADO-	20 5	AG 25000	500.000
295	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL VES - POR DOCUMENTO-	20 1	6 45 6,000 P	120,000
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ANGEL	629,000

SON GUARANIES:

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL

CESAR CSMAR CHILAVERT AGUILERA

Cobrador

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - TeU/Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013955-8 - C.H.T. Nº 1.843 200.000 F.C.x3 (000.001 / 200.000) Aposto 2015

17/04/18

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: Amarillo

RECURSOS PROPIOS (LEY Nº 1264/98) **DECRETO Nº 1830/99**

Chile Nº 849 e/ Humaitá y Piribebuy

RECIBO DE DINERO SERIE " C "

Nº 199845

08:30 HS

Asunción,

Abril

20 de

18

199845

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44	EXPEDICION DE COPIA DE RESOLUCION - PRIMERA PAG. (VES) - NUMERO PAQUETE: 27978	100	CAC/C.9.000	9.000
13	REGISTRO DE TITULO UNIVERSITARIO - DE GRADO-	22	25.000	550.000
295	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL VES - POR DOCLIMENTO-	043181718 CA	6.0005	132.000
		A	RANCEL	4
			TOTAL GRAL.	691.000

SON, (\RANIES:

Cobrador

GRAF, MONARCA S.R.L. - Tie, Farina 813 - TeU/Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. N* 1,043 200,000 F.C.x3 (000,001 / 200,000) Agosto 2016

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: Amaril

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA RECURSOS PROPIOS (LEY Nº 1264/98) RES. D.G.T.P. Nº 30/2016 **DECRETO Nº 1830/99**

Tel.: 021-448098 Chile Nº 849 e/ Humaitá y Piribebuy

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

199843

24 HS.

Asunción,

Abril

de 20 18

199843

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44	EXPEDICION DE COPIA DE RESOLUCION - PRIMERA PAG. (VES) - NUMERO PAQUETE: 29134	OF ED	UCACION L	9.000
13	REGISTRO DE TITULO UNIVERSITARIO - DE GRADO-	PA	GAD25008	250,000
295	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL VES - POR DOCUMENTO-	10 1 6	ABR 2018.000Z	60.000
310		CA	JA Nº 5	1
		* AR	ANCELES	X
		1	7	_/)
			TOTAL GRAL.	319.000
	TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL		CESAR OSMARICHII	LAVERT AGUILERA

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 448 103 - RUC; 80013955-8 - C.H.T. Nº 1.043 200.000 F.C.x3 (000.001 / 200.000) Agosto 2016

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: Amarillo

Cobrador

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA RECURSOS PROPIOS (LEY Nº 1264/98)

DECRETO Nº 1830/99

RES. D.G.T.P. Nº 30/2016

Chile Nº 849 e/ Humaitá y Piribebuy

Tol.: 021-448098

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

Nº 199846

08:34 HS.

Asunción,

Abril

18 de 20

199846

300.000

72.000

9.000

TOTAL

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT
13	REGISTRO DE TITULO UNIVERSITARIO - DE GRADO-	120	> / C 25.00
295	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL VES - POR DOCUMENTO-	12	18 6.00
44	EXPEDICION DE COPIA DE RESOLUCION - PRIMERA PAG. (VES) - NUMERO PAQUETE: 28041		CA.9:00
		2	ARANG

381.000

SON JARANIES:

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL

CESAR OSMAR, CHICAVERT AGUILERA

Cobrador

GRAF, MONARCA S.R.L. - Tte, Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.J. Nº 4043 200.000 F.C.x3 (000.001 / 200.000) Agosto 2016

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: Amarillo



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

Incubadora de Empresas

INCUNI Nº: 02/2018

MEMORANDUM

A:

Prof. Ing. Hildegardo González Irala

Rector

De:

Ing. Com. María Helena Martínez, Técnico

Incubadora de Empresas

FECHA.

07/05/2018

OBJETO:

Informe Participación en la Asamblea Ordinaria INCUPAR.

Señor Rector:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicar que participé de la Asamblea Ordinaria de la Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos el lunes 16 de abril de 2018 en el Ministerio de Industria y Comercio, Asunción.

Luego de la constitución de la Asamblea por parte del Econ. Victor Bernal, Presidente en ejercicio se trataron los siguientes temas:

Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

Bruno Vacotti de la Fundación Paraguaya, como presidente de la asamblea da lectura al acta y se acepta la misma por unanimidad.

 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de gastos e informe del Síndico.

El Presidente de INCUPAR, Vice Ministro de MIPYMES, Víctor Bernal presenta la memoria del último año que estuvo como presidente de INCUPAR. La contadora y el síndico presentan sus informes. Son todos aprobados por unanimidad.

- Temas Varios.
- Regularización de la documentación de INCUPAR. Como solicitud de la Universidad Nacional de Itapúa y la Universidad Nacional de Pilar INCUPAR remitirá los documentos que necesitan las instituciones para realizar los pagos correspondientes a las cuotas anuales de socios.
- Realización de TIC'S PARAGUAY. Es una Competencia de Talento e Innovación, es organizada en América por el Young Americas Business <u>Trust</u> (YABT). Ésta se

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

SECRETARIA GENERAL

206990 ESA DE ENTRADA

Expediente Nº: 2436/18

Fecha: 07/05/18 Hora: 14:15

Firma: WWW. Yalling

Actar. de Firma: WWW. Yalling

Campus Universitario - Tel. Fax (071



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

Incubadora de Empresas

consolida como una plataforma de apoyo, y aceleradora de negocios para jóvenes emprendedores. TIC Américas proporciona orientación, formación, entrenamiento, mentoría, capital semilla e inversión así como acceso a una red de cooperación internacional. Por pedido de la representante de la Universidad Columbia del Paraguay se confeccionará la nota de solicitud para la realización de la competencia TIC'S PARAGUAY.

Atentamente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Creada por ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996 Incubadora de Empresas





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

LEY Nº 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	María Helena Martínez Arce	Técnico	3.778.989	
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 074/2018	Fecha de la Resolución: 1	6/04/2018	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la Asamblea Incubadoras de Er		Asociación Paraguaya d les Teconológicos
8.	Período de la Comisión:	Desde: 16/04/2018	Hasta: 16/04/2	2018
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institu	ucional):		
Nº	Actividad/es***		Entidad	o empresa visitada
1	Participar de la Asamblea Ordinaria de la Asa Incubadoras de Empresas y Parques T		Ministerio d	le Industria y Comercio
	Gral. de Administración y Finanzas	150		



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

Rectorado

Encarnación, 16 de abril de 2018.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 074/2018.-

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

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" 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. 21 inc. "n" 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 Ing. Com. María Helena Martínez Arce, en virtud de la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día lunes 16 de abril 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	María Helena Martínez Arce	3.778.989	Gs. 350.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Tillian Bile

Abg. Néstor Ibãñez Miranda Secretario General Prof. Ing. Hildegardo González Irala

Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.) Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 Rectorado Dirección de Aseguramiento de la Calidad

MEMORANDO Nº 13/18

A: Lic. Marciano Leiva, Director General de Administración y Finanzas

Prof. Eugenia Cyncar de Ferreira, Directora de Aseguramiento de la Calidad

FECHA: 2018-04-24

DE:

OBJETO: Presentar Informe Final de Misión por viaje realizado el día jueves 19 de abril, para asistir a la Reunión técnica de Directores de Aseguramiento de la Calidad y Directores Académicos de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), para realizar el análisis de la Matriz de Calidad de Carreras de Grado, realizada en la ciudad de Asunción, en el Salón Auditorio de CONES, en el horario de 09:00 a 13:00 hs.

Se adjunta: Resolución REC/VM Nº 077/2018 – 2018-04-19

Formulario de Informe Final de la Misión

ECF/mvb

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

LEY Nº 5189

INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Eugenia Cyncar de Ferreira	Directora de Aseguramiento de la Calidad	420996	Q Fevreira
5. 6.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 077/2018 Destino de la Comisión de Servicio:	Fecha de la Resolución Asunción	1: 2018-04-19	
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Reunión Técnica de D Calidad y Directores A Uiversidades Públicas	cadémicos de	e la Asociación de
8.	Período de la Comisión:	Desde: 2018/04/19	Hasta: 2018	/04/19
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institu	ucional):		
Nº	Actividad/es***		Entidad o	empresa visitada
No.	Reunión Técnica de Directores de Asegurami Directores Académicos de la Asociación de Ui-			CONES
Ap	robado pois			
Ganala Ca	Gral, de Administración y Finanzas			
	C.I.No: 802 972			



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

Rectorado

Encarnación, 19 de abril de 2018.-RESOLUCIÓN REC/VM Nº 077/2018.-

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" 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. 21 inc. "n" 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 Lic. Eugenia Cyncar de Ferreira, en virtud de la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Asunción, el día jueves 19 de abril 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 ------

N∘	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado
1	Eugenia Cyncar de Ferreira	420.996	Gs. 420.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Ing. Hildegardo González Irala Rector



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

MEMORANDUM

A : Lic. Marciano Leiva, Director General de Adm. y Finanzas.

DE : Lic. Ingrid Paredes Benítez, Jefa de Gabinete del Rector.

REF : Remitir informe final de misión.

FECHA: 21 de mayo del 2018.

Señor Director:

Por este medio remito el informe final de misión por viático otorgado a la **Dra. Dina Matiauda Sarubbi**, Representante de las Universidades Pùblicas del Paraguay ante la ANEAES, en ocasión de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día 23 de abril del 2018.

Sin otro particular, le saludo atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
IMESA DE EMTRADA
EXPENSIME Nº: 2755/18
FERMA: 23/05/18 Hora: 07:48
FIRMA: LUP
Acia: da Finna: Luirian Asulul

Hoja1

FIFM/VM/CIEP N°

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

LEY Nº 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Dina Ercilia Matiauda Sarubi	Representantes de las Universidades Pùblicas del Paraguay ante la ANEAES	445.551	Holling.
5.	Resolución de Viático Nº: 078/2018	Fecha de la Resolución: 23	de abril del 20	018
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunciòn		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la VIII reunió la ANEAES	on ordinaria de	l Consejo Directivo de
8.	Período de la Comisión:	Desde: 23/04/2018	Hasta: 23/0	04/2018
9.	Chofer designado (Si el medio de traslado es institu	ucional):		
No	Actividad/es***		Entidad	o empresa visitada
(Participar de la XXVI reunión ordinaria del Conse	ejo Directivo de la ANEAES		ANEAES
	robado por:			
Apı				
1	Lic. Marciano Leiva G.			
1	in III			A-



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

Rectorado

Encarnación, 23 de abril de 2018 **RESOLUCIÓN REC/VM N° 078/2018**

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

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" 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. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.------

POR TANTO:

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

RESUELVE:

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

Nº	Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado	
1 Dina Ercilia Matiauda Sarubbi		445.551	Gs. 420.000	

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Ing. Hildegardo González Irala

Rector



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

MEMORANDUM

A : Lic. Marciano Leiva, Director General de Adm. y Finanzas.

DE : Lic. Ingrid Paredes Benítez, Jefa de Gabinete del Rector.

REF : Remitir informe final de misión.

FECHA: 21 de mayo del 2018.

Señor Director:

Por este medio remito el informe final de misión por viático otorgado al Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa y el Sr. Félix Troche, Jefe de Unidad, en ocasión de trasladarse a la ciudad de Asunción, los días 25 al 27 de abril del 2018.

Sin otro particular, le saludo atentamente,

UNIVERSITAD NE TONOL DE TAPUA
SECRETARIA GENERAL
WESA DE ENTRADA
EXPERIMENTE 9696/18
FEMA: 91/05/18 Hora: /3:42/
FIRMA: 4 Firma: 4 Aclar. de Firma

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

LEY Nº 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. No:	4. Firmas:
	Hildegardo Gonzalez	Rector	367.467	W
5.	Resolución de Viático Nº: 079/2018	Fecha de la Resolución:	24 de abril del 201	8
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Presidir la reunión del consejo Ejecutivo del Consejo Nacional de Educacion Superior, asi tambien reuniónes con funcionarios y directivos del mismo cuerpo colegiado		
8.	Período de la Comisión:	Desde: 25/04/18	Hasta: 27/04/18	
9.	Chofer designado: Felix Troche	-		
Nº	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
	Presidir la Reunión del consejo Ejecutivo del CONES		CONES	
	Reumón con funcionarios y directivos del mis			
Apr	robado por: Lic. Marciano lle va G. DIRECTOR GENERAL			



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

Rectorado

Encarnación, 24 de abril de 2018.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 079/2018.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" 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".------

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 la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, desde el día miércoles 25 hasta el día viernes 27 de abril 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 Gs.
1	Hildegardo González Irala	367.467	1.470.000

3º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Ing. Hildegardo González Irala

Recto

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

LEY Nº 5189

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Cargo o función que desempeña	3. C.I. No:	4. Firmas:
	Félix Troche C.	Jefe de Unidad	2.276.813	Al Zefe
5.	Resolución de Viático Nº: 080/2018	Fecha de la Resolución: 24 de abril del 2018		
j.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción		
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Rector de la UNI		
3.	Período de la Comisión:	Desde: 25/04/2018	Hasta: 27/04/	2018
).	Chofer designado (Si el medio de traslado es institu	ucional):		
Vo	Actividad/es***		Entidad o empresa visitada	
	Trasladar al Rector de la U	JNI.	CONES	
COTO COTO	obado por: Aic. Marciano Leiva G. Gral. de Adhlitisti ación Finanzas			



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

Rectorado

Encarnación, 24 de abril de 2018.-RESOLUCIÓN REC/VM N° 080/2018.-

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 6.026/2018 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018" contempla el Rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

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. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- 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 Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	Gs. 1.050.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda Secretario General Prof. Ing. Hilaegardo González Irala

Recto