

Ciudad del Este - Paraguay

Radio UNE 90.5 FM

Calle Univarsidad Nacional del Este c/ Republica del Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Telefono 061 - 575.478/80 Casilla de Correo N°389 E- mail:unerect@telesurf.com.py www.une.edu.py

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS Nº 002

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES - UNE RESOLUCION C.G.R. N°418

LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Pag. N° 1/1

| | INSTITUCIÓN: | ESCUELA SUI | PERIOR DE BELLAS AI | RTES - UNIVERS | MES/AÑO: FEBRERO/2015 | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| N° Rendc. | Nombre y apellido del Beneficiario | Funcionario SI/NO C.I. N° | Cargo Presup. O Función que desempeña | Resolución de Viático | Destino de la Comsión de Servicio | Periodo de la Comisión de Servicio | Motivo de la Comisión de Servicio | Monto del Viático Asignado (G.) |
| | | | | | | | | |
| | | | | **** | SIN MOVIMIENTO * | *** | | |
| | | T | | | | | | T |
| | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALV | IATICO DEL MES: | | ~ 0 |

C.I. N° 2.180.604



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Teléfono 061 - 575.478/80 Casilla de Correo N°389 E- mail:unerect@telesurf.com.py www.une.edu.py

Pag. N°01/01

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°002 ESCUELA DE POSGRADO - UNE RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Campus Universitario, Km Iado Acaray

Ciudad del Este - Paraguay

Radio UNE 90.5 FM

Calle Universidad Nacional del Este c/ Republica del Paraguay

MES / AÑO: FEBRERO/2015

| 111011110010111 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|
| Nombre y Apellido del Beneficiario | Funcionario Si/No | C. I. N° | Cargo Presup, o Función que desempeña | Resolución de Viático | Destino de la Comisión de | Período de la Comisión de | Motivo de la Comisión de | Monto del Viático |
| | | | | N°/Fecha | Servicio | Servicio | Servicio | Asignado (G.) |
| Liz Ovelar Flores | Si | 1.086.338 | Directora de Posgrado | 017/2015 - 30/01/2015 | España | 01/02/2015 al 08/02/2015 | Participar de la primera reunión de trabajo de la Junta Directiva de la RED Equality de la cual la Universidad Nacional del Este es parte, Form №001 Ext. | 5.748.600 |
| Jorge Manuel José Benitez | Si | 1.399.358 | Docente | 026/2015 - 04/02/2015 | Asunción a Ciudad del Este | 04/02/2015 al 05/02/2015 | Llevar a cabo un Taller de Investigación correspondiente al Módulo de Especialización en Didáctica Universitaria, Form N°004 | 456.014 |
| Luis Horacio Mendoza | Si | 3.203.832 | Chofer | 034/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 13/02/2015 | Trasladar a funcionarios de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, Form №005 | 210.468 |
| Virginio Cano Ovelar | Si | 2.809.213 | Docente Investigador | 035/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 13/02/2015 | Realizar la recolección de datos acompañando a la Directora de Educación Inclusiva, Form N°006 | 210.468 |
| José Daniel Díaz Samudio | Si | 2.546.038 | Profesional I | 036/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 13/02/2015 | Realizar la recolección de datos para el Proyecto Inclusión Educativa (PASEM), Form N°007 | 210.468 |
| Pedro Ignacio Maciel Fernández | Si | 1.455.564 | Chofer | 038/2015 - 17/02/2015 | Asunción | 18/02/2015 | Realizar el traslado del Sr. Benjamín Fernández Bogado, Form N°008 | 210.468 |
| Pedro Ignacio Maciel Fernández | Si | 1.455.564 | Chofer | 046/2015 - 19/02/2015 | Asunción | 19/02/2015 | Realizar el traslado del Sr. Benjamín Fernández Bogado, Form N°009 | 210.468 |
| Luis Horacio Mendoza | Si | 3.203.832 | Chofer | 047/2015 - 19/02/2015 | Asunción | 13/02/2015 | Trasladar a funcionarios de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, Reem N°001 | 66.000 |
| Pedro Ignacio Maciel Fernández | Si | 1.455.564 | Chofer | 055/2015 - 23/02/2015 | Asunción | 19/02/2015 | Realizar el traslado del Sr. Benjamín Fernández Bogado, Reem N°002 | 66,000 |
| Pedro Ignacio Maciel Fernández | Si | 1.455.564 | Chofer | 051/2015 - 23/02/2015 | Asunción | 18/02/2015 | Realizar el traslado del Sr. Benjamín Fernández Bogado, Reem N°003 | 66.000 |
| | del Beneficiario Liz Ovelar Flores Jorge Manuel José Benitez Luis Horacio Mendoza Virginio Cano Ovelar José Daniel Díaz Samudio Pedro Ignacio Maciel Fernández Pudro Ignacio Maciel Fernández Luis Horacio Mendoza Pedro Ignacio Maciel Fernández | del Beneficiario Si/No Liz Ovelar Flores Si Jorge Manuel José Benitez Si Luis Horacio Mendoza Si Virginio Cano Ovelar Si José Daniel Díaz Samudio Si Pedro Ignacio Maciel Fernández Si Luis Horacio Mendoza Si Pedro Ignacio Maciel Fernández Si | del Beneficiario Sú/No Liz Ovelar Flores Si 1.086.338 Jorge Manuel José Benitez Si 1.399.358 Luis Horacio Mendoza Si 3.203.832 Virginio Cano Ovelar Si 2.809.213 José Daniel Díaz Samudio Si 2.546.038 Pedro Ignacio Maciel Fernández Si 1.455.564 Pedro Ignacio Mendoza Si 3.203.832 Pedro Ignacio Maciel Fernández Si 1.455.564 | del Beneficiario Si/No que desempeña Liz Ovclar Flores Si 1.086.338 Directora de Posgrado Jorge Manuel José Benitez Si 1.399.358 Docente Luis Horacio Mendoza Si 3.203.832 Chofer Virginio Cano Ovelar Si 2.809.213 Docente Investigador José Daniel Díaz Samudio Si 2.546.038 Profesional I Pedro Ignacio Maciel Fernández Si 1.455.564 Chofer Pedro Ignacio Maciel Fernández Si 1.455.564 Chofer Luis Horacio Mendoza Si 3.203.832 Chofer Pedro Ignacio Maciel Fernández Si 1.455.564 Chofer | det Beneficiario Si/No que desempeña de Viático N°/Fecha Liz Ovclor Flores \$i 1.086.338 Directora de Posgrado 017/2015 - 30/01/2015 Jorge Manuel José Benitez \$i 1.399.358 Docente 026/2015 - 04/02/2015 Luis Horacio Mendoza \$i 3.203.832 Chofer 034/2015 - 13/02/2015 Virginio Cano Ovelar \$i 2.809.213 Docente Investigador 035/2015 - 13/02/2015 José Daniel Díaz Samudio \$i 2.546.038 Profesional I 036/2015 - 13/02/2015 Pedro Ignacio Maciel Fernández \$i 1.455.564 Chofer 038/2015 - 17/02/2015 Pedro Ignacio Maciel Fernández \$i 1.455.564 Chofer 046/2015 - 19/02/2015 Luis Horacio Mendoza \$i 3.203.832 Chofer 047/2015 - 19/02/2015 Pedro Ignacio Maciel Fernández \$i 1.455.564 Chofer 047/2015 - 19/02/2015 | del Beneficiario Si/No que desempeña de Viático N°/Fecha Comisión de Servicio Liz Ovclar Flores Si 1.086.338 Directora de Posgrado 017/2015 - 30/01/2015 España Jorge Manuel José Benitez Si 1.399.358 Docente 026/2015 - 04/02/2015 Asunción a Ciudad del Este Luis Horacio Mendoza Si 3.203.832 Chofer 034/2015 - 13/02/2015 Asunción Virginio Cano Ovelar Si 2.809.213 Docente Investigador 035/2015 - 13/02/2015 Asunción José Daniel Díaz Samudio Si 2.546.038 Profesional I 036/2015 - 13/02/2015 Asunción Pedro Ignacio Maciel Fernández Si 1.455.564 Chofer 038/2015 - 17/02/2015 Asunción Luis Horacio Mendoza Si 3.203.832 Chofer 046/2015 - 19/02/2015 Asunción Pedro Ignacio Maciel Fernández Si 3.203.832 Chofer 047/2015 - 19/02/2015 Asunción Pedro Ignacio Maciel Fernández Si 3.203.832 Chofer 047/2015 - 19/02/2015 Asunción | del Beneficiario SúNo que desempeña de Viático N°/Fecha Comisión de Servicio Comisión de Servicio Liz Ovclar Flores Si 1.086.338 Directora de Posgrado 01/7/2015 - 30/01/2015 España 01/02/2015 al 08/02/2015 Jorge Manuel José Benítez Si 1.399.358 Docente 026/2015 - 04/02/2015 Asunción a Ciudad del Este 04/02/2015 al 05/02/2015 Luis Horacio Mendoza Si 3.203.832 Chofer 034/2015 - 13/02/2015 Asunción 13/02/2015 Virginio Cano Ovelar Si 2.809.213 Docente Investigador 035/2015 - 13/02/2015 Asunción 13/02/2015 José Daniel Díaz Samudio Si 2.546.038 Profesional I 036/2015 - 13/02/2015 Asunción 13/02/2015 Pedro Ignacio Maciel Fernández Si 1.455.564 Chofer 038/2015 - 17/02/2015 Asunción 18/02/2015 Luis Horacio Mendoza Si 3.203.832 Chofer 046/2015 - 19/02/2015 Asunción 13/02/2015 Pedro Ignacio Maciel Fernández Si 1.455.564 Chofer 047/2015 - 19/02/2015 A | del Beneficiario Si/No gue desempeña de Viático Comisión de Servicio Servic |

TOTAL VIATICO DEL MES: Siete millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro.

7.454.954

C.I. N°2.180.604 Responsable de la Tesorería



15 Artemio Meza Samudio

16 Jorge Eduardo Agüero

19 Jorge Eduardo Agüero

20 Celia Rosibel Garay Lugo

21 Blanca María Barro López

TRANSPORTE

Adriana Soledad Ferreira Duarte

23 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas

17 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas

18 Victor Alfredo Britez Chamorro

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

691,876

1.059.728

482.529

534.788

1.059.728

2.229.900

3.827.785

482.529

Chofer

Chofer

Técnico III

Rector

Chofer

Encargad de Patrimonio

Asistente de Patrimonio

Técnico III

3.743.547 Directora de Administración y Finanzas

030/2015 - 10/02/2015

031/2015 - 10/02/2015

032/2015 - 13/02/2015

033/2015 - 13/02/2015

037/2015 - 17/02/2015

039/2015 - 17/02/2015

040/2015 - 17/02/2015

045/2015 - 17/02/2015

048/2015 - 19/02/2015

Ciudad del Este - Paraguay

Radio UNE 90.5 FM

Calle Universidad Nacional del Este c/ Republica del Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Teléfono 061 - 575.478/80 Casilla de Correo N°389 E- mail:unerect@telesurf.com.py www.une.edu.py

Pag. N°01/02

66.000

66.000

210.468

210.468

210.468

210.468

210.468

350.780

66.000

7.860.848

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS Nº002 **RECTORADO - UNE** RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418

| | | | | | | LEYES 2.59 | 7/05 Y 2.686/05 | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| | INSTITUCIÓN: | RECTORAL | O - UNIVER | RSIDAD NACIONAL DEL ESTE | | | | MES / AÑO:FEBRERO/2015 | |
| N° Rend. | Nombre y Apellido del Beneficiario | Funcionario Si/No | C. I. N° | Cargo Presup. o Función que desempeña | Resolución de Viático N°/Fecha | Destino de la Comisión de Servicio | Período de la Comisión de Servicio | Motivo de la Comisión de Servicio | Monto del Viático Asignado (G.) |
| 1 | Rosa Galeano López | Si | 1.276.188 | Jefa de Contabilidad | 007/2015 - 26/01/2015 | Asunción | 30/01/2015 al 03/02/2015 | Realizar el cierre contable y patrimonial de acuerdo a la Ley N°514282014 y Resolución N°317/2014, correspondiente al ejercicio fiscal 2014 en la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda, Form N°005 | 1.473.27 |
| 2 | Lidia Galeano López | Si | 1.702.686 | Auditora Interna | 008/2015 - 26/01/2015 | Asunción | 30/01/2015 al 03/02/2015 | Acompañar en el cierre Contable-Patrimonial de la Universidad Nacional del Este, ejercicio fiscal 2014 Resolución N°317/2014 y realizar la visita técnica a las Aéreas de la Auditoria General del Poder Ejecutivo, Form N°008 | 1.262.80 |
| 3 | Lidia Galeano López | Si | 1.702.686 | Auditora Interna | 010/2015 - 28/01/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Participar del curso de capacitación para la utilización del Portal WEB del MECIP, Form N°007 | 210.46 |
| 4 | Julio César Cristaldo | Si | 875.659 | Auditor Sénior | 011/2015 - 28/01/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Participar del curso de capacitación para la utilización del Portal WEB del MECIP, Form N°008 | 210.46 |
| 5 | Napoleón Velázquez | Si | 1.002.791 | Responsable del MECIP | 012/2015 - 28/01/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Participar del curso de capacitación para la utilización del Portal WEB del MECIP, Form N°009 | 210.46 |
| 6 | Victor Alfredo Brítez Chamorro | Si | 534.788 | Rector | 013/2015 - 28/01/2015 | Asunción y Pilar | 30/01/2015 al 01/02/2015 | Participar en representación institucional en la Sesión del CONES y participar del Acto de posesión de cargo del Sr. Interventor en la Universidad Nacional de Pilar, Form N°010 | 350.78 |
| 7 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 015/2015 - 29/01/2015 | Asunción y Pilar | 30/01/2015 al 01/02/2015 | Trasladar al Sr. Rector de la Universidad Nacional del Este para participar de eventos en representación institucional, Form N°011 | 350.78 |
| 8 | Artemio Meza Samudio | Si | 691.876 | Chofer | 021/2015 - 02/02/2015 | Asunción | 03/02/2015 | Transportar al Sr. Rector hasta el local del CONES, Form N°013 | 210.46 |
| 9 | Marcelo Morinigo | Si | 4.363.896 | Asistente de Gabinete | 022/2015 - 02/02/2015 | Asunción | 02/02/2015 | Participar en representación institucional en la reunión realizada en la Subsecretaria Nacional de la Juventud, Form N°014 | 210.468 |
| 10 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 024/2015 - 04/02/2015 | Asunción y Pilar | 30/01/2015 al 01/02/2015 | Trasladar al Sr. Rector de la Universidad Nacional del Este para participar de eventos en representación institucional, Reem N°005 | 86.00 |
| 11 | Victor Alfredo Britez Chamorro | Si | 534.788 | Rector | 025/2015 - 04/02/2015 | Asunción | 05/02/2015 al 07/02/2015 | Participar de la Sesión Ordinaria del CONES y luego del Acto de Juramento y toma de posesión de cargo del nuevo Rector de la Institución Pbro. Dr. Narciso Velázquez, Form N°016 | 561.24 |
| 12 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482,529 | Técnico III | 027/2015 - 05/02/2015 | Asunción | 05/02/2015 al 07/02/2015 | Trasladar al Sr. Rector de la Universidad Nacional del Este para participar de reuniones programadas, Form N°017 | 561.24 |
| 13 | Jorge Eduardo Agüero | Si | 1.059.728 | Chofer | 028/2015 - 05/02/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Trasladar funcionarios del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, Form N°018 | 210.46 |
| 14 | Yeruty Recalde | Si | 3.372.975 | Asistente de la Dirección de Relaciones Internacionales | 029/2015 - 06/02/2015 | Asunción | 10/02/2015 al 11/02/2015 | Participar en representación institucional de una reunión ordinaria de la Comisión de Adjudicación de Plazas para Estudiantes por Convenio Cultura y Cortesía Diplomática en el Ministerio de Relaciones Internacionales, Form N°019 | 350,780 |

Asunción

Asunción

Asunción

Asunción

Salto del Guaira

Salto del Guaira

Salto del Guaira

Asunción

Asunción

03/02/2015

06/02/2015

16/02/2015

16/02/2015

18/02/2015

18/02/2015

18/02/2015

16/02/2015

Form N°024

Pública, Form N°025

Transportar al Sr. Rector hasta el local del CONES, Reem N°006

Trasladar funcionarios del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, Reem N°007

Trasladar a funcionarios del Rectorad de la Universidad Nacional de Este, Form N°022

19/02/2015 al 20/02/2015 para excepciones del Equipo Económico y seguimiento de expedientes ante la Subsecretaria de la Función

Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este al Ministerio de Obras Públicas, Form N°020

Participar en representación institucional de la reunión programada con el Ministro de Obras Públicas, Form

Realizar la verificación de los bienes que se donarán a la Facultad de la Universidad Nacional de Canindeyú,

Realizar la verificación de los bienes que se donarán a la Facultad de la Universidad Nacional de Canindeyú,

Dar seguimiento a expedientes institucionales ante la Dirección de Servicios Personales, retiro de formularios

Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este al Ministerio de Obras Públicas, Reem N°008



id del Este - Paraguay

UNE 90.5 FM

Universidad Nacional del Este c/ Republica del Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Casilla de Correo N°389 E- mail:unerect@telesurf.com.py www.une.edu.py

Pag. N°02/02

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°002 RECTORADO - UNE RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

| INSTITUCIÓN: | RECTORAD | O - UNIVERSI | DAD NACIONAL DEL ESTE | | | | MES / AÑO:FEBRERO/2015 | |
|--|----------------------|--------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|
| Nombre y Apellido del Beneficiario | Funcionario Si/No | C. I. N° | Cargo Presup. o Función que desempeña | Resolución de Viático N°/Fecha | Destino de la Comisión de Servicio | Período de la Comisión de Servicio | Motivo de la Comisión de Servicio | Monto del Viático Asignado (G.) |
| TRANSPORTE | | | | | | | | 7.860.84 |
| Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 049/2015 - 19/02/2015 | Asunción | 21/02/2015 al 22/02/2015 | Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Form N'026 | 350.78 |
| Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 052/2015 - 23/02/2015 | Asunción | 26/02/2015 al 27/02/2015 | Buscar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta del Aeropuerto Silvio Pettirossi, Form N°027 | 350.78 |
| Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 053/2015 - 23/02/2015 | Asunción | 21/02/2015 al 22/02/2015 | Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Reem N°009 | 71.000 |
| Maria Inmaculada Femández | Si | 497.195 | Gestora | 311/14-12/03/2014 | Asunción | 02/02/2015 al 27/02/2015 | Trámites ante el Ministerio de Hacienda, Contraloria General de la República y Banco Central del Paraguay y otros trabajos de gestión institucional, Form N°028 | 701.56 |
| TRANSPORTE 4 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III 049/2015 - 19/02/2015 Asunción 21/02/2015 al 22/02/2015 N°026 5 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III 052/2015 - 23/02/2015 Asunción 26/02/2015 al 27/02/2015 Buscar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio R°027 6 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III 053/2015 - 23/02/2015 Asunción 21/02/2015 al 27/02/2015 Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio R°027 7 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III 053/2015 - 23/02/2015 Asunción 21/02/2015 al 22/02/2015 Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio R°027 8 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III 053/2015 - 23/02/2015 Asunción 21/02/2015 al 22/02/2015 Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio R°027 8 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III 053/2015 - 23/02/2015 Asunción 21/02/2015 al 22/02/2015 Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio R°027 8 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III 053/2015 - 23/02/2015 Asunción 21/02/2015 al 22/02/2015 Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio R°027 8 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III 053/2015 - 23/02/2015 Asunción 21/02/2015 al 22/02/2015 Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio R°027 8 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III 053/02/15 al 22/02/2015 Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio R°027 8 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III 053/02/15 al 22/02/2015 Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio R°02/15 al 22/02/2015 Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aero | | | | | C CHADANIES. Nonce will not be selected to desire a supply will accomple account. | 9.334.968 | | |

Lic. Sonia Rivas C.I. N°2.180.604

TOTAL VIÁTICOS DEL MES GUARANÍES: Nueve millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho----



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Teléfono 061 - 575.478/80 Casilla de Correo N°389 E- mail:unerect@telésurf.com.py www.une.edu.py

Pag. N°01/02

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°002 RECTORADO - UNE RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

LEYES

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Campus Universitario, Km lado Acaray

Ciudad del Este - Paraguay Radio UNE 90.5 FM

Calle Universidad Nacional del Este c/ Republica del Paraguay

MES / AÑO:FEBRERO/2015

| INSTITUCION: | RECTORAD | O - UNIVER | SIDAD NACIONAL DEL ESTE | | | MES / ANO:FEBRERO/2015 | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Nombre y Apellido | Funcionario | | Cargo Presup. o Función | Resolución | Destino de la | Período de la | Motivo de la | Monto del | | |
| del Beneficiario | Si/No | C. I. N° | que desempeña | de Viático | Comisión de | Comisión de | | Viático | | |
| | | 1000 | | N°/Fecha | Servicio | Servicio | Servicio | Asignado (G.) | | |
| Rosa Galeano López | Si | 1.276.188 | Jefa de Contabilidad | 007/2015 - 26/01/2015 | Asunción | 30/01/2015 al 03/02/2015 | Realizar el cierre contable y patrimonial de acuerdo a la Ley N°514282014 y Resolución N°317/2014, correspondiente al ejercició fiscal 2014 en la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda, Form N°005 | 1.473.2 | | |
| Lidia Galeano López | Si | 1.702.686 | Auditora Interna | 008/2015 - 26/01/2015 | Asunción | 30/01/2015 al 03/02/2015 | Acompañar en el cierre Contable-Patrimonial de la Universidad Nacional del Este, ejercicio fiscal 2014 Resolución N°317/2014 y realizar la visita técnica a las Aéreas de la Auditoria General del Poder Ejecutivo, Form N°006 | 1.262.80 | | |
| Lidia Galeano López | Si | 1.702.686 | Auditora Interna | 010/2015 - 28/01/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Participar del curso de capacitación para la utilización del Portal WEB del MECIP, Form N°007 | 210.46 | | |
| Julio César Cristaldo | Si | 875.659 | Auditor Sénior | 011/2015 - 28/01/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Participar del curso de capacitación para la utilización del Portal WEB del MECIP, Form N°008 | 210.46 | | |
| Napoleón Velázquez | Si | 1.002.791 | Responsable del MECIP | 012/2015 - 28/01/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Participar del curso de capacitación para la utilización del Portal WEB del MECIP, Form N°009 | 210.46 | | |
| Victor Alfredo Britez Chamorro | Si | 534.788 | Rector | 013/2015 - 28/01/2015 | Asunción y Pilar | 30/01/2015 al 01/02/2015 | Participar en representación institucional en la Sesión del CONES y participar del Acto de posesión de cargo del Sr. Interventor en la Universidad Nacional de Pilar, Form N°010 | 350.78 | | |
| Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 015/2015 - 29/01/2015 | Asunción y Pilar | 30/01/2015 al 01/02/2015 | Trasladar al Sr. Rector de la Universidad Nacional del Este para participar de eventos en representación institucional, Form N°011 | 350.78 | | |
| Artemio Meza Samudio | Si | 691.876 | Chofer | 021/2015 - 02/02/2015 | Asunción | 03/02/2015 | Transportar al Sr. Rector hasta el local del CONES, Form N°013 | 210.46 | | |
| Marcelo Morinigo | Si | 4,363.896 | Asistente de Gabinete | 022/2015 - 02/02/2015 | Asunción | 02/02/2015 | Participar en representación institucional en la reunión realizada en la Subsecretaria Nacional de la Juventud, Form N'014 | 210.46 | | |
| Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 024/2015 - 04/02/2015 | Asunción y Pilar | 30/01/2015 al 01/02/2015 | Trasladar al Sr. Rector de la Universidad Nacional del Este para participar de eventos en representación institucional, Reem N°005 | 86.00 | | |
| Victor Alfredo Britez Chamorro | Si | 534.788 | Rector | 025/2015 - 04/02/2015 | Asunción | 05/02/2015 al 07/02/2015 | Participar de la Sesión Ordinaria del CONES y luego del Acto de Juramento y toma de posesión de cargo del nuevo Rector de la Institución Pbro. Dr. Narciso Velázquez, Form N°016 | 561.24 | | |
| Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 027/2015 - 05/02/2015 | Asunción | 05/02/2015 al 07/02/2015 | Trasladar al Sr. Rector de la Universidad Nacional del Este para participar de reuniones programadas, Form N°017 | 561.24 | | |
| Jorge Eduardo Agüero | Si | 1.059.728 | Chofer | 028/2015 - 05/02/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Trasladar funcionarios del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, Form N°018 | 210.46 | | |
| Yeruty Recalde | Si | 3.372.975 | Asistente de la Dirección de Relaciones Internacionales | 029/2015 - 06/02/2015 | Asunción | 10/02/2015 al 11/02/2015 | Participar en representación institucional de una reunión ordinaria de la Comisión de Adjudicación de Plazas para Estudiantes por Convenio Cultura y Cortesia Diplomática en el Ministerio de Relaciones Internacionales, Form N°019 | 350.78 | | |
| Artemio Meza Samudio | Si | 691.876 | Chofer | 030/2015 - 10/02/2015 | Asunción | 03/02/2015 | Transportar al Sr. Rector hasta el local del CONES, Reem N°006 | 66.00 | | |
| Jorge Eduardo Agüero | Si | 1.059.728 | Chofer | 031/2015 - 10/02/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Trasladar funcionarios del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, Reem N°007 | 66.00 | | |
| Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 032/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 16/02/2015 | Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este al Ministerio de Obras Públicas, Form N°020 | 210.46 | | |
| Victor Alfredo Britez Chamorro | Si | 534.788 | Rector | 033/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 16/02/2015 | Participar en representación institucional de la reunión programada con el Ministro de Obras Públicas, Form N°021 | 210.46 | | |
| Jorge Eduardo Agüero | Si | 1.059.728 | Chofer | 037/2015 - 17/02/2015 | Salto del Guaira | 18/02/2015 | Trasladar a funcionarios del Rectorad de la Universidad Nacional de Este, Form N°022 | 210.46 | | |
| Celia Rosibel Garay Lugo | Si | 2.229.900 | Encargad de Patrimonio | 039/2015 - 17/02/2015 | Salto del Guaira | 18/02/2015 | Realizar la verificación de los bienes que se donarán a la Facultad de la Universidad Nacional de Canindeyú, Form N°023 | 210.46 | | |
| Blanca María Barro López | Si | 3.827.785 | Asistente de Patrimonio | 040/2015 - 17/02/2015 | Salto del Guaira | 18/02/2015 | Realizar la verificación de los bienes que se donarán a la Facultad de la Universidad Nacional de Canindeyú, Form N°024 | 210.46 | | |
| Adriana Soledad Ferreira Duarte | Si | 3.743.547 | Directora de Administración y Finanzas | 045/2015 - 17/02/2015 | Asunción | 19/02/2015 al 20/02/2015 | Dar seguimiento a expedientes institucionales ante la Dirección de Servicios Personales, retiro de formularios para excepciones del Equipo Económico y seguimiento de expedientes ante la Subsecretaria de la Función Pública, Form N°025 | 350.78 | | |
| Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 048/2015 - 19/02/2015 | Asunción | 16/02/2015 | Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este al Ministerio de Obras Públicas, Reem N°008 | 66.00 | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | C. C. Santa Control | 7.860.84 | | |
| | Nombre y Apellido del Beneficiario Rosa Galeano López Lidia Galeano López Lidia Galeano López Lidia Galeano López Lidia Galeano López Julio César Cristaldo Napoleón Velázquez Victor Alfredo Britez Chamorro Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Artemio Meza Samudio Marcelo Morinigo Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Victor Alfredo Britez Chamorro Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Jorge Eduardo Agüero Yeruty Recalde Artemio Meza Samudio Jorge Eduardo Agüero Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Victor Alfredo Britez Chamorro Jorge Eduardo Agüero Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Victor Alfredo Britez Chamorro Jorge Eduardo Agüero Celia Rosibel Garay Lugo Blanca Maria Barro López Adriana Soledad Ferreira Duarte Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Nombre y Apellido del Beneficiario Rosa Galeano López Si Lidia Galeano López Si Lidia Galeano López Si Lidia Galeano López Si Julio César Cristaldo Napoleón Velázquez Victor Alfredo Britez Chamorro Si Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si Arternio Meza Samudio Si Narcelo Morinigo Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si Victor Alfredo Britez Chamorro Si Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si Victor Alfredo Britez Chamorro Si Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si Jorge Eduardo Agüero Si Artemio Meza Samudio Si Jorge Eduardo Agüero Si Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si Victor Alfredo Britez Chamorro Si Jorge Eduardo Agüero Si Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si Victor Alfredo Britez Chamorro Si Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si Victor Alfredo Britez Chamorro Si Jorge Eduardo Agüero Si Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si Si Adriana Soledad Ferreira Duarte Si Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Nombre y Apellido del Beneficiario Funcionario Si/No C. I. № Rosa Galeano López Si 1.276.188 Lidia Galeano López Si 1.702.686 Lidia Galeano López Si 1.702.686 Julio César Cristaldo Si 875.655 Napoleón Velázquez Si 1.002.791 Victor Alfredo Britez Chamorro Si 534.788 Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.525 Artemio Meza Samudio Si 4363.896 Victor Alfredo Britez Chamorro Si 534.788 Victor Alfredo Britez Chamorro Si 482.529 Victor Alfredo Britez Chamorro Si 1.059.728 Jorge Eduardo Agüero Si 1.059.728 Artemio Meza Samudio Si 1.059.728 Veruty Recalde Si 3.372.975 Artemio Meza Samudio Si 1.059.728 Victor Alfredo Britez Chamorro Si 3.69.728 Victor Alfredo Britez Chamorro Si 3.27.95 Victor Alfredo Britez Chamorro Si 3.2.29.9 | Nombre y Apellido del Beneficiario Funcionario Si/No C. L. N* Cargo Presup. o Función que desempeña Rosa Galeano López Si 1.276.188 Jefa de Contabilidad Lidia Galeano López Si 1.702.686 Auditora Interna Lidia Galeano López Si 1.702.686 Auditora Interna Julio César Cristaldo Si 875.659 Auditor Sénior Napoleón Velázquez Si 1.002.791 Responsable del MECIP Victor Alfredo Britez Chamorro Si 534.788 Rector Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III Artemio Meza Samudio Si 4363.896 Asistente de Gabinete Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III Victor Alfredo Britez Chamorro Si 534.788 Rector Ricardo Eleuterio Molinas Vargas Si 482.529 Técnico III Jorge Eduardo Agüero Si 1.059.728 Chofer Yeruty Recalde Si 3.372.975 Asistente de la Dirección de Relaciones Internacionales Arte | Nombre y Apellido del Beneficiario Funcionario C. L. Nº Cargo Presup. o Función Resolución del Málico Nº Fecha | Nambray Apellido Funcionario C. I. N° Cargo Presup. o Función Resolución Destino de la Comisión de Marcino NYFecha Servicio Nyfecha Ny | Number y Applillido SiNo C. I. N° Cargo Pressuo, o Función que desempeña Resolución de Visido Comisión de Servicio Cargo Pressuo, o Función que desempeña Resolución de Visido Comisión de Servicio Cargo Pressuo, o Función que desempeña Resolución de Visido Comisión de Servicio Cargo Pressou Car | Carpo Pressup of Pre | | |



RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Campus Universitario, Km lado Acaray

Radio UNE 90.5 FM

Calle Universidad Nacional del Este c/ Republica del Paraguay

INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Teléfona 061 - 575.478/80 Casilla de Correo N°389 E- mail:unerect@telesurf.com.py www.une.edu.py

Pag. N°02/02

9.334.968

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS Nº002 **RECTORADO - UNE** RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418

LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

| MES | 1 | AN | 0:1 | FE | BR | FF | 0 | 20 | 1 | £ |
|-----|---|----|-----|----|----|----|---|----|---|---|
| | | | | | | | | | | |

TOTAL VIÁTICOS DEL MES GUARANIES: Nueve millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho-

| | monitorion. | | O DITTE LITE | IDAD MADIONAL DEL COTE | | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---|---------------|
| N° | Nombre y Apellido | Funcionario | | Cargo Presup. o Función | Resolución | Destino de la | Período de la | Motivo de la | Monto del |
| Rend. | del Beneficiario | Si/No | C. I. N° | que desempeña | de Viático | Comisión de | Comisión de | Comisión de | Viático |
| | | | | | N°/Fecha | Servicio | Servicio | Servicio | Asignado (G.) |
| | TRANSPORTE | | | | | | | | 7.860.84 |
| 24 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 049/2015 - 19/02/2015 | Asunción | 21/02/2015 al 22/02/2015 | Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Form N°026 | 350.78 |
| 25 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 052/2015 - 23/02/2015 | Asunción | 26/02/2015 al 27/02/2015 | Buscar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta del Aeropuerto Silvio Pettirossi, Form N°027 | 350.78 |
| 26 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 053/2015 - 23/02/2015 | Asunción | 21/02/2015 al 22/02/2015 | Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Reem N°009 | 71.00 |
| 27 | Maria Inmaculada Fernández | Si | 497.195 | Gestora | 311/14-12/03/2014 | Asunción | 02/02/2015 al 27/02/2015 | Trámites ante el Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República y Banco Central del Paraguay y otros trabajos de gestión institucional, Form N°028 | 701.56 |

C.I. N°2.180.604



Ciudad del Este - Paraguay Radio UNE 90.5 FM

Calle Universidad Nacional del Este c/ Republica del Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

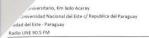
Teléfono 061 - 575.478/80 Casilla de Correo N°389 E- mail:unerect@telesurf.com.py www.une.edu.py

Pag. N°01/02

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°002

| RECTORADO - UNE | |
|---------------------------|--|
| RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418 | |
| LEYES 2.597/05 Y 2.686/05 | |
| | |

| | INSTITUCIÓN: | RECTORAL | O - UNIVERS | SIDAD NACIONAL DEL ESTE | | | | MES / AÑO:FEBRERO/2015 | |
|-------|---|-------------|-------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------|--|------------------------|
| N* | Nombre y Apellido | Funcionario | O - ONIVERC | Cargo Presup. o Función | Resolución | Destino de la | Período de la | Motivo de la | Monto del Viático |
| Rend. | del Beneficiario | Si/No | C. I. N° | que desempeña | de Viático | Comisión de | Comisión de | Comisión de Servicio | Asignado (C |
| | | | | | N°/Fecha | Servicio | Servicio | | - North Control of the |
| 1 | Rosa Galeano López | Si | 1.276.188 | Jefa de Contabilidad | 007/2015 - 26/01/2015 | Asunción | 30/01/2015 al 03/02/2015 | Realizar el cierre contable y patrimonial de acuerdo a la Ley N°514282014 y Resolución N°317/2014, correspondiente al ejercicio fiscal 2014 en la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda, Form N°005 | 1.473 |
| 2 | Lidia Galeano López | Si | 1.702.686 | Auditora Interna | 008/2015 - 26/01/2015 | Asunción | 30/01/2015 al 03/02/2015 | Acompañar en el cierre Contable-Patrimonial de la Universidad Nacional del Este, ejercicio fiscal 2014 Resolución N°317/2014 y realizar la visita técnica a las Aéreas de la Auditoria General del Poder Ejecutivo, Form N°006 | 1.262 |
| 3 | Lidia Galeano López | Si | 1.702.686 | Auditora Interna | 010/2015 - 28/01/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Participar del curso de capacitación para la utilización del Portal WEB del MECIP, Form N°007 | 210 |
| 4 | Julio César Cristaldo | Si | 875.659 | Auditor Sénior | 011/2015 - 28/01/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Participar del curso de capacitación para la utilización del Portal WEB del MECIP, Form N°008 | 210 |
| 5 | Napoleón Velázquez | Si | 1.002.791 | Responsable del MECIP | 012/2015 - 28/01/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Participar del curso de capacitación para la utilización del Portal WEB del MECIP, Form N°009 | 21 |
| 6 | Victor Alfredo Britez Chamorro | Si | 534.788 | Rector | 013/2015 - 28/01/2015 | Asunción y Pilar | 30/01/2015 al 01/02/2015 | Participar en representación institucional en la Sesión del CONES y participar del Acto de posesión de cargo del Sr. Interventor en la Universidad Nacional de Pilar, Form N°010 | 350 |
| 7 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 015/2015 - 29/01/2015 | Asunción y Pilar | 30/01/2015 al 01/02/2015 | Trasladar al Sr. Rector de la Universidad Nacional del Este para participar de eventos en representación institucional, Form N°011 | 350 |
| 8 | Artemio Meza Samudio | SI | 691.876 | Chofer | 021/2015 - 02/02/2015 | Asunción | 03/02/2015 | Transportar al Sr. Rector hasta el local del CONES, Form N°013 | 21 |
| 9 | Marcelo Morinigo | Si | 4.363.896 | Asistente de Gabinete | 022/2015 - 02/02/2015 | Asunción | 02/02/2015 | Participar en representación institucional en la reunión realizada en la Subsecretaria Nacional de la Juventud. Form N°014 | 21 |
| | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | 100 | 482.529 | Técnico III | 024/2015 - 04/02/2015 | Asunción y Pilar | 30/01/2015 al 01/02/2015 | Trasladar al Sr. Rector de la Universidad Nacional del Este para participar de eventos en representación institucional, Reem N°005 | 8 |
| 10 | Victor Alfredo Britez Chamorro | Si | 534.788 | Rector | 025/2015 - 04/02/2015 | Asunción | 05/02/2015 al 07/02/2015 | Participar de la Sesión Ordinaria del CONES y luego del Acto de Juramento y toma de posesión de cargo del nuevo Rector de la Institución Pbro. Dr. Narciso Velázquez, Form N'016 | 56 |
| 12 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 027/2015 - 05/02/2015 | Asunción | 05/02/2015 al 07/02/2015 | Trasladar al Sr. Rector de la Universidad Nacional del Este para participar de reuniones programadas, Form N°017 | 56 |
| | Jorge Eduardo Agüero | Si | 1.059.728 | Chofer | 028/2015 - 05/02/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Trasladar funcionarios del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, Form N°018 | 21 |
| | Yeruty Recalde | Si | 3,372.975 | Asistente de la Dirección de Relaciones Internacionales | 029/2015 - 06/02/2015 | Asunción | 10/02/2015 al 11/02/2015 | Participar en representación institucional de una reunión ordinaria de la Comisión de Adjudicación de Plazas para Estudiantes por Convenio Cultura y Cortesia Diplomática en el Ministerio de Relaciones Internacionales, Form N°019 | 35 |
| 15 | Artemio Meza Samudio | Si | 691.876 | Chofer | 030/2015 - 10/02/2015 | Asunción | 03/02/2015 | Transportar al Sr. Rector hasta el local del CONES, Reem N°006 | |
| | Jorge Eduardo Agüero | Si | 1.059.728 | Chofer | 031/2015 - 10/02/2015 | Asunción | 06/02/2015 | Trasladar funcionarios del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, Reem N°007 | |
| 17 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | 200 | 482.529 | Técnico III | 032/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 16/02/2015 | Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este al Ministerio de Obras Públicas, Form N°020 | 2 |
| 18 | Victor Alfredo Britez Chamorro | Si | 534.788 | Rector | 033/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 16/02/2015 | Participar en representación institucional de la reunión programada con el Ministro de Obras Públicas, Form N°021 | 2 |
| | | Si | 1.059.728 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 037/2015 - 17/02/2015 | Salto del Guaira | 18/02/2015 | Trasladar a funcionarios del Rectorad de la Universidad Nacional de Este, Form N°022 | 2 |
| 19 | Jorge Eduardo Agüero | Si | 2.229.900 | 22 W. HERONOO | 039/2015 - 17/02/2015 | Salto del Guaira | 18/02/2015 | Realizar la verificación de los bienes que se donarán a la Facultad de la Universidad Nacional de Canindeyú, Form N°023 | |
| | Celia Rosibel Garay Lugo | Si | 3.827.785 | | 040/2015 - 17/02/2015 | Salto del Guaira | 18/02/2015 | Realizar la verificación de los bienes que se donarán a la Facultad de la Universidad Nacional de Canindeyú, Form N°024 | 1 |
| 21 | Blanca María Barro López Adriana Soledad Ferreira Duarte | Si | | Directora de Administración y Finanzas | 045/2015 - 17/02/2015 | Asunción | 19/02/2015 al 20/02/2015 | Dar seguimiento a expedientes institucionales ante la Dirección de Servicios Personales, retiro de formularios | 3 |
| 23 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 048/2015 - 19/02/2015 | Asunción | 16/02/2015 | Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este al Ministerio de Obras Públicas, Reem N°008 | |
| | TRANSPORTE | | | | | | | 0\8 | 7.8 |





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Teléfono 061 - 575.478/80 Casilla de Correo N°389 E- mail:unerect@telesurf.com.py www.une.edu.py

Pag. N°02/02

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°002 RECTORADO - UNE RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

| | INSTITUCIÓN: | RECTORAD | O - UNIVERSI | DAD NACIONAL DEL ESTE | | | | MES / AÑO:FEBRERO/2015 | |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| N° Rend. | Nombre y Apellido del Beneficiario | Funcionario Si/No | C. I. N° | Cargo Presup. o Función que desempeña | Resolución de Viático N°/Fecha | Destino de la Comisión de Servicio | Período de la Comisión de Servicio | Motivo de la Comisión de Servicio | Monto del Viático Asignado (G.) |
| | TRANSPORTE | | | | | | | | 7.860.84 |
| 24 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 049/2015 - 19/02/2015 | Asunción | 21/02/2015 al 22/02/2015 | Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Form N°026 | 350.78 |
| 25 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 052/2015 - 23/02/2015 | Asunción | 26/02/2015 al 27/02/2015 | Buscar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta del Aeropuerto Silvio Pettirossi, Form N°027 | 350.78 |
| 26 | Ricardo Eleuterio Molinas Vargas | Si | 482.529 | Técnico III | 053/2015 - 23/02/2015 | Asunción | 21/02/2015 al 22/02/2015 | Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional del Este hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Reem N°009 | 71.00 |
| 27 | María Inmaculada Fernández | Si | 497.195 | Gestora | 311/14-12/03/2014 | Asunción | 02/02/2015 al 27/02/2015 | Trámites ante el Ministerio de Hacienda, Contraloria General de la República y Banco Central del Paraguay y otros trabajos de gestión institucional, Form N°028 | 701.560 |
| | | | | | | | TOTAL VIÁTICOS DEL ME | S GUARANIES: Nueve millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho | 9.334.968 |

Lic. Sonia Rivas CJ. N°2.180.604



Campus Universitario, Km lado Acaray Calle Universidad Nacional del Este c/ Republica del Paraguay

Ciudad del Este - Paraguay Radio UNE 90.5 FM

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Teléfono 061 - 575.478/80 Casilla de Correo N*389 E- mail:unerect@telesurf.com.py

www.une.edu.py

Pag. N°01/01

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°002 ESCUELA DE POSGRADO - UNE RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE MES / AÑO: FEBRERO/2015

| № Rend. | Nombre y Apellido del Beneficiario | Funcionario Si/No | C, I, N° | Cargo Presup. o Función que desempeña | Resolución de Viático N°/Fecha | Destino de la Comisión de Servicio | Período de la Comisión de Servicio | Motivo de la Comisión de Servicio | Monto del Viático Asignado (G.) |
|------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| 1 | Liz Ovelar Flores | Si | 1.086,338 | Directora de Posgrado | 017/2015 - 30/01/2015 | España | 01/02/2015 al 08/02/2015 | Participar de la primera reunión de trabajo de la Junta Directiva de la RED Equality de la cual la Universidad Nacional del Este es parte, Form N°001 Ext. | 5.748.600 |
| 2 | Jorge Manuel José Benítez | Si | 1.399.358 | Docente | 026/2015 - 04/02/2015 | Asunción a Ciudad del Este | 04/02/2015 al 05/02/2015 | Llevar a cabo un Taller de Investigación correspondiente al Módulo de Especialización en Didáctica Universitaria, Form N°004 | 456.014 |
| 3 | Luis Horacio Mendoza | Si | 3.203.832 | Chofer | 034/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 13/02/2015 | Trasladar a funcionarios de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, Form N°005 | 210.468 |
| 4 | Virginio Cano Ovelar | Si | 2.809.213 | Docente Investigador | 035/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 13/02/2015 | Realizar la recolección de datos acompañando a la Directora de Educación Inclusiva, Form N°006 | 210.468 |
| 5 | José Daniel Diaz Samudio | Si | 2.546.038 | Profesional I | 036/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 13/02/2015 | Realizar la recolección de datos para el Proyecto Inclusión Educativa (PASEM), Form N°007 | 210.468 |
| 6 | Pedro Ignacio Maciel Fernández | Si | 1.455.564 | Chofer | 038/2015 - 17/02/2015 | Asunción | 18/02/2015 | Realizar el traslado del Sr. Benjamín Fernández Bogado, Form N°008 | 210.468 |
| 7 | Pedro Ignacio Maciel Fernández | Si | 1.455.564 | Chofer | 046/2015 - 19/02/2015 | Asunción | 19/02/2015 | Realizar el traslado del Sr. Benjamín Fernández Bogado, Form N°009 | 210.468 |
| 8 | Luis Horacio Mendoza | Si | 3.203.832 | Chofer | 047/2015 - 19/02/2015 | Asunción | 13/02/2015 | Trasladar a funcionarios de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, Reem N°001 | 66.000 |
| 9 | Pedro Ignacio Maciel Femández | Si | 1.455.564 | Chofer | 055/2015 - 23/02/2015 | Asunción | 19/02/2015 | Realizar el traslado del Sr. Benjamín Fernández Bogado, Reem N°002 | 66.000 |
| 10 | Pedro Ignacio Maciel Fernández | Si | 1.455,564 | Chofer | 051/2015 - 23/02/2015 | Asunción | 18/02/2015 | Realizar el traslado del Sr. Benjamín Fernández Bogado, Reem N°003 | 66.000 |

TOTAL VIATICO DEL MES: Siete millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro.

7.454.954

C.I. N°2.180.604



Ciudad del Este - Paraguay Radio UNE 90.5 FM

Calle Universidad Nacional del Este c/ Republica del Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Teléfono 061 - 575.478/80 Casilla de Correo N°389 E-mail:unerect@telesurf.com.py www.une.edu.py

Pag. N°01/01

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°002 ESCUELA DE POSGRADO - UNE RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418

LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

| | INSTITUCION: | ESCUELA D | E POSGRAD | O - UNIVERSIDAD NACION | IAL DEL ESTE | | MES / ANO: FEBRERO/2015 | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|---------------|--|--|
| N° | Nombre y Apellido | Funcionario | C. I. N° | Cargo Presup. o Función | Resolución | Destino de la | Período de la | Motivo de la | Monto del | | |
| Rend. | del Beneficiario | Si/No | | que desempeña | de Viático | Comisión de | Comisión de | Comisión de | Viático | | |
| | | | | | N°/Fecha | Servicio | Servicio | Servicio | Asignado (G.) | | |
| i | Liz Ovelar Flores | Si | 1.086.338 | Directora de Posgrado | 017/2015 - 30/01/2015 | España | 01/02/2015 al 08/02/2015 | Participar de la primera reunión de trabajo de la Junta Directiva de la RED Equality de la cual la Universidad Nacional del Este es parte, Form N°001 Ext. | 5.748.600 | | |
| 2 | Jorge Manuel José Benítez | Si | 1.399.358 | Docente | 026/2015 - 04/02/2015 | Asunción a Ciudad del Este | 04/02/2015 al 05/02/2015 | Llevar a cabo un Taller de Investigación correspondiente al Módulo de Especialización en Didáctica Universitaria, Form N°004 | 456.014 | | |
| 3 | Luis Horacio Mendoza | Si | 3.203.832 | Chofer | 034/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 13/02/2015 | Trasladar a funcionarios de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, Form N°005 | 210.468 | | |
| 4 | Virginio Cano Ovelar | Si | 2.809.213 | Docente Investigador | 035/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 13/02/2015 | Realizar la recolección de datos acompañando a la Directora de Educación Inclusiva, Form N°006 | 210.468 | | |
| 5 | José Daniel Díaz Samudio | Si | 2.546.038 | Profesional I | 036/2015 - 13/02/2015 | Asunción | 13/02/2015 | Realizar la recolección de datos para el Proyecto Inclusión Educativa (PASEM), Form N°007 | 210.468 | | |
| 6 | Pedro Ignacio Maciel Fernández | Si | 1.455.564 | Chofer | 038/2015 - 17/02/2015 | Asunción | 18/02/2015 | Realizar el traslado del Sr. Benjamin Fernández Bogado, Form N°008 | 210.468 | | |
| 7 | Pedro Ignacio Maciel Fernández | Si | 1.455,564 | Chofer | 046/2015 - 19/02/2015 | Asunción | 19/02/2015 | Realizar el traslado del Sr. Benjamín Fernández Bogado, Form N°009 | 210.468 | | |
| 8 | Luis Horacio Mendoza | Si | 3.203.832 | Chofer | 047/2015 - 19/02/2015 | Asunción | 13/02/2015 | Trasladar a funcionarios de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, Reem N°001 | 66.000 | | |
| 9 | Pedro Ignacio Maciel Fernández | Si | 1.455.564 | Chofer | 055/2015 - 23/02/2015 | Asunción | 19/02/2015 | Realizar el traslado del Sr. Benjamín Fernández Bogado, Reem N°002 | 66.000 | | |
| 10 | Pedro Ignacio Maciel Fernández | Si | 1.455.564 | Chofer | 051/2015 - 23/02/2015 | Asunción | 18/02/2015 | Realizar el traslado del Sr. Benjamín Fernández Bogado, Reem N°003 | 66.000 | | |

TOTAL VIATICO DEL MES: Siete millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro.

7.454.954

Lic. Sonia Rivas C.I. N°2.180.604 Responsable de la Tesorería



Ciudad del Este - Paraguay

Radio UNE 90.5 FM

Calle Univarsidad Nacional del Este c/ Republica del Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Telefono 061 - 575.478/80 Casilla de Correo N*389 E- mail:unerect@telesurf.com.py www.une.edu.py

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS Nº 002

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES - UNE

RESOLUCION C.G.R. N°418 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

INSTITUCIÓN: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Pag. N° 1/1

| - | | CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN | A | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | | | | mes/ nito: 1 concino) 2015 | |
|--------------|------------------------------------|--|---------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| N* Rendc. | Nombre y apellido del Beneficiario | Funcionario SI/NO | C.I. N* | Cargo Presup. O Función que desempeña | Resolución de Viático | Destino de la Comsión de Servicio | Periodo de la Comisión de Servicio | Motivo de la Comisión de Servicio | Monto del Viático Asignado (G.) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | **** | SIN MOVIMIENTO * | **** | | |
| | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

TOTAL VIATICO DEL MES: .----

0

C.I. N° 2.180.604

Responsable de la Tesorería

MES/AÑO: FEBRERO/2015



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Telefono 061 - 575.478/80 Casilla de Correo N°389 E- mail:unerect@telesurf.com.py www.une.edu.py

Campus Universitario, Km lado Acaray Calle Universidad Nacional del Este c/ Republica del Paraguay Ciudad del Este - Paraguay Radio UNE 90.5 FM

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS Nº 002

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES - UNE

RESOLUCION C.G.R. N°418 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

INSTITUCIÓN: ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Pag. N° 1/1 MES/AÑO: FEBRERO/2015

| AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN | III O I I I O O I O I I I | LOGGE LIGHT DE DELENG ARTEG GIVERGIDAD HAGIONAL DEL LOTE | | | | | OIL | WES/ANO. FEBRERO/2015 | |
|--|------------------------------------|--|---------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| N° Rendc. | Nombre y apellido del Beneficiario | Funcionario SI/NO | C.I. N° | Cargo Presup. O Función que desempeña | Resolución de Viático | Destino de la Comsión de Servicio | Periodo de la Comisión de Servicio | Motivo de la Comisión de Servicio | Monto del Viátic Asignado (G.) |
| | | | | | | | | | |
| + | | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | **** | SIN MOVIMIENTO * | **** | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | 1 | TOTAL V | ATICO DEL MES: | | 0 |

0

C.I. N° 2.180.604



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay Alto Paraná - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/81 Casilla de Correo N° 389 E-mail: unerect@telesurf.com.py Sitio web: www.une.edu.py

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, POR BENEFICIARIO" (Para montos superiores a 40 jornales mínimos) RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

| 1, | Beneficiario | | Liz Antonia Ovelar | | C. I. N°: | 1.086.338 | | |
|-----|------------------------------|----------------|---|-------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 2, | Funcionario: | | Sí: | ** | No: | | | |
| 3, | Cargo o Función que desem | peña: | Directora de la Escue | | | | | |
| 4, | | | 017/20 | 15 | Fecha: | 30/01/2015 | | |
| 5, | | | | 5.748.600 | | | | |
| 6, | Destino de la Comisión de S | ervicio: | España | | | | | |
| 7, | Motivo de la Comisión de Se | ervicio: | Participar de la primera Nacional del Este es pa | | jo de la Junta Directiva | a de la RED Equali | ty de la cual la | Universidad |
| 8. | Período de la Comisión: | | Desde: | 01/02/2015 | Hasta | 08/02/2015 | | |
| 9, | Medio de traslado: | | Institucio | | Tidota. | OUIOZIZOTO | Particular: | * |
| 10. | Detalle de Gastos Incurridos | | moutour | Tron. | | | i dittodidi. | - |
| | | | omprobante | | | | | |
| | Descripción | Tipo | N° | Fecha | Tipo M/E | Cotizac. | Total Gs | Observacio |
| | | | | | EURO | | 973,710 | |
| a) | Alojamiento | Factura | 01-200572553 | 05/02/2015 | 105,50 | 5.580 | 588.690 | |
| | , | Factura | 7567-24569 | 07/02/2015 | 69,00 | 5.580 | 385.020 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | REAL | | 102.989 | |
| b) | Alimentación | Ticket | 70846 | 01/02/2015 | 15.50 | 1.810 | 28.055 | - |
| IJ) | Anmentacion | Ticket | 84835 | 01/02/2015 | 13,40 | 1.810 | 24.254 | |
| | | Ticket | 214817 | 08/02/2015 | 15,00 | 1.810 | 27.150 | |
| | | Ticket | 210108 | 08/02/2015 | 13,00 | 1.810 | 23.530 | |
| | | TICKEL | 210100 | 00/02/2010 | 13,00 | 1.010 | 23.550 | |
| | | | | | EURO | | 1.311.691 | |
| | | Factura | 001-256250 | 03/02/2015 | 6,27 | 5.580 | 34.987 | |
| | | Factura | TB098760 | 03/02/2015 | 7,30 | 5.580 | 40.734 | |
| | | Factura | 4126 | 04/02/2015 | 25,75 | 5.580 | 143.685 | |
| | | Factura | 1067067 | 04/02/2015 | 4,55 | 5.580 | 25.389 | |
| | | Ticket | 39.633.447-P | 04/02/2015 | 18,85 | 5.580 | 105.183 | |
| | | Factura | 4129 | 05/02/2015 | 35,45 | 5.580 | 197.811 | |
| | | Factura | 01-200572553 | 05/02/2015 | 16,25 | 5.580 | 90.675 | |
| | | Factura | 002-203894 | 05/02/2015 | 23,20 | 5.580 | 129.456 | |
| | | Factura | 002-203910 | 05/02/2015 | 9.80 | 5.580 | 54.684 | |
| | | Factura | 615279 | 05/02/2015 | 21.85 | 5.580 | 121.923 | |
| | | Factura | 002-203923 | 05/02/2015 | 10.95 | 5.580 | 61,101 | |
| | | Factura | 002-204068 | 05/02/2015 | 3.00 | 5.580 | 16.740 | |
| | | Factura | 002-204094 | 05/02/2015 | 11,80 | 5.580 | 65.844 | |
| | | Factura | 002-039614 | 05/02/2015 | 3,00 | 5.580 | 16.740 | |
| | | Factura | 002-205977 | 07/02/2015 | 8,55 | 5,580 | 47.709 | |
| | | Factura | T001-200705 | 07/02/2015 | 3,00 | 5.580 | 16.740 | |
| | | Factura | T001-132526 | 07/02/2015 | 14,10 | 5.580 | 78.678 | |
| | | Factura | 7567-24569 | 07/02/2015 | 11,40 | 5.580 | 63.612 | |
| c) | Pasaje | | 7.00. 0.000 | | 11,100 | | | |
| d) | Tasa de Embarque | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| e) | Otros (Justificativos) | B | 100170 | 0.1/00/0015 | EURO | 5.500 | 799.112 | |
| | | Recibo | 429479 | 04/02/2015 | 6,40 | 5.580 | 35.712 | |
| | | Recibo | 412156 | 05/02/2015 | 9,40 | 5.580 | 52.452 | |
| | Bus | | 305 | 03/02/2015 | 13,00 | 5.580 | 72.540 | |
| | Bus | | 316 | 05/02/2015 | 13,00 | 5.580 | 72.540 | |
| | Lavanderia | Factura | 01-200572553 | 05/02/2015 | 12,35 | 5.580 | 68.913 | |
| | | Factura | 01-200572553 | 05/02/2015 | 0,99 | 5.580 | 5.524 | |
| | | Recibo | 412156 | 05/02/2015 | 18,00 | 5.580 | 100.440 | |
| | | Ticket | 1126 | 01/02/2015 | 40,00 | 5.580 | 223.200 | |
| | | Ticket | 38143037 | 06/02/2015 | 29,35 | 5.580 | 163.773 | |
| | Tasa | Factura | 7567-24569 | 07/02/2015 | 0,72 | 5.580 | 4.018 | |
| 11, | Total Gastos Incurridos (a+b | o+c+d+e) | | | | | 3.187.502 | |
| 12, | Monto sin Rendición (5 - 11) | | | | | | 2.561.098 | |
| | | probante de Ir | | | | | | |

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

Firma del Beneficiario Aclaración de Firma Dra. Liz Antonia Ovelar C. I. N° 1.086.338 / Firma del Responsable de la Institución Aclaración de Firma Lic. Sonia Rivas

C. I. N°

2.180.604



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este

Teléfono y Fax (061) 575478/81 Casilla de Correo N° 389 Alto Paraná – Paraguay

Resolución V-N017/2015

POR LA CUAL SE OTORGA VIÁTICO AL EXTERIOR A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE, DRA. LIZ ANTONIA OVELAR PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RED EQUALITY, A REALIZARSE EN ESPAÑA,

Ciudad del Este, 30 de enero de 2015

Vista:

La nota de invitación recibida de la Red Equality para participar de la primera reunión de trabajo de la Junta Directiva de la RED Equality de la cual la Universidad Nacional del Este es parte, a realizarse en España,

Considerando:

La disponibilidad presupuestaria en el Objeto de Gasto 230-Pasajes y Viático para el otorgamiento de viático al exterior del país, a fin de cubrir los costos de alimentación, hospedaje y otros gastos menores inherentes al comisionamiento.

En atención a la Ley N° 5.386/2015 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015", y a la disponibilidad presupuestaria.

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales El Vicerrector de la Universidad Nacional del Este

Resuelve

Art.1°

CONCEDER viático al exterior por valor de Gs.5.748.600.- (Guaraníes cinco millones setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos) a ser destinado para la cobertura de gastos de alimentación, hospedaje y otros gastos inherentes a la estadía, a la Dra. Liz Antonia Ovelar, con Cedula de Identidad N°1.086.338.-, durante la participación desde el día 01 al 08 de febrero del año 2015,

Art. 2°

DISPONER que la Giraduría del Rectorado efectivice el pago, imputado en el Objeto de Gasto 230 "Pasajes y Viáticos", de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria,

Art. 3°

ESTABLECER que la beneficiaria cumpla con la presentación de comprobantes de gastos equivalentes al 50%(cincuenta por ciento) del monto otorgado en concepto de viático al Exterior.

Art. 4°

COMUNICAR a quienes corresponda, cumplido, archivar.

Seronimo Manuel Laviosa Vicerrector









NIF: 38143037-K
MATRICULA: 9942 HNY
LLICÈNCIA: 10978
NOM. REBUT: 06/02/15
HORA INICI: 06/02/15
HORA FINAL: 20:03
HORA FINAL: 19.3 KM
TRR. HPLICAD: 2

-ORIGEN:

-DESTINACIó: Objectes perduts T 902 101 564 www.taxibarcelona.cat







CAFPE DI FIORE
AEROPORT BARCELONA
Terminal 1s Arribades
PANSFOOD, S.A
NIF A-58634726

Comerç: 2307 Nº Ticket AENA: 446584 Factura Simpl. Data Hora 001-256250 03/02/2015 11:23:10

DANIEL

Unit. Descripció

Preu Total

1 EVIAN 75 CL 3,65 3,65

1 SMOOTHIE 3,25 3,25

BASE IMPOSABLE 6,27 IVA 10% 0,63

TOTAL Euro 6,90

IVA Inclos

GRACIES PER LA SEVA VISITA

PLANA, S.L.
C.I.F.
H.43809991
INCLOS I.V.A R.O.V
CONSERVI EL BITLLET
TELF. 977.54.72.90
De: Reropuerto Bcn
A: Tarragona

ORDINARIO EUR

AA-32971 13.00

L-0070 T-0001 C-0305 MAQ-6031 BUS 0631 12:21 3/02/2015



RAMBLA NOVATIO TARRAGONA MOLINA GARCIA 2007S.C.P NIF J-43928357 Tel.977 243 /33 I.V.A.INCLUIDO

| FACTURA | :TB098760 H0 | RA 19:2 | | FECHA:03 | /02/2015 |
|---------|---------------------------------------|--------------|----|----------------------|----------------------|
| UNID. | DESCRIPCION | | | PREC10 | IMPORTE |
| 1 1 1 | CAFE CON LEC POSTRES FONT VELLA | HE. | | 1,60 3,95 1,75 | 1,60 3,95 1,75 |
| TO | ΓAL. | 7. | 30 | | |
| Efectiv | /0 | | | | 7,30 |
| BASE II | ₽. ,636 | IVA 10,00 | | IMPOR | TE 1VA 0,66 |

ESPECIALITATS ENTREPANS; MENUS I CARTA AGRAITS PER LA SEVA VISITA

TORRONS I GELATS

Sirvent

CASA FUNDADA L'ANY 186

CARRER CANYELLES, 9 - 43001 Tel. 620 05 20 49 T A R R A G O N A

04/02/15 12:27 No. FACTURA4126 VIKY[0002] 000000

FAC. SIMPLI

| 10. |
|------|
| 11. |
| €1.3 |
| €2. |
| 25. |
| €2. |
| |
| |

VISA

€25,75

TURRONES HELADOS SIRVENT, S.L. CIF. B-43231323 - IVA INCLOS GRACIES PER LA SEVA COMPRA TORRONSIGELATS

Sirvent

CASA FUNDADA L'ANY 1860

CARKER CANYELLES, 9 - 43001 Tel. 620 05 20 49 T A R R A G O N A

05/02/15 8:41 No. FACTURA4129

FAC. SIMPLI

| 1 | CAFE | CON LECHE | | 1, 35 | €1,35 |
|--------|--------|-----------|-----|-------|--------|
| 1 | ZUMO I | NATURAL | | 2,50 | €2,50 |
| 4 | MAGIN | ET N-7 | | 7,90 | €31,60 |
| TOTAL | | | | | €35,45 |
| TOTAL | 10% | €35,45 | IVA | 10% | €3.22 |
| B. IMP | . 10% | €32,23 | | | |

VISA

€35,45

VIKY [0002] 000000

TURRONES HELADOS SIRVENT, S.L. CIF. B-43231323 - IVA INCLOS GRACIES PER LA SEVA COMPRA



C.C. Parc Central C.P.: 43840, Tarragona Gran Arco Inversiones S.L. CIF: 8-65615967

FACTURA SIMPLIFICADA

| C/T 1067067 | LI |
|----------------------|------|
| 04/02/2015 17: | 45 |
| 2 CALAMARS i allioli | 0.00 |
| 1 ANELLES DE CEBA | 2,00 |
| 1 Amanides Ave Cesar | 1,00 |
| EFECTIU | 2,00 |
| | 5,00 |
| SUBTOTAL | 5,00 |
| PAGAMENT | 5,00 |
| Canvi | 0,00 |
| 0,45 IVA 10% | 5,00 |
| Total Net: | 4,55 |

--- Factura Tancada -04/02/2015 17:47

Introduce en nuestra web el código 37ED - 2576 - F2AB - 94C2 www.100montaditos.com

CONSERVI EL SEU TIQUET FINS QUE HAGUEU TRET EL SEU PRODUCTE GR_BCIES PER LA SEVA VISITA au L



PLNAA S.L.

6.1.F B-4300991
INCLOS I.V.B A.O.V
CONSERVI EL BITLLEF
JEFF 9365 7V39
R: her opuer to Bon
ORDIN SEB. 2015 H- 99435
EUR 13-00
L-0015 T-0081 C-0316
MR0-0115 BUS-2222 11:43
5/02/2015

DEHESA SANTA MARIA AEROPORT BARCELONA Terminal 1 - Sky Center PANSFOOD, S.A. NIF A-58634726

| Comerç: 2057 Nº Ticket Factura Simpl. Data 002-203910 05/02/2 | | 438 Hora 13:45:29 |
|---|------|-------------------------|
| ATES FRANCISCO | JOSE | |
| Unit. Descripció | Preu | Total |
| 1 ETIQUETA PAVO BRIE 1 AGUA VERI TRECKING | 6,7 | |
| BASE IMPOSABLE IVA 10% | | 8,91 |
| TOTAL EURO ENTREGAT CANVI | | 9,80 50,00 40,20 |

IVA Inclos GRACIES PER LA SEVA VISITA DEHESA SANTA MARIA AEROPORT BARCELONA Terminal 1 - Sky Center PANSFOOD, S.A. NIF A-58634726

Comerç: 2057 Nº Ticket AENA: 129422 Factura Simpl. Data Hora 002-203894 05/02/2015 13:33:33

ATES

| | FRANCISCO | JOSE | |
|-------|---------------------------------|------|-------------------------|
| Unit. | Descripció | Preu | Total |
| | ETIQUETA PAVO BRIE | | 6,70 |
| | ETIQUETA PAVO BRIE | 6,70 | |
| | EVJAN 75 CL | 3,65 | |
| | FONTER 50 CL | 1,95 | |
| 1 | CAFFE LATTE MEDIANO | 2,10 | 2,10 |
| 1 | CAFFE LATTE MEDIANO | 2,10 | 2,10 |
| | BASE IMPOSABLE | | 21,09 |
| | IVA 10% | | 2,11 |
| | TOTAL EURO ENTREGAT CANVI | 2 | 23,20 50,00 26.80 |

IVA Inclos GRACIES PER LA SEVA VISITA



TASCA - LLESQUERIA

| FECHA 04/02/2015 M | IE |
|---------------------------|----------------------|
| VARIS TOTAL ENTREGA | 18.8 18.8 18.8 |
| NIF 39.633.447-P | Iva Inclo |

c/ Cervantes, 5 Telf. 977 216 551 TARRAGONA ILLY CAFFE
AEROPORT BARCELONA
Terminal 1 · Embarques
PANSFOOD, S.A.
NIF: A-58634726

Conerç: 2332 Nº Ticket AENA: 39716 Factura Simpl. Data 002-039614 05/02/2015 Hora 18:07:20

| Unit. Descripció | Preu | Total |
|---------------------------|------|-------|
| 1 PET COCA COLA | 3,00 | 3,00 |
| BASE IMPOSABLE IVA 10% | | 2,73 |
| TOTAL EURO | 3 | ,00 |

AEROSNACK ALIMENTOS LTDA - ME FLY CAFÉ GUARULHOS DD. HELTO SMIDT, S/N + GUARULHOS 979. 199/0003-27 - GUARULHOS C00:214817 ancelamento de item:001 2 9149 SUCO LARANJA MATURAL 700ML M TUIAL Rs Cartao MD-5:835C7E8BDC655098687FB4743C28088 P-edido: 9355 Automaca2000 (11)986-1872 e 3858-7800 Serie:9570352 Apric:9570352 Apric:9570352 FLVTAGRE PRIBATATO AVBUTURE TIRE 1990C PRIF126GJRKUD BEHATECH NP-4000 TH FT ECC-IF VERSACI-10.0 0.02 ECF: 033 L.1:0001 0.0000000000REPTYVUUO 08/02/2015 08:31:44 RB:EE0913100001133340 08:31:44 RB:EE09131010001133340 RB

365 DEL TOTAL R\$ CARTAD DEB: Val. Apr. : .us:R\$ 4,04(3) Op: 000047 - Cc.AUDIA DOS SAN Obrigado Volte Semp 08%) Fonte: IEPT QQQQQQQQQRYP1PRV1R 08/02/2 FAB:BE091310100011285342

RADIO TAXI

DEHESA SANTA MARIA AEROPORT BARCELONA Terminal 1 - Sky Center PANSFOOD, S.A. NIF A-58634726

Conerç: 2057 Nº Ticket AENA: 129451 Factura Simpl. Data 002-203923 05/02/2015 Hora 13:57:39

ATES FRANCISCO JOSE

| Unit. | Descripció | | Preu | Total |
|-------|---|-----|----------------------|-------|
| 1 | ETIQUETA PAVO BOTELLIN AGUA NUFFIN FUSION | 0,5 | 6,70 1,75 2,50 | 1,75 |
| | BASE IMPOSABLE IVA 10% | | | 9,98 |
| | TOTAL E | uro | | 10,96 |

TVA Inclos GRACIES PER LA SEVA VISITA

> LIZARRAN TABERNAS SELECTAS Il Aerpuerto Barcelona

DEHESA SANTA MARTA

AEROPORT BARCELONA Terminal 1 - Sky Center PANSFOOD, S.A.

NIF A-58634726

Comerç: 2057 Nº Ticket AENA: 129597 Factura Simpl. Data Hora 002-204088 05/02/2015 16:3

Unit. Descripció

1 PET COCA COLA

BASE IMPOSABLE

TOTAL Euro

IVA 10%

ATES FRANCISCO JOSE

TVA - Inclos

GRACIES PER LA SEVA VISITA

Preu Total

3,00 3,00

2,73

3,00

| 1 ENSALADA QUESO | CABRA LIZARRAN | 5,90 |
|-------------------|----------------|-------|
| 1 RABAS CALAMAR Y | CAZON ADOBO | 4,90 |
| 2 PINCHO LIZARRAN | | 4,10 |
| 1 ROMATICS SMOOTH | IE | 3,25 |
| 1 AGUA EVIAN 75 c | 1 | 3,70 |
| Total | 2 | 1,85 |
| EUR0 | | 21,85 |
| IVA 10% | 19,86 | 1,99 |
| Facturación neta. | | 19,86 |
| Total | | 21,85 |
| | | |

Le atendió: Lorena Ticket AENA: 496789 Fra. Simplificada: 615279 Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno 00022 00000 634047 05/02/2015 13:46:25 1

AIRFOODS RESTAURACION Y CATERING, S.L. CIF: B83627760 Peña de Francia 1 28500 Arganda del Rey (Madrid)

> Gracies per la seva visita Gracias por su visita

DEHESA SANTA MARIA AEROPORT BARCELONA Terminal 1 - Sky Center PANSFOOD S.A. NTE 4-58634726

Comerç: 2057 Nº Ticket AENA: 129623 Factura Simpl. Data Hor 002-204094 05/02/2015 16: 16:53:26 002-204094

FRANCISCO JOSE

| Unit. Descripció | Preu | Total |
|---|--------------------------------|---------------|
| 1 EVIAN 75 CL 1 ZUMO NARANJA NATURA 1 CAFFE LATTE MEDIANO 1 TULIPA CHOCOLATE | 3,65 L 2,85 2,10 3,20 | 2,10 |
| BASE IMPOSABLE IVA 10% | | 10,73 1,07 |
| TOTAL EURO | | 11,80 |

IVA Inclos

GRACIES PER LA SEVA VISITA

DEHESA SANTA MARIA AEROPORT BARCELONA Terminal 1 - Sky Center PANSFOOD, S.A. NIF A-58634726

Comerç: 2057 Nº Ticket AENA: 131511 Factura Simpl. Data Hor 002-205977 07/02/2015 15: 15:21:33 ATES FRANCISCO JUSE Unit, Descripció Total 1 BOTELLIN AGUA 0,5 1 CAFFE LATTE MEDIANO 2,10 1 ENSALADA FRUTAS XL BASE IMPOSABLE 7,77 TOTAL EURO 8,55

> IVA Inclos GRACIES PER LA SEVA VISITA

AREAS S.A.
AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS www.areas.es CIF: A-08225013 STB T4S TPV1

TELF. 902903016 -7324 FACTURA T001/200705 TPV01324426 STB - MAD/189/12-B-018-01 FECHA 07/02/2015 19:34:52 CAMARERO 5586 SALA 0 MESA 558 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE 1 MUFFIN DE ARANDANO 10% 3.00 -----2,73 BASE IMPONIBLE IMPUESTO 10% TOTAL 3,00

ENTREGADO CAMBIO EFECTIVO EUROS 3.00 0,00

IMPUESTOS INCLUIDOS *** GRACIAS POR SU VISITA ***

Necesita una factura? Visite: http://gestionfacturas.areas.es Referencia:01324426-200705

AREAS S.A.
AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS WWW.areas.es CIF: A-08225013

CIF: A-08ZZ5U13
MAS 0 HENOS T4S TPV2
TELF.902903016
FACTURA T001/132526 TPV01324423
MQM 2 T4S - MAD/189/12-B-019-04
FECHA 07/02/2015 19:37:28 CAMARERO 5521 SALA 0 MESA 552 IVA IMPORTE UDS DESCRIPCION 1 C.SALMON CR.QUESO 10% 6,95 1 ZUMO NARANJA GRAND 10% 4,00 1 AGUA EVIAN PVC 75C 10% 3,15

====== BASE IMPONIBLE 12,82 IMPUESTO 10% 1,28

14,10

ENTREGADO CAMBIO TARJETA CF 14,10 0,00

IMPUESTOS INCLUIDOS *** GRACIAS POR SU VISITA ***

Necesita una factura? Visite: http://gestionfacturas.areas.es Referencia:01324423-132526

| T A R R A G O N A taxt 1414@infonegocio.com | TEL. PERMANENT 977 22 14 14 977 23 60 64 600 55 33 88 Fax 977 23 60 64 Apartat Corrolus 149 |
|---|--|
| TAXINO 14 MATRICULA 74 H | 5 + 36500486 B1/2/01 |
| SR | 7 3 |
| EMPRESA | DNI |
| SERVEI | 7 |
| | |
| | |
| | HORA SORTIDA |
| MPORT CARRETERA | IMPORT TAXIMETRE |
| SIGNATOR | TOTAL |

Factura nº 7567 / 24569 de 07/02/2015 Estada del Sra OVELAR I.IZ Del 06/02/2015 al 07/02/2015

FACTURA

Sra OVELAR LIZ

Adults: 1 Nens: 0

PARAGUAY

Plana 1 / 1

81,12

| Data | Descripció | Hab | Ct | P.U Iva Descompte | P.U Neto | P.U | Tipu | Total | Total |
|--------|-------------------------|-----|----|-------------------|----------|----------------|-------|----------------|------------------|
| 6/2/15 | Habitació | 307 | i | 69.00 | 69.00 | s/iva 62.73 | s Iva | s/Iva 62.73 | factura 69.00 |
| 6/2/15 | Bar nit | 307 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.73 | A | 1.73 | 1.90 |
| 6/2/15 | Bar nit | 307 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.82 | A | 1.82 | 2.00 |
| 6/2/15 | Impost Turistics | 307 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.65 | A | 0.65 | 0.72 |
| 7/2/15 | Esmorzar Buffet [06/02] | 307 | 1 | 7.50 | 7.50 | 6.82 | A | 6.82 | 7.50 |
| 7/2/15 | Visa | | | | | | | | -81.12 |

Total factura EURO

Total Pagat EURO

Saldo a pagar EURO

OTEL URBIS CENTRE

FECHA FACTURA 01 200572553 05/02/2015 Pag: 1

Washington Consulting S.L. 43001 Pl. Corsini 10

Tarragona N.I.F. - B-43661305

Tel: 977 240116 Fax: 977243654

Huésped OVELAR FLORES, LIZ ANTONIA

OVELAR FLORES, LIZ ANTONIA

PARAGUAY

PARAGUAI - RESTO DEL MUNDO

PASAPORT 1086338

Reserva 44531140

| | | | _ | | | 500E . | | In. I | I |
|------|---------------------|------|-----|------|------------------------------|--------|-------|-------|---------|
| Hab. | Referencia | Dias | Pax | Est. | Descripción | Precio | Cpto. | Div. | Importe |
| 501 | OVELAR FLORES, | | | | Estancia de 3/2/15 a 5/2/15. | | | | |
| | | 2 | 1 | 2 | Adult Pens. HD | | | Eu | 0,00 |
| | | 2 | 1 | 2 | Habit, DUI | 52,75 | | Eu | 105,50 |
| 501 | 03/02/2015-04/02/20 | 2 | 1 | 2 | DES. BUFFET. | 5,00 | | Eu | 10,00 |
| 501 | 03/02/2015-04/02/20 | 2 | -1 | -2 | ABONO BUFFET | 5,00 | | Eu | -10,00 |
| 501 | 03/02/2015-04/02/20 | 2 | 1 | 1 | TAXA TURISTICA | 0,50 | | Eu | 0,99 |
| 501 | 03/02/2015 | | | - | MENU COMIDA/DINAR | 16,25 | | Eu | 16,25 |
| 501 | 05/02/2015 | | | 333 | LAVANDERIA | 12,35 | | Eu | 12,35 |
| | | | | | | | | 1 1 | |
| | | 1 | 1 | | TOTAL RELITO | | | 1 1 | 135.09 |

| Impuesto | % | Base Imponibl | Cuota |
|----------|-------|---------------|-------|
| IVA 10% | 10,00 | 122,81 | 12,28 |

| | Euros | | | |
|---------------|--------|--|--|--|
| Total Factura | 135,09 | | | |



0 5 FEB. 2015 **PAGADO**

NO JUSTIFICA PAGAMENT SENSE SEGELL/ NO JUSTIFICA PAGO SIN " HOTEL URBIS PAGADO"