



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

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

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

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 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 SUPERIOR DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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 Comisión 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


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

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO**

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



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

Pag. N°01/01

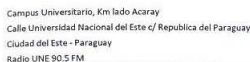
**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°002
ESCUELA DE POSGRADO - UNE
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05**

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE						MES / AÑO: FEBRERO/2015			
N° Rend.	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario Sí/No	C. I. N°	Cargo Presup. o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo 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 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
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. 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 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



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 Nº002
RECTORADO - UNE
RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

[illegible]

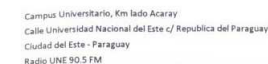


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

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: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE				MES / AÑO: FEBRERO/2015					
Nº	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								7.860.848
4	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	350.780
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 del Aeropuerto Silvio Pettirossi, Form N°027	350.780
6	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
7	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	701.560
TOTAL VIÁTICOS DEL MES GUARANÍES: Nueve millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho-----									9.334.968


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



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

Pag. N°01/02

Pag. N°01/02

[illegible]



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

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

Teléfono 061 - 575 478/80
Casilla de Correo N°389
E-mail: unirect@telesur.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: RECTORADO - UNIVERSIDAD 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								7.860.848
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	350.780
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	350.780
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	71.000
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	701.560
TOTAL VIÁTICOS DEL MES GUARANIES: Nueve millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho-----									9.334.968


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



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 RECTORADO

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: RECTORADO - UNIVERSIDAD 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								7.860.848
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	350.780
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 el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Form N°027	350.780
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	71.000
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, Contraloría General de la República y Banco Central del Paraguay y otros trabajos de gestión institucional, Form N°028	701.560
TOTAL VIÁTICOS DEL MES GUARANÍES: Nueve millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho-----									9.334.968


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



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								MES / AÑO: FEBRERO/2015	
Nº Rend.	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario Si/No	C. I. Nº	Cargo Presup. o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/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 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
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. 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 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

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					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	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. 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 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



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 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 SUPERIOR DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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 Comisión 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





PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 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 SUPERIOR DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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 Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)
***** SIN MOVIMIENTO *****									

TOTAL VIATICO DEL MES: .-----

0


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



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

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

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

N°: 1

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, POR BENEFICIARIO"
(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 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:	SI: ☆	No:	
3,	Cargo o Función que desempeña:	Directora de la Escuela de Posgrado		
4,	Resolución de Viático N°:	017/2015	Fecha:	30/01/2015
5,	Monto del Viático asignado:	5.748.600		
6,	Destino de la Comisión de Servicio:	España		
7,	Motivo de la Comisión de Servicio:	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.		
8,	Período de la Comisión:	Desde: 01/02/2015	Hasta:	08/02/2015
9,	Medio de traslado:	Institucional:		Particular: ☆
10,	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Tipo	Comprobante N°	Fecha	Tipo M/E	Cotizac.	Total Gs	Observación
a) Alojamiento	Factura	01-200572553	05/02/2015	EURO	105,50	5.580	973.710
	Factura	7567-24569	07/02/2015		69,00	5.580	588.690
							385.020
b) Alimentación	Ticket	70846	01/02/2015	REAL	15,50	1.810	28.055
	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
				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	54.884
	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							
d) Tasa de Embarque							
e) Otros (Justificativos)				EURO			799.112
	Taxi Recibo	429479	04/02/2015		6,40	5.580	35.712
	Taxi Recibo	412156	05/02/2015		9,40	5.580	52.452
	Bus Ticket	305	03/02/2015		13,00	5.580	72.540
	Bus Ticket	316	05/02/2015		13,00	5.580	72.540
	Lavandería Factura	01-200572553	05/02/2015		12,35	5.580	68.913
	Tasa Factura	01-200572553	05/02/2015		0,99	5.580	5.524
	Taxi Recibo	412156	05/02/2015		18,00	5.580	100.440
	Tasa Ticket	1126	01/02/2015		40,00	5.580	223.200
	Taxi 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+c+d+e)						3.187.502
12,	Monto sin Rendición (5 - 11)						2.561.098
13,	Monto devuelto, según comprobante de Ingreso N°:						-

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

Firma del Beneficiario
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



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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Teléfono y Fax (061) 575478/81
Casilla de Correo N° 389
Alto Paraná - Paraguay
E-mail: rectorado@une.edu.py

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 efective 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.


Ing. Gerónimo Manuel Laviosa
Vicerrector


F. C. del Original
Ing. Gerónimo Manuel Laviosa



Dr. Pedro Mariano Amrilla Garco
Secretario General Adjunto



SANDER

709-436-8272
709-436-8272
709-436-8272
709-436-8272

AUT: 731758 DOC: 001126
377 TRF: 0286004

CADDRESS
C/O VISTA
C/O 250

W001u 008Y

[illegible]

STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA
AV. HELIO STILO 1000 - JARDIM GARDOLIA 13500-010
GUARULHOS - SP

01/02/97 684.267/0030-85
CNPJ 01/02/97 133333-33
CNPJ 01/02/97 133333-33

CUPIM FISCAL

ITEM	QTD	DESCR	VAL UN	VAL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM	QTD
1	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	1	1
2	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	2	1
3	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	3	1
4	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	4	1
5	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	5	1
6	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	6	1
7	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	7	1
8	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	8	1
9	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	9	1
10	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	10	1
11	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	11	1
12	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	12	1
13	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	13	1
14	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	14	1
15	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	15	1
16	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	16	1
17	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	17	1
18	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	18	1
19	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	19	1
20	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	20	1
21	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	21	1
22	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	22	1
23	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	23	1
24	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	24	1
25	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	25	1
26	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	26	1
27	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	27	1
28	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	28	1
29	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	29	1
30	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	30	1
31	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	31	1
32	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	32	1
33	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	33	1
34	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	34	1
35	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	35	1
36	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	36	1
37	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	37	1
38	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	38	1
39	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	39	1
40	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	40	1
41	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	41	1
42	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	42	1
43	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	43	1
44	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	44	1
45	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	45	1
46	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	46	1
47	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	47	1
48	1	CAFE 125G	125,00	125,00	1	125,00	48	1
49	1</							

* CAFFÈ DI FIORE
AEROPORT BARCELONA
Terminal 1^a Ambades*
PANSFOOD, S.A
NIF A-58634726

Comerc: 2307 N° Ticket AENA: 446584
Factura Siml. Data Hora
001-256250 03/02/2015 11:23:1

ATES
DANIEL

Unit. Descripció	Preu	Tot
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. B-43080891
INCLOS I.V.A. R.O.V
CONSERVI EL BITLLET
TELF. 977.54.72.98
De: Aeropuerto Bcn
A: Tarragona
ORDINARIO AA-32971
EUR 13.00
L-0070 T-0001 C-0305
MAQ-6031 BUS-0631 12:21
3/02/2015

People's Republic of China



AVENIDA NOVA 110 TARRAGONA MOLINA GARCIA 20075 C.P.
NIF J-43928357 Tel. 977 243 793 I.V.A. INCLUIDO

FACTURA: TBO98760 HORA 19:25 FECHA: 03/02/2015

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CAFE CON LECHE	1,00	1,00
1	POSTRES	3,95	3,95
1	FONT VELLA	1,75	1,75

TOTAL 7,30

Efectivo 7,30

BASE IMP.	IVA	IMPORTE IVA
6,636	10,00	0,66

ESPECIALTATS ENTREPANS: MENUS I CARTA
AGRATIS PER LA SEVA VISITA

TORRONS I GELATS

Sirvent

CASA FUNDADA L'ANY 1860

CARRER CANYELLES, 9 - 43001

Tel. 620 05 20 49

TARRAGONA

04/02/15 12:27
No. FACTURA 4126

VIKY [0002] 000000

FAC. SIMPLI

1	ESTOIG N.1 GALET	10,20	€10,20
1	ESTOIG N.1 MIXTA	11,70	€11,70
1	CAFE CON LECHE	1,35	€1,35
1	ZUMO NATURAL	2,50	€2,50
TOTAL		€25,75	
B.IMP.10%		€2,57	

VISA

€25,75

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

TORRONS I GELATS

Sirvent

CASA FUNDADA L'ANY 1860

CARRER CANYELLES, 9 - 43001

Tel. 620 05 20 49

TARRAGONA

05/02/15 8:41
No. FACTURA 4129

VIKY [0002] 000000

FAC. SIMPLI

1	CAFE CON LECHE	1,35	€1,35
1	ZUMO NATURAL	2,50	€2,50
4	LAGINET N-7	7,90	€31,60
TOTAL		€35,45	
B.IMP.10%		€3,23	

VISA

€35,45

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



C.C. Parc Central
C.P.: 40840, Tarragona
Gran Arco Inversiones S.L.
CIF: B-56615967

FACTURA SIMPLIFICADA

30612 Marcelo

C/I 1067067 04/02/2015 17:45 LIZ

2	CALAMARS i allioli	2,00
1	ANELLES DE CEDA	1,00
1	Amanides Ave Cesar	2,00
EFFECTIU		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

Introdueix en nostra web el código
37ED - 2676 - F2AB - 94C2
www.100montaditos.com

CONSERVI EL SEU TIQUET FINS QUE
HAGUEU TREIT EL SEU PRODUCTE
GRACIES PER LA SEVA VISITA

AGROPACIO

Adio TAXI

TARRAGONA
tel 1414@adiotaxi.com
Entitat Fundada l'any 1980

TEL. PERMANENT
977 22 14 14
977 23 60 64
600 55 33 88
Fax 977 23 60 64
Apartat Correus 148

429479

TAXI Nº: 00 MATRICULA: 5520 HKY DNI Nº: 39408144-D DATA: 14-2-15

SR: _____ DNI: _____

EMPRESA: _____

SERVEI: _____

HORA ARRIBADA: _____ HORA SORTIDA: _____

IMPORT CARRETERA: _____ IMPORT TAXIMETRE: _____

SIGNATURA: _____ TOTAL: 64,00 EUROS INCLÓS

PLANA, S.L.

C.I.F.: B-43089891
INCLÓS I.V.R. R.O.V
CONSERVI EL BITLLET
TEL. 977 54 78 98
H: Aeropuerto Bcn

ORDIN: 05 FEB. 2015 RF-09435
EUR 13,00

L-0015 T-0001 C-0316
MRQ-0115 BUS-2222 11:43
5/02/2015

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

Concrg: 2057 Nº Ticket AENA: 129438
Factura Simpl. Data Hora
002-203910 05/02/2015 13:45:29

ATES FRANCISCO JOSE

Unit. Descripció	Preu	Total
1 ETIQUETA PAVO BRIE	6,70	6,70
1 AGUA VERI TRECKING	3,10	3,10
BASE IMPOSABLE	8,91	
IVA 10%	0,89	
TOTAL Euro	9,80	
ENTREGAT	60,00	
CANVI	40,20	

IVA Inclós

GRACIES PER LA SEVA VISITA

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

Concrg: 2057 Nº Ticket AENA: 129422
Factura Simpl. Data Hora
002-203884 05/02/2015 13:33:33

ATES FRANCISCO JOSE

Unit. Descripció	Preu	Total
1 ETIQUETA PAVO BRIE	6,70	6,70
1 ETIQUETA PAVO BRIE	6,70	6,70
1 EVIAN 75 CL	9,65	9,65
1 FONTER 50 CL	1,95	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	23,20	
ENTREGAT	60,00	
CANVI	26,80	

IVA Inclós

GRACIES PER LA SEVA VISITA

La Botifarra

TASCA - LLESQUERIA

FECHA 04/02/2015 MIE

VARIS	18,85
TOTAL	18,85
ENTREGA	18,85
NIF 39.633.447-P	Iva Inclós
c/ Cervantes, 5	
Telf. 977 216 551	
TARRAGONA	
000026	

ILLY CAFFE
AEROPORT BARCELONA
Terminal 1 - Endarques
PANSFOOD, S.A.
NIF: A-58634726

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

Unit. Descripció	Preu	Total
09 1 PET COCA COLA	3,00	3,00
BASE IMPOSABLE	2,73	
IVA 10%	0,27	
TOTAL Euro	3,00	

[illegible]

AGROPOLIS

RADIO TAXI

TARRAGONA

tel. 0434 21 14 90 00

Granja Pinedal (arr.) 3 88 00

TEL. PERMANENT

977 22 14 14

977 23 60 64

600 55 33 88

Fax 977 23 60 64

Apantel Correu 148

141256

TAXI Nº	MATRICULA	TAXI Nº	DATA
	14 1242 HST	36500486	5/2/05

SR. _____

EMPRESA _____ DNI _____

SERVEI _____

HORA ARRIBADA _____

IMPORT. CARRERA _____

HORA SORTIDA _____

IMPORT. TAXI MTR _____

TOTAL 9,40 €

EUROS

IVA Inclos

GRACIES PER LA SEVA VISITA

IVA-Inclos

GRACIES PER LA SEVA VISITA

Le atendió: Lorena
Ticket AENA: 496789
Fra. Simplificada: 815279
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

BASE IMPOSABLE	10,73
IVA 10%	1,07
TOTAL Euro	11,80
TARGETA	11,80

IVA Inclou

GRACIES PER LA SEVA VISITA

ATES FRANCISCO		COSE
Unit. Descripción	Preu	Total
1 BOTELLIN AGUA 0,5	1,75	1,75
1 CAFFE LATTE MEDIANO	2,10	2,10
1 ENSALADA FRUTAS XL	4,70	4,70
BASE IMPOSABLE		7,77
IVA 10%		0,78
TOTAL Euro		8,55
TARGETA		8,55

IVA Incolos

GRACIES PER LA SEVA VISITA

EFFECTIVO EUROS	ENTREGADO	CAMBIO
	3,00	0,00

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

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

FACTURA T001/132526		TPV01324423
MDM 2 T4S - MAD/189/12-8-019-04		
FECHA 07/02/2015 19:37:28		
CAMARERO 5521	SALA 0	MESA 5521
UVO DESCRIPCION	IVA	IMPORTE
1 C.SALMON CR.QUESO	10%	6,95
1 ZUMO NARANJA GRAND	10%	4,00
1 AGUA EVIAN PVO 75C	10%	3,15
BASE IMPONIBLE		12,82
IMPUESTO 10%		1,28
TOTAL		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

2 473

En Copia Fiel del Original

GRUPACIO
RADIO TAXI
TARRAGONA
tel: 414 414 info@radio-taxi.com
Entitat Fundada l'any 1980

TEL. PERMANENT
977 22 14 14
977 23 60 64
600 55 33 88
Fax 977 23 60 64
Apartat Correus 148

412156

TAXI Nº: 11 MATRICULA: 2243H5T PLAN Nº: 76500486 DATA: 5/2/2015

SR: EMPRESA: SERVEI: DNI:

HORA ARRIBADA: HORA SORTIDA: IMPORT CARRETERA: IMPORT TAXIMETRE: TOTAL: 18€ EUROS IVA INCLOS



FACTURA

Factura nº 7567 / 24569 de 07/02/2015
Estatu del Sr OVELAR LIZ Del 06/02/2015 al 07/02/2015

Sra OVELAR LIZ

Adults: 1
Nens: 0

PARAGUAY

Ref: 31068 - CCSBSRWL - 2578 - AR (06/02/2015)

Pàgina 1 / 1

Data	Descripció	Hab	Ct	P.U Iva	Descompte	P.U Neto	P.U s'iva	Tipu s'iva	Total s'iva	Total factura
6/2/15	Habitació	307	1	69.00		69.00	62.73	A	62.73	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	Import Turístic	307	1	0.72		0.72	0.65	A	0.65	0.72
7/2/15	Emorzar Buffet (06/02)	307	1	7.50		7.50	6.82	A	6.82	7.50
7/2/15	Via									-81.12

Tipus Iva	% IVA	Base Imponible	Quota IVA
A	10.00%	73.75	7.37
Total		73.75	7.37

Total factura EURO

Total Pagat EURO

Saldo a pagar EURO

HOTEL IBIS BARCELONA CENTRO (SAGRADA FAMILIA)
HOTEL

C/ Miquel 330 - 08013 - Barcelona
T: +34 93 880 030 - F: +34 93 880 047
h154@ibishotel.com - ibishotel.com - accorhotels.com

ACCOR HOTELS ESPAÑA, S.A. - N.I.F. 40619404
Domènec Sureda C/ Ramon del Lluís 40-48 - 08040 Madrid
Registre Mercantil de Madrid, Tomo 40416, Libro 6, Folia 95, Secció 8a, Inscripció 15364575, Inscripció 1a

HOTEL URBIS CENTRE

Washington Consulting S.L.
43001 Pl. Corsini 10
Tarragona
N.I.F. - B-43661305
Tel: 977 240116 Fax: 977243654

FACTURA	FECHA	Pag.
01	200572553	05/02/2015

OVELAR FLORES, LIZ ANTONIA

PARAGUAY
PARAGUAY - RESTO DEL MUNDO
PASAPORT 1086338

Huésped OVELAR FLORES, LIZ ANTONIA

Reserva 44531140

Hab.	Referencia	Dias	Pax	Est.	Descripción	Precio	Cpto.	Div.	Importe
501	OVELAR FLORES	2	1	2	Estancia de 3/2/15 a 5/2/15.			Eu	0,00
		2	1	2	Adult Pens. HD	52,75		Eu	105,50
		2	1	2	Habit. DUI	5,00		Eu	10,00
501	03/02/2015-04/02/2015	2	1	2	DES. BUFFET.	5,00		Eu	-10,00
501	03/02/2015-04/02/2015	2	-1	2	ABONO BUFFET	0,50		Eu	0,99
501	03/02/2015-04/02/2015	2	1	2	TAXA TURISTICA	16,25		Eu	16,25
501	03/02/2015				1 MENU COMIDA/DINAR	12,35		Eu	12,35
501	05/02/2015				1 LAVANDERIA				
TOTAL BRUTO									135,09

Impuesto	%	Base Imponible	Cuota
IVA 10%	10,00	122,81	12,28

Total Factura	Euros
135,09	135,09

1959 2009
HOTEL URBIS CENTRE

05 FEB. 2015
PAGADO

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

De conformidad con lo que establece la Ley Organica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incluídos

Según la L.O. 15/1999, sus datos personales se incluyeron en un fichero automatizado, responsabilidad de Washington Consulting S.L. a fin de mantener los compromisos comerciales que nos unen. Puede ejercer sus derechos por escrito a Ptas Corsini 10 43001 Tarragona. Si en 30 días no comunica lo contrario, entendemos que son válidos, sus datos comunicados cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos con fines comerciales y de fidelización. Según la L.O. 15/1999, los datos personales serán incluídos en un fichero automatizado, responsabilidad de Washington Consulting S.L. a fin de mantener los compromisos comerciales que nos unen. Puede ejercer sus derechos por escrito a Ptas Corsini 10 43001 Tarragona. Si en 30 días no comunica lo contrario, entendemos que son válidos, sus datos comunicados cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos con fines comerciales y de fidelización.

1959 2009
HOTEL URBIS CENTRE

05 FEB. 2015
PAGADO
Firma Fiel del Original
Miguel Ángel García
Gerente General Adjunto