

RESOLUCIÓN N° 15/2018

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS, A LOS FUNCIONARIOS DEL RECTORADO Y LAS DISTINTAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ.

Salto del Guairá, 25 de enero del 2018.

VISTO:

El pedido para abonar pasajes y viáticos a funcionarios del rectorado y las distintas facultades de la Universidad, formulado por el Director General Administrativo, y

CONSIDERANDO:

Que, la **Ley 6026/2018** que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018, prevé el pago de las remuneraciones extraordinarias, remuneración adicional, y pasajes y viáticos para los funcionarios que prestan sus servicios fuera del horario normal de actividades, y realizan viajes en cumplimiento de sus funciones específicas, y reglados por Resolución del HCSU N° 122/2017;

Que, el Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyú en su **Art. 25** establece que: "Son atribuciones y deberes del Rector" ... **inc. l) Disponer por si solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, inc. p) Dictar Resoluciones y aplicar sanciones;**

Que, la Ley N° 3.985/10 de Creación de la Universidad Nacional del Canindeyú, la faculta a regirse por sus propios estatutos.

POR TANTO:

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS Y LEGALES, EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

RESUELVE:

Art. 1ro. AUTORIZAR la reposición en concepto de viáticos y movilidad a funcionarios del Rectorado de la Universidad Nacional de Canindeyú, que prestaron sus servicios fuera del horario normal de actividades, conforme al siguiente detalle:

RECTORADO FF 30

PRES	FECHAS	LOCALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I. N°	CARGO	TOTAL
1-001	12/01/2018	Katuetè	Daniel Cortaza	4.337.785	Enc. Serv. Grales.	78.505.-
1-001	21/12/2017	Curuguay	Maria Britez	900.900	Directora de Post.	157.010.-
1-001	12/01/2018	Katuetè	Pascual López	1.930.229	Aux. de Servicios	78.505.-
1-001	05/01/2018	Curuguay	Daniel Cortaza	4.337.785	Enc. Serv. Grales.	157.010.-
1-001	22/01/2018	Curuguay	Daniel Cortaza	4.337.785	Enc. Serv. Grales.	157.010.-
1-001	16/01/2018	Hernandarias	Mariano Pacher	403.018	Rector	235.515.-
1-001	16/01/2018	Hernandarias	Eduardo Ríos	2.479.221	Aux. de Servicios	235.515.-
1-001	22/01/2018	Curuguay	Mariano Pacher	403.018	Rector	157.010.-
1-001	22-23/01/2018	Asunción	Eduardo Ríos	2.479.221	Aux. de Servicios	471.030.-
1-001	22-23/01/2018	Asunción	Ramón Fernández	3.562.388	Director Gral.	471.030.-
1-001	21-22/12/2017	Asunción	Lorenza Torres	5.299.560	Enc. Presupuesto	471.030.-

DERECHO FF10

PRES	FECHAS	LOCALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I. N°	CARGO	TOTAL
1-001	05/12/2017	Curuguay	Verónica Morinigo	4.383.063	Asistente	157.010.-

RESOLUCIÓN N° 15/2018

FACITEC FF30


PRES	FECHAS	LOCALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.N°	CARGO	TOTAL
1-001	16/01/2018	Curuguaty	Jorge Fariña	1.561.528	Decano	157.010.-
1-001	16-17/01/2018	Curuguaty	Marcelo Armoa	3.983.958	Director	785.050.-

AGRONOMÍA FF10


1-001	25-29-09/2017	Katueté	Rafael Franco	4.400.856	Coordinador	392.525.-
1-001	09-13/10/2017	Katueté	Rafael Franco	4.400.856	Coordinador	392.525.-
1-001	16-20/10/2017	Katueté	Rafael Franco	4.400.856	Coordinador	392.525.-
1-001	23-27/10/2017	Katueté	Rafael Franco	4.400.856	Coordinador	392.525.-

Art. 2do. IMPUTAR, la erogación dispuesta precedentemente al **Rubro 230** – Pasajes y Viáticos, Universidad Nacional de Canindeyú.-

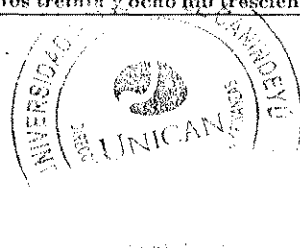
Art. 3ro. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.


Abg. Gladys Diana González de Ruiz
Secretaria General Interina




Dr. Mariano Adolfo Pacher Morel
Rector

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I.N°	(7) Funcionario SI/No	(8) Cargo Presup. o Función que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N°/fecha	(10) Destino de la comisión de servicio	(11) Período de la comisión de servicio	(12) Motivo de la comisión de servicio	(13) Monto del viático asignado	(14) Registro contable-SICO		
									N° de Obligación Fecha	N° de Egreso Fecha	
1	Mariano Pacher	403.018	SI	Rector	15-25/01/2018	Curuguaty	22/01/2018	Firma de convenio Tripartita entre la Gobernación, Fundación Arandura, y la Unican. Solic. 0781	157.010	345-31/01/2018	366-31/01/2018
2	Mariano Pacher	403.018	SI	Rector	15-25/01/2018	Hernandarias	16/01/2018	Invitación p/ participar del coloquio trinacional conservación y manejo de area protegidas fronterizas del bosque atlantico del Alto Parana Solic.0771	235.515	345-31/01/2018	366-31/01/2018
3	Ramón Fernandez	3.562.388	SI	Director Administrativo	15-25/01/2018	Asunción	22 AL 23/01/2018	Cierre contable del ejercicio 2017, gestion en la Dirección del MH. Solic.0777	471.030	345-31/01/2018	366-31/01/2018
4	Eduardo Ríos	2.479.221	SI	Auxiliar de Servicios	15-25/01/2018	Asunción	22 AL 23/01/2018	Traslado de funcionarios a la ciudad de Asunción para el cierre de ejercicio fiscal 2017 en el MH.Solic.0779	471.030	345-31/01/2018	366-31/01/2018
5	Eduardo Ríos	2.479.221	SI	Auxiliar de Servicios	15-25/01/2018	Hernandarias	16/01/2018	Traslado del Rector al Centro de Recepción de visitas en la Itaipu Binacional.Solic. 0792	235.515	345-31/01/2018	366-31/01/2018
6	Daniela Tortorella	4.337.785	SI	Enc. Serv. General	15-25/01/2018	Curuguaty	22/01/2018	Traslado de funcionarios en la ciudad de Curuguaty p/ la firma del convenio tripartita entre la H. Gob. Fundación Arandura y la Gobernación. Solic. 0770	157.010	345-31/01/2018	366-31/01/2018
7	Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. Serv. General	15-25/01/2018	Curuguaty	05/01/2018	Traslado de funcionarios a la ciudad de Curuguaty, para realizar mantenimientos de equipo informaticos.Solic.0481	157.010	345-31/01/2018	366-31/01/2018
8	Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. Serv. General	15-25/01/2018	Katuete	12/01/2018	Traslado de funcionarios para realizar trabajos de limpieza en el campus de la Unican Sede Curuguaty Solic. 0746	78.505	345-31/01/2018	366-31/01/2018
9	Pascual Lanza	1.930.729	SI	Auxiliar de Servicios	15-25/01/2018	Katuete	12/01/2018	Limpieza corporada en el campus de la Unican sede Curuguaty Solic.0775	78.505	345-31/01/2018	366-31/01/2018
9	María Eritez	900.900	SI	Direc. Postgrado	15-25/01/2018	Curuguaty	21/12/2018	Acto de graduación Sede Curuguaty.Solic.0776	157.010	345-31/01/2018	366-31/01/2018
10	Lorenza Torres	5.299.560	SI	Enc. De Presupuesto	15-25/01/2018	Asunción	21 AL 22/01/2018	Retirar la firma digital Token de la Empresa E-Firma Solic.0774	471.030	345-31/01/2018	366-31/01/2018
11	Veronica Morinigo	4.383.063	SI	Asistente	15-25/01/2018	Curuguaty	05/12/2018/	Organización de trabajos a nueva funcionaria de FACJUS Curuguaty.Solic.0731	157.010	334-31/01/2018	657-19/02/2018
12	Jorge Fanña	1.561.528	SI	Decano	15-25/01/2018	Curuguaty	16/01/2018	Trabajos Academicos Gestion de inicio de Periodo Solic. 0772	157.010	343-31/01/2018	365-31/01/2018
13	Marcelo Armoa	3.983.959	SI	Director Academico	15-25/01/2018	Curuguaty	16 AL 17/01/2018	Trabajos Academicos Gestion de inicio de Periodo Solic. 0773	785.050	343-31/01/2018	365-31/01/2018
14	Rafael Franco	4.400.856	si	Coordinador	15-25/01/2018	Katuete	25 AL 29/01/2017	Actividades Academicas. Solic.0651	392.525	342-31/01/2018	658-19/02/2018
15	Rafael Franco	4.400.856	si	Coordinador	15-25/01/2018	Katuete	09 AL 13/10/2017	Actividades Academicas. Solic.0708	392.525	342-31/01/2018	658-19/02/2018
16	Rafael Franco	4.400.856	si	Coordinador	15-25/01/2018	Katuete	16 AL 20/10/2017	Actividades Academicas. Solic.0709	392.525	342-31/01/2018	658-19/02/2018
17	Rafael Franco	4.400.856	si	Coordinador	15-25/01/2018	Katuete	23 AL 27/10/2017	Actividades Academicas. Solic.0710	392.525	342-31/01/2018	658-19/02/2018
(16) Total de Viaticos del mes: Cinco millones trescientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta									3.983.959		



(Handwritten signature)

Lic. Ramón Fernández Coronel
Director General de
Administración y Finanzas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU

(17) Firma del Funcionario Responsable del area de Administración y Finanzas

Aclaracion de firma:
C.I.N°: 3.562.388

El viático fue otorgado por el procedimiento de reembolso.

