



NOTA INCOOP N° /19

Asunción, de Diciembre de 2019

Señor

Dr. Camilo D. Benítez Aldana

Contralor General

Contraloría General de la República

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de dar cumplimiento con la obligación de informar sobre el registro mensual de viáticos y rendición de la misma a la entidad a su cargo, según Resolución CGR N° 443 de fecha 13 de Setiembre de 2019, en el marco de las leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

Cabe mencionar que las Planillas de Registro Mensual de Viáticos corresponde al periodo del mes de Noviembre del año 2019.

El expediente se encuentra foliado de _____ al _____.-

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.



Lic. Félix Hernán Jiménez Castro

Presidente



Instituto Nacional de
COOPERATIVISMO
ROPYTYVQUARECUA
Teta Remimoinby

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

PLANTILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VATICOS
Leyes Nros. 2397/05, 2686/05 y 3287/07

*Piranguari
Ichayguarua
nabare*

(3) Instructivo: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)

(4) Mes/Año:

(2) N°
noviembre / 2019

01/05

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de Váticos N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Periodo de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Valor asignado (G)	Registro Contable - SICO (14)	
									N° Obligación	N° Egreso
LUIS FILGENCIO GARAY RAMIREZ	875.742	SI	TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS	2019 de fecha 30/10/19	ITAPUA	04/11/2019 - 06/11/2019	Véase al Dpto. de Itapua para realizar trabajos en el convenio marco Interinstitucional firmado entre el Instituto Nacional de Cooperativismo y la Gobernación del Itapua	2.356.208	3188 de fecha 04/11/2019	3203 de fecha 06/11/2019
BLANCA NOEMI SOSA TRINIDAD	2.500.160	SI	TÉCNICA DE NOTIFICACIONES	2020 de fecha 30/10/19	ALTO PARANA - CANGAJAZU	04/11/2019 - 06/11/2019	Véase al Dpto. de Alto Paraná y Canguazú, PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES	853.146	3188 de fecha 07/11/2019	3200 de fecha 06/11/2019
ANTONIO DÍAZ JARA	2.256.393	SI	CHOFER	2020 de fecha 30/10/19	ALTO PARANA - CANGAJAZU	04/11/2019 - 06/11/2019	Véase al Dpto. de Alto Paraná y Canguazú, PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL LIC. BLANCA SOSA	934.398	3185 de fecha 07/11/2019	3200 de fecha 06/11/2019
RODRIGO AMARCO ACOSTA SAQUERO	1.648.987	SI	CHOFER	2019 de fecha 30/10/19	ALTO PARANA	04/11/2019 - 07/11/2019	Véase al Dpto. de Alto Paraná, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	1.584.414	3185 de fecha 07/11/2019	3201 de fecha 06/11/2019
MARTA MARIA VEGA VILLALBA	2.349.409	SI	ABOGADO DICTAMINANTE	2019 de fecha 30/10/19	ALTO PARANA	04/11/2019 - 07/11/2019	Véase al Dpto. de Alto Paraná, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA NO ERA E.L.T.D.A., SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA PROMIERS DEL ALTO PARANA L.T.D.A., Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA AMEBEL L.T.D.A.	1.503.162	3187 de fecha 04/11/2019	3202 de fecha 06/11/2019
JOHANNA CRISTAL VALENTE NUÑEZ	2.163.844	SI	TÉCNICA DEL DPTO. DE FISCALIZACIÓN	2019 de fecha 30/10/19	ALTO PARANA	04/11/2019 - 07/11/2019	Véase al Dpto. de Alto Paraná, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA NO ERA E.L.T.D.A., SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA PROMIERS DEL ALTO PARANA L.T.D.A., Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA AMEBEL L.T.D.A.	1.503.162	3187 de fecha 04/11/2019	3202 de fecha 06/11/2019
LUIS EMILIO CUEVAS HEREDIA	2.452.333	SI	JEFE DE DPTO. DE FISCALIZACIÓN	2019 de fecha 30/10/19	ALTO PARANA	04/11/2019 - 07/11/2019	Véase al Dpto. de Alto Paraná, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA NO ERA E.L.T.D.A., SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA PROMIERS DEL ALTO PARANA L.T.D.A., Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA AMEBEL L.T.D.A.	1.503.162	3187 de fecha 04/11/2019	3202 de fecha 06/11/2019
CAYO RAMIREZ SILVA	3.309.769	SI	TÉCNICO DE NOTIFICACIONES	2019 de fecha 05/11/19	GUARA	07/11/2019 - 08/11/2019	Véase a los Dptos. de Cordillera y Guara, para entrega de notificaciones	408.280	3211 de fecha 07/11/2019	3244 de fecha 11/11/2019
JORGE DANIEL CABRERA AQUINO	4.360.353	SI	CHOFER	2019 de fecha 05/11/19	GUARA	07/11/2019 - 08/11/2019	Véase a los Dptos. de Cordillera y Guara, PARA EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL SR. CAYO RAMIREZ	489.512	3211 de fecha 07/11/2019	3244 de fecha 11/11/2019
AMADO ORTIZ FERRERA	1.440.552	SI	CHOFER	2019 de fecha 05/11/19	CONCEPCION	11/11/2019 - 15/11/2019	Véase al Dpto. de Concepción, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO	1.543.788	3217 de fecha 07/11/2019	3255 de fecha 12/11/2019
MARIA PILAR FALCON CENURION	792.379	SI	TÉCNICA - DPTO. DE FISCALIZACIÓN	2019 de fecha 05/11/19	CONCEPCION	11/11/2019 - 15/11/2019	Véase al Dpto. de Concepción, PARA REALIZAR LABORES DE INTERVENCIÓN DE LA COOPERATIVA COOMCAHON L.T.D.A.	1.462.535	3215 de fecha 07/11/2019	3256 de fecha 12/11/2019
SIREY RAMONA AYALA GLOMA	2.377.769	SI	TÉCNICA DEL DPTO. DE FISCALIZACIÓN	2019 de fecha 05/11/19	CONCEPCION	11/11/2019 - 15/11/2019	Véase al Dpto. de Concepción, PARA REALIZAR LABORES DE INTERVENCIÓN DE LA COOPERATIVA COOMCAHON L.T.D.A.	1.462.535	3215 de fecha 07/11/2019	3256 de fecha 12/11/2019
LUCAS CESAR BEHMAN CUNAS	1.315.841	SI	JEFE DPTO. DE FISCALIZACIÓN	2019 de fecha 05/11/19	CONCEPCION	11/11/2019 - 15/11/2019	Véase al Dpto. de Concepción, PARA REALIZAR LABORES DE INTERVENCIÓN DE LA COOPERATIVA COOMCAHON L.T.D.A.	462.535	3215 de fecha 07/11/2019	3256 de fecha 12/11/2019



Dr. Osvaldo de Benítez
Dr. R. O. O. O.
Dirección Administrativa y Financiera



Instituto Nacional de
COOPERATIVISMO
ROPYTYVUKUARÉCUA
Tetã Remimómbu

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VATICIOS
Leyes Nos. 2397/03, 2488/03 y 3287/07

Piranguari
tetã guarin
mbuie

(3) Institución: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)

(4) Mes/Año:

(2) N° noviembre / 2019

02/105

N°	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de vaticio N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Periodo de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Valor asignado (C.)	Registro Contable - SICO (14)	
										N° Obligación	N° Egreso
14	FRANCO NICOLAS INSABURUDE TORPORA	4.322.633	SI	TECNICO DEL DPTO DE FISCALIZACION	20553 de fecha 05/11/19	CONCEPCION	14/11/2019 - 15/11/2019	Vigil al Dpto. De Concepcion, PARA REALIZAR LABORES DE INTERVENCIÓN DE LA COOPERATIVA COOPACHOR LTDA	1.462.536	3215 de fecha 07/11/2019	3255 de fecha 12/11/2019
15	ALDO CESAR BENTIZ CRISTALDO	4.659.938	SI	ABOGADO DICTAMNANTE	20553 de fecha 05/11/19	CONCEPCION	14/11/2019 - 15/11/2019	Vigil al Dpto. De Concepcion, PARA REALIZAR LABORES DE INTERVENCIÓN DE LA COOPERATIVA COOPACHOR LTDA	1.462.536	3215 de fecha 07/11/2019	3256 de fecha 12/11/2019
16	ROMINA STEFANY RIOS CRISTALDO	6.565.514	SI	ASISTENTE TECNICA DEL DPTO. DE TESORERIA	20555 de fecha 07/11/19	AMAMBAY	14/11/2019 - 15/11/2019	Vigil al Dpto. de Amambay, PARA REALIZAR TAREAS DE PERCEPTORA EN LA OFICINA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO	1.462.536	3216 de fecha 07/11/2019	3258 de fecha 12/11/2019
17	HUGO MONTE ORTELLADO	1.257.959	SI	CHOFER	20555 de fecha 07/11/19	AMAMBAY	14/11/2019 - 15/11/2019	Vigil al Dpto. de Amambay, PARA TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SRTA. STEFANY RIOS	1.543.788	3216 de fecha 07/11/2019	3258 de fecha 12/11/2019
18	CAVO RAMIREZ SILVA	3.369.749	SI	TECNICO DE NOTIFICACIONES	20558 de fecha 07/11/19	SAN PEDRO	13/11/2019 - 15/11/2019	Vigil al Dpto. de San Pedro, para entrega de notificaciones	569.764	3283 de fecha 13/11/2019	3338 de fecha 18/11/2019
19	FLORENCIO AMANICO ACOSTA SAGOPERO	1.648.987	SI	CHOFER	20558 de fecha 07/11/19	SAN PEDRO	13/11/2019 - 15/11/2019	Vigil al Dpto. de San Pedro, PARA EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA GENERAL SR. CAVO RAMIREZ	650.016	3283 de fecha 13/11/2019	3338 de fecha 18/11/2019
20	MARA PILAR FALCON CENTURION	752.319	SI	TECNICA - DPTO. DE FISCALIZACION	21078 de fecha 15/11/2019	CONCEPCION	18/11/2019 - 22/11/2019	Vigil al Dpto. De Concepcion, PARA REALIZAR LABORES DE INTERVENCIÓN DE LA COOPERATIVA COOPACHOR LTDA	1.462.536	3331 de fecha 18/11/2019	3405 de fecha 21/11/2019
21	SIRLEY RAMONA AYALA GAYON	2.377.769	SI	TECNICA DEL DPTO. DE FISCALIZACION	21078 de fecha 15/11/19	CONCEPCION	18/11/2019 - 22/11/2019	Vigil al Dpto. De Concepcion, PARA REALIZAR LABORES DE INTERVENCIÓN DE LA COOPERATIVA COOPACHOR LTDA	1.462.536	3331 de fecha 18/11/2019	3405 de fecha 21/11/2019
22	JORGE DANIEL CABRERA AQUINO	4.350.558	SI	CHOFER	21078 de fecha 15/11/19	CONCEPCION	18/11/2019 - 22/11/2019	Vigil al Dpto. de Concepcion, PARA EL TRASLADO DE LAS FUNCIONARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO.	1.543.788	3332 de fecha 18/11/2019	3406 de fecha 21/11/2019
23	ROMANA STEFANY RIOS CRISTALDO	6.565.514	SI	ASISTENTE TECNICA DEL DPTO. DE TESORERIA	21081 de fecha 15/11/19	AMAMBAY	18/11/2019 - 22/11/2019	Vigil al Dpto. de Amambay, PARA REALIZAR TAREAS DE PERCEPTORA EN LA OFICINA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO.	1.462.536	3337 de fecha 18/11/2019	3427 de fecha 21/11/2019
24	ANTONIO DIAZ MORA	2.256.393	SI	CHOFER	21081 de fecha 15/11/19	AMAMBAY	18/11/2019 - 22/11/2019	Vigil al Dpto. de Amambay, PARA TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SRTA. STEFANY RIOS.	1.543.788	3337 de fecha 18/11/2019	3427 de fecha 21/11/2019

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Director
Dr. Rosalina St. Domingo de Benitez
Dirección Administrativa y Financiera



Instituto Nacional de
COOPERATIVISMO
HOPTVYDOKUARECVA
Teta Remimoinbby

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VANTOS
Leyes Nos. 2397/05, 2688/05 y 3287/07

*Financiera
Ingeniería
Auditoría*

(3) Institución: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)

(4) Mes/Año:

(2) N°

noviembre / 2019

03/105

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Registro Contable - SICO (14)	
										N° Obligación	N° Egreso
25	LUIS FULGENCIO GARAY RAMIREZ	875 742	SI	TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS	21085 de fecha 18/11/19	ITAPUÁ	18/11/2019 - 22/11/2019	Vigil al Dpto. de Itapúa para realizar trabajos en base al convenio marco Interinstitucional firmado entre el Instituto Nacional de Cooperativismo y la Gobernación de Itapúa.	2 355 308	3336 de fecha 18/11/2019	3428 de fecha 21/11/2019
26	JOHANNA CRISTAL VALENTE NUÑEZ	2 163 844	SI	TÉCNICA DEL DPTO. DE FISCALIA	18/11/2019 - 21/11/2019	GUARÁ - CAAGUAZÚ	18/11/2019 - 21/11/2019	Vigil al Dpto. de Guará y Caaguazú, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA KARUMBEY LTDA, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA VILARRICA LTDA, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA IBERALTA, Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA PASIVOTALTA	975 024	3339 de fecha 18/11/2019	3429 de fecha 21/11/2019
27	MARTA MARIA VEGA WILLALBA	2 349 409	SI	ABOGADO DICTAMINANTE	21083 de fecha 15/11/19	GUARÁ - CAAGUAZÚ	18/11/2019 - 21/11/2019	Vigil al Dpto. de Guará y Caaguazú, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA KARUMBEY LTDA, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA VILARRICA LTDA, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA IBERALTA, Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA PASIVOTALTA	975 024	3339 de fecha 18/11/2019	3429 de fecha 21/11/2019
28	HUGO MONTEI ORTELANDO	1 257 953	SI	CHOFER	21083 de fecha 15/11/19	GUARÁ - CAAGUAZÚ	18/11/2019 - 21/11/2019	Vigil al Dpto. de Guará y Caaguazú, PARA EL TRASLADO DE LAS FUNCIONARIAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION JURIDICA	1 055 276	3340 de fecha 18/11/2019	3430 de fecha 21/11/2019
29	JULIO ERNESTO VAZQUEZ RAMIREZ	1 484 782	SI	JEFE DEL DPTO. DE JUICIOS COOPERATIVOS	21085 de fecha 18/11/19	SAN PEDRO - BOQUERÓN	19/11/2019 - 22/11/2019	Vigil a los Dptos. de San Pedro y Boquerón, PARA CONSTITUCION DE JUZGADO Y NOTIFICACION EN EL MARCO DE LAS CAUSAS SUMARIALES CARATULADAS "Sumario Administrativo a la Cooperativa UNIDAD SAN PEDRANA Ltda." y "Sumario Administrativo a la Cooperativa COOPERATIVA LIDA."	1 218 789	3351 de fecha 18/11/2019	3435 de fecha 21/11/2019
30	JOSE ALBERTO GARRAL DUARTE	4 554 882	SI	ABOGADO DICTAMINANTE DEL DPTO. DE JUICIOS COOPERATIVOS	21085 de fecha 18/11/19	SAN PEDRO - BOQUERÓN	19/11/2019 - 22/11/2019	Vigil a los Dptos. de San Pedro y Boquerón, PARA CONSTITUCION DE JUZGADO Y NOTIFICACION EN EL MARCO DE LAS CAUSAS SUMARIALES CARATULADAS "Sumario Administrativo a la Cooperativa UNIDAD SAN PEDRANA Ltda." y "Sumario Administrativo a la Cooperativa COOPERATIVA LIDA."	1 218 780	3351 de fecha 18/11/2019	3435 de fecha 21/11/2019
31	AMDO ORTIZ PEREIRA	1 440 552	SI	CHOFER	21085 de fecha 18/11/19	SAN PEDRO - BOQUERÓN	19/11/2019 - 22/11/2019	Vigil al Dpto. de Amambay, PARA REALIZAR TAREAS DE FERTILIZACION EN LA OFICINA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALETRO	1 300 002	3352 de fecha 18/11/2019	3436 de fecha 21/11/2019
32	ROMINA STEFANY RIOS CRISTALDO	6 553 514	SI	ASISTENTE TECNICA DEL DPTO. DE TESORERIA	21085 de fecha 18/11/19	AMAMBAY	04/11/2019 - 09/11/2019	Vigil al Dpto. de Amambay, PARA REALIZAR VISITA IN SITU A LA GOBERNACION DE AMAMBAY, PARA LA NAVIGACION Y PRESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL INCOOP	1 462 535	3354 de fecha 19/11/2019	3442 de fecha 22/11/2019
33	LILIAN CELESTE VARGAS BEHET	1 874 395	SI	JEFA DEL DPTO. DE OFICINAS REGIONALES	21085 de fecha 18/11/19	AMAMBAY	04/11/2019 - 09/11/2019	Vigil al Dpto. de Amambay, PARA REALIZAR VISITA IN SITU A LA GOBERNACION DE AMAMBAY, PARA LA NAVIGACION Y PRESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL INCOOP	1 462 535	3355 de fecha 19/11/2019	3443 de fecha 22/11/2019
34	OSCAR ABEL VAZQUEZ MARECO	4 104 879	SI	JEFE DEL DPTO. DE SICOOP	21085 de fecha 18/11/19	AMAMBAY	04/11/2019 - 09/11/2019	Vigil al Dpto. de Amambay, PARA REALIZAR INSTALACION Y COORDINACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALETRO	1 462 535	3355 de fecha 19/11/2019	3443 de fecha 22/11/2019

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Director(a)
Dirección Administrativa y Financiera



Instituto Nacional de
COOPERATIVISMO
Ropotryvquuarrecua
Teta Remimoinmbuy

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VANTOS
Leyes Nos. 2597/05, 2656/05 y 2387/07

Paraguari
Itekyguasu
mbare

(3) Inhabilitado: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)

(4) Mes/Año: noviembre 2019

(2) N° 04/05

N°	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de vanto N°/Fecha	Destino de la comisión de servicio	Periodo de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Vantos asignado (G)	Registro Contable - SICO (14)	
										N° Obligación	N° Egreso
35	DERLIS RAMÓN FERRERÍA ACOSTA	4.715.785	SI	CHOTER	21085 de fecha 18/11/19	AMAMBAY	04/11/2019 - 09/11/2019	Vigil al Dpto. de Asunción; PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO	1.543.788	3354 de fecha 19/11/2019	3442 de fecha 20/11/2019
36	BLANCA NOEMI SOSA TRAMIDAD	2.890.160	SI	TECNICA DE NOTIFICACIONES	21111 de fecha 21/11/19	ITAPUA	25/11/2019 - 27/11/2019	Vigil al Dpto. de Itapúa PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES.	1.056.276	3452 de fecha 29/11/2019	3492 de fecha 29/11/2019
37	ANTONIO DÍAZ JARA	2.256.393	SI	CHOTER	21111 de fecha 21/11/19	ITAPUA	25/11/2019 - 27/11/2019	Vigil al Dpto. de Itapúa, PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA GENERAL LIC. BLANCA SOSA.	1.137.528	3452 de fecha 29/11/2019	3492 de fecha 29/11/2019
38	ROMANA STEFANY RIOS CRISTALDO	6.555.514	SI	ASISTENTE TECNICA DEL DPTO. DE TESORERIA	21113 de fecha 21/11/19	AMAMBAY	25/11/2019 - 29/11/2019	Vigil al Dpto. de Asunción; PARA REALIZAR TAREAS DE PERCEPTRORA EN LA OFICINA REGIONAL DE FERRO JUAN CABALLERO.	1.462.236	3458 de fecha 29/11/2019	3495 de fecha 29/11/2019
39	FLORENCIO AMANICO ACOSTA SAIQUERO	1.648.987	SI	CHOTER	21113 de fecha 21/11/19	AMAMBAY	25/11/2019 - 29/11/2019	Vigil al Dpto. de Asunción; PARA TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SRA. STEFANY RIOS.	1.543.788	3458 de fecha 29/11/2019	3495 de fecha 29/11/2019
40	ELIAS JAVIER VERDUN KOKIMAS	2.639.932	SI	CONSEJERO	21109 de fecha 21/11/19	TEL. AMV. - ISRAEL	23/11/2019 - 02/12/2019	Vigil a la Ciudad de Tel. Amv. - Israel PARA PARTICIPAR DEL EVENTO ORGANIZADO POR LA RECOM. MISIÓN PROSPECTIVA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES DE COOPERATIVAS DEL MERCOSUR.	22.532.340	3437 de fecha 29/11/2019	3459 de fecha 29/11/2019
41	SRILEY RAMONA AYALA GAGINA	2.377.763	SI	TECNICA DEL DPTO. DE FISCALIZACION	21115 de fecha 21/11/19	CONCEPCION	25/11/2019 - 29/11/2019	Vigil al Dpto. De Concepcion, PARA REALIZAR LABORES DE INMEDIACION DE LA COOPERATIVA COCOMCHOR LTDA.	1.462.236	3453 de fecha 29/11/2019	3497 de fecha 29/11/2019
42	VICTOR FLORES	1.467.065	SI	CHOTER	21115 de fecha 21/11/19	CONCEPCION	25/11/2019 - 29/11/2019	Vigil al Dpto. de Concepcion PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO LIC. SRILEY AYALA.	1.543.788	3462 de fecha 29/11/2019	3499 de fecha 29/11/2019
43	CARLOS RAFAEL MEZA LOPEZ	1.221.031	SI	ABOGADO DICTAMINANTE	21117 de fecha 21/11/19	PARAGUARI - CORBUILLERA - CAAGUAZU	25/11/2019 - 29/11/2019	Vigil a los Dptos. de Paraguari, Cordillera y Caaguazu, PARA CONSTITUCION DE JUZGADO Y NOTIFICACION EN EL MARCO DE LAS CAUSAS SUMARIALES CARATULADAS. "Sumario Administrativo a la COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS CARAFEGUEIRA LTDA. " Sumario Administrativo a la COOPERATIVA DE PRODUCCION CUNA DE FLORES LTDA. " Sumario Administrativo a la COOPERATIVA MULTILACTIVA DE PRODUCCION, CONSUMO Y SERVICIOS LA VENCEDORA LTDA. " Sumario Administrativo a la COOPERATIVA DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA SIDEPAR 3000 LTDA. " Sumario Administrativo a la COOPERATIVA DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA SANITORY LTDA. "	1.300.032	3460 de fecha 29/11/2019	3503 de fecha 29/11/2019
44	LUIS ALBERTO TORRES OCAÑOS	1.822.984	SI	ABOGADO DICTAMINANTE DEL DPTO. DE DICTAMENES	21117 de fecha 21/11/19	PARAGUARI - CORBUILLERA - CAAGUAZU	25/11/2019 - 29/11/2019	Vigil a los Dptos. de Paraguari, Cordillera y Caaguazu, PARA CONSTITUCION DE JUZGADO Y NOTIFICACION EN EL MARCO DE LAS CAUSAS SUMARIALES CARATULADAS. "Sumario Administrativo a la COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS CARAFEGUEIRA LTDA. " Sumario Administrativo a la COOPERATIVA DE PRODUCCION CUNA DE FLORES LTDA. " Sumario Administrativo a la COOPERATIVA MULTILACTIVA DE PRODUCCION, CONSUMO Y SERVICIOS LA VENCEDORA LTDA. " Sumario Administrativo a la COOPERATIVA DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA SIDEPAR 3000 LTDA. " Sumario Administrativo a la COOPERATIVA DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA SANITORY LTDA. "	1.300.032	3460 de fecha 29/11/2019	3503 de fecha 29/11/2019
45	JORGE DANIEL CABRERA AQUINO	4.390.388	SI	CHOTER	21117 de fecha 21/11/19	PARAGUARI - CORBUILLERA - CAAGUAZU	29/11/2019 - 29/11/2019	Vigil a los Dptos. de Paraguari, Cordillera y Caaguazu, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION JURIDICA.	1.381.284	3463 de fecha 29/11/2019	3504 de fecha 29/11/2019
46	LUIS EDUARDO CUEVAS HENNERA	2.482.333	SI	JEFE DE DPTO. DE FIL.	21119 de fecha 21/11/19	CANINDEYU	29/11/2019 - 29/11/2019	Vigil al Dpto. de Canindeyú PARA REALIZAR REUNION CON LA COMISION LIDUADORA DE LA COOPERATIVA COOPERABLE LTDA.	3467 de fecha 29/11/2019	3505 de fecha 29/11/2019	





Instituto Nacional de
COOPERATIVISMO
NOPYTUVUARECUIA
Teta Remimimbby

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VATICOS
Leyes Nos: 2397/03, 2686/03 y 2387/07

Piranguini
tehu guarin
tehu guarin

(3) Institución: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)

(4) Mes/Año: noviembre / 2019

(2) N°

05/05

	(5)	5	(7)	(8)	9	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
										N° Obligación	N° Egreso
Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario : SI/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de vaticos N° / fecha	Destino de la comisión de servicio	Periodo de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Validez asignado (3)			
47	CARLOS MORAN	915 538	SI	TECNICO DEL DPTO. DE FIL.	CAINDEVU	28/11/2019 - 28/11/2019	Véase al Dpto. de Control, PARA REALIZAR REUNION CON LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA COOPERABLA LTDA.	812 520	3467 de fecha 28/11/2019	3505 de fecha 28/11/2019	
48	DERUIS RAMON FARRIA ACOSTA	4 715 786	SI	CHOFER	CANINDEVU	28/11/2019 - 28/11/2019	Véase al Dpto. de Control, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO.	893 772	3470 de fecha 28/11/2019	3505 de fecha 28/11/2019	
49	RENE APOLOMIO BARRIOS LOPEZ	2 390 484	SI	JEFE DPTO. DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y AUDITORES EXTERNOS	REMBUJCU	13/11/2019 - 15/11/2019	Véase al Dpto. de Rembuju, A LOS EFECTOS DE DESERTAR SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN LA COOPERATIVA COOPERABLA LTDA. Y REALIZAR REUNION CON EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.	731 288			
50	CLAUDA ARIANNA SILVA MOLINS	695 269	SI	TECNICA DEL DPTO. DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y AUD. EXT	REMBUJCU	13/11/2019 - 15/11/2019	Véase al Dpto. de Rembuju, A LOS EFECTOS DE DESERTAR SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN LA COOPERATIVA COOPERABLA LTDA. Y REALIZAR REUNION CON EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.	731 288			
51	VICTOR FLORES	1 467 066	SI	CHOFER	REMBUJCU	13/11/2019 - 15/11/2019	Véase al Dpto. de Rembuju, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	817 590			
52	DERUIS RAMON FARRIA ACOSTA	4 715 788	SI	CHOFER	REMBUJCU	15/11/2019 - 15/11/2019	Véase al Dpto. de Rembuju, PARA EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA GENERAL, SR. JOYVY CABRERA.	243 756			
53	JOYVY CABRERA	1 003 874	SI	TECNICO DE NOTIFICACIONES	REMBUJCU	15/11/2019 - 15/11/2019	Véase al Dpto. de Rembuju, para entrega de notificaciones.	162 504			
54	HUGO BERNALDO CAVALERO FRANCO	602 676	SI	JEFE DPTO. DE CAPACITACION DRECCION DE PROYECTOS	ALTO PARANA	18/11/2019 - 21/11/2019	Véase al Dpto. de Alto Paraná, PARA REALIZAR VISITAS A LAS COOPERATIVAS Y RECORRAR INFORMES SOBRE LOS TEMAS DE INTERES DE LAS COOPERATIVAS PARA LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION DE EL INCOOP TERE PREVISIO REALIZADA EN EL EJERCICIO 2020	1 503 162			
55	ROBER ARNALDO ROS CARROZO	3 230 326	SI	CHOFER	ALTO PARANA	18/11/2019 - 21/11/2019	Véase al Dpto. de Alto Paraná, PARA EL TRASLADO DEL LIC. HUGO CABALLERO.	1 584 414			
56	ROBERT PAEZ MARECO	1 231 603	SI	TECNICO DEL DPTO. DE PROYECTOS COOPERATIVOS	GUARIRA	29/11/2019 - 29/11/2019	Véase al Dpto. de Control, para dar cumplimiento a la resolución N° 20/319/19, en su Art. 2° en donde establece que una vez cumplido con los requisitos exigidos en la presente resolución, y previo a la remisión del expediente a la Dirección Jurídica, esta Autoridad de aplicación, a través de la Dirección de Proyectos, procederá a la verificación in situ, del lugar de los proyectos suscritos con el personal y el comitido, como así también que terminada dicha verificación presentada. Hechas las deudas con el cumplimiento a la verificación por parte del INCOOP, se remite a la Dirección Jurídica para proseguir con los temas pendientes. Para Cooperativa Misionera de Producción, Servicios, Almacén, Crédito y Consumo SURCO ORGANIZADA	162 504			
57	HUGO MONTELL ORELLADO	1 257 998	SI	CHOFER	GUARIRA	29/11/2019 - 29/11/2019	Véase al Dpto. de Guarira, PARA EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS COOPERATIVOS PROF. ROBERT PAEZ M.	243 756			
TOTAL								60134094			

(17) Firma del funcionario responsable del área

(17) Firma del funcionario responsable del área

Adecuación de firma: Lic. Rocasana Ramona Ovidio de Berio

C.I. N° 2.153.070





MISIÓN: "Somos una entidad técnica de regulación y supervisión, que busca el desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento del sector cooperativo"
VISIÓN: "Ser reconocida como una entidad técnica en regulación y supervisión, a nivel nacional e internacional, que impulsa la estabilidad del sector cooperativo, con procesos estandarizados y gestión efectiva de sus recursos"

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

N° 11.-

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

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

1	Beneficiario: BLAS JAVIER VERDUN MOLINAS	C.I. N°: 2.889.932
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No: Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO	
4	Disposición legal de asignación de viático N°: 21.109/19	Fecha : 16/12/19
5	Viático asignado: G. 22.532.340 (VEINTE Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA.)	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: TEL AVIV - ISRAEL	
7	Motivo de la comisión de servicio: Viaje a la Ciudad de Tel Aviv - Israel, PARA PARTICIPAR DEL EVENTO ORGANIZADO POR LA RECM " MISION PROSPECTIVA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES DE COOPERATIVAS DEL MERCOSUR"	
8	Período de la comisión	Desde: 23/11/19 Hasta: 02/12/19
9	Medio de traslado	Institucional: Particular: X

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	Equivalente G.		
a) Alojamiento	FACTURA	6739	1/12/2019	DÓLAR	1.390,20	6.463,65	8.985.766	TEL AVIV - ISRAEL	
b) Alimentación	TICKET	10312670	24/11/2019	ISRAELI SHEKEL	58,00	3.471,00	201.318	TEL AVIV - ISRAEL	
	TICKET	10236930	27/11/2019	ISRAELI SHEKEL	60,00	3.474,00	208.440	TEL AVIV - ISRAEL	
	TICKET	10313064	30/11/2019	ISRAELI SHEKEL	46,00	3.474,00	159.804	TEL AVIV - ISRAEL	
	TICKET	34941054	29/11/2019	ISRAELI SHEKEL	344,00	3.474,00	1.195.056	TEL AVIV - ISRAEL	
	TICKET	29442	25/11/2019	ISRAELI SHEKEL	1.392,00	3.467,00	4.826.064	TEL AVIV - ISRAEL	
	TICKET	703658	23/11/2019	REAL	44,00	1.546,12	68.029	TEL AVIV - ISRAEL	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								TEL AVIV - ISRAEL	
	TICKET	512635277	27/11/2019	ISRAELI SHEKEL	129,00	3.465,00	446.985	TEL AVIV - ISRAEL	
	TICKET	201137064	29/11/2019	ISRAELI SHEKEL	120,00	3.474,00	416.880	TEL AVIV - ISRAEL	
d) Tasas								TEL AVIV - ISRAEL	
e) Registro de Salida/Entrada								TEL AVIV - ISRAEL	
f) Otros Justificados								TEL AVIV - ISRAEL	
11.	Total Gasts incurridos (a+b+c+d+e+f)							16.508.343	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							6.023.997	
13.	Monto devuelto							0	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								

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



Firma del Beneficiario
Aclaración de firma: **Blas Javier Verdun Molinas**
C.I. N° : 2.889.932



COOPERATIVA SOL & MAR DE TURISMO E LAZER LTDA

SIG/SUL Quadra 08, No. 2318, Parte Sala 102
 Setor Gráfico - CEP 70610-480 - Brasília - DF
 Telefone: (61) 3201-6364 Fax: (61) 3344-3022
 CNPJ: 06.923.373/0001-10 Embratur: DF 10.06.923.373/0001-10
 E-mail: solemar@solemar.coop.br / demarcos@solemar.coop.br
 Site: www.solemar.coop.br

DATA DE EMISSÃO: 09/12/2019

FATURA NÚMERO	FATURA VALOR	DUPPLICATA VALOR	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
06739	1,390.20	1,390.20	06739	01/12/2019	

Daniella Mendonça
 Gerente
 Fone: 61 3034-0001
 Coop. Sol & Mar de Turismo e Lazer

Nome do Sacado : BLAS JAVIER VERDUN MOLINA
 Endereço : AREGUA PARAGUAY
 Bairro : PARAGUAY Cep : 56258-20
 Cidade : ASSUNCION Estado: PA
 C.N.P.J. : Inscr.Estadual:

DEVE(M) CONFORME RELAÇÃO ABAIXO A IMPORTÂNCIA ACIMA NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAGÁVEL A: SOL & MAR TURISMO E LAZER LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS

_____ Aceite _____ Data

N. DÉBITO	PASSAGEIRO	SERVIÇO	VALOR USD
12923	BLAS JAVIER VERDIN MOLINA	Hospedagem: IBIS JERUSALEM CITY CENTER 1 apto(s) SINGLE de 24/11/2019 até 01/12/2019	1,390.20
TOTAL			1,390.20

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Hugo Alexis Espinola Pajés
 Encargado de Despacho
 Dirección de Gabinete de Presidencia

קיוסק קזנובה
נצרת
ע.מ. 201137064
טל. 04-8736568

29-11-2019 14:28 קופה
006227

1 כנלי 120.00
סה"כ 120.00
מזומן 120.00

נטו אינוורטמנט וע"מ
512635277 ח.פ.
השכרה 1
27-11-2

DEPTO1 0047
DEPTO1 45.00
DEPTO1 24.00
ITEM 01 60.00
3
מזומן 129.00

ליקה

24/11/2019 22:27:23
י"ר 33 02-6222243
נ.מ. 059836551
מקור-חשבוני/קבלה 10313276
קופה 1

ת"א	מחיר	כמות	סה"כ
ציפס	17.00	1	17.00
פסטה שמנת פטריות	34.00	1	34.00
לימנדה ליקה	7.00	1	7.00

לתשלום: **58.00**
נחבל ב: 58.00 מזומן
מסד מכירות
מס' עסקה: 10312670

תודה ובהתראות !!!

תאריך הדפסה 24/11/19 22:27

קפה הגל הלני המלכה

27/11/2019 21:00:31
הלני המלכה 1 02-6256552
ח.פ. 512848870

מקור-חשבוני/קבלה 10236930
קופה 1

ת"א	מחיר	כמות	סה"כ
פיצה מרגריטה	44.00	1	44.00
+תוס. לפיצה שלם	8.00	2	16.00

לתשלום: **60.00**
נחבל ב: 200.00 מזומן
עודף: 140.00 שח

מסד מכירות
מס' עסקה: 10083204

תודה ובהתראות !!!

תאריך הדפסה 27/11/19 21:00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Hugo Alexis Espinola Palés
Encargado de Despacho
Dirección de Gabinete de Presidencia

ליקה

30/11/2019 20:01:01
 יפר 33 02-6222243
 ט.מ. 059836551
 מקור-חשבונית/קבלה 10313670
 קופה 1

מחיר	כמות	סה"כ	תיאור
13.00	1	13.00	סליים רגיל
17.00	1	17.00	ציפס
16.00	2	8.00	שתייה 8

לחשלום: 46.00
 נחשב ב: 46.00 מזומן
 מסד מכירות
 חס' עסקה: 10313064

תודה ולהתראות !!!

תאריך הדפסה 30/11/19 20:01

0

פרגמון
 הורקנוס 1
 ירושלים
 0544840511
 ט.מ. 034941054
 הזמנה מס. 35
 מקור
הזמנה מס. 35

רחוב 203

מחיר	פריט	כמות
14.00	קולה	1
28.00	סן פלגרינו	1
132.00	בוקובק יוגב Yogev whil	1
170.00	חמש מנות Five entrees	1

סה"כ 344.00 ש"ח

294.02 חייב מע"מ 17 %
 49.98 מע"מ 17 %
 344.00 - סה"כ כולל מע"מ

התקבל:
 מזומן 70.00
 מזומן 300.00
 עודף מ 300.00
 -26.00

מלצר/שליח: - איילת יול ש
 תאריך: 21:53 29/11/19
 סניף: 1

תודה ולהתראות !

n

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Hugo Alexis Espinola Pajés
 Encargado de Despacho
 Dirección de Gabinete de Presidencia



Empresario: SODOVIA HELIO SWIDY, No:S/N
 Cnpj: 079842670005 I.E.: 798109295119 I.M.:

Extrato No. 709658
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Não Identificado

Cod	Desc	Quant	Unid	Val	Val
13283	NEW Toast	1.000	JN	17.90	17.90
22896	Suco Mamão	1.000	JN	16.00	16.00
9039	Suco Laranja	1.000	JN	10.50	10.50

Sub Total: 44.40
 Desconto: 0.00
 Acrescimo: 0.00
 Valor Total: 44.40
 Dinheiro R\$: 50.00
 Troco R\$: 5.60

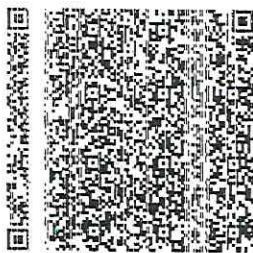
Formacoes Adicionais
 WS: 1 / Contrib: 1721 / Mesa: 0 / Emp.: FABIANA
 Imp F: 1 (3.00%) E: 1.25(3.00%) IBPT

SEMI DE ACESSO: 086 1721 30

HA VALIDA POR 90 MIN
 OS REALIZAR CONEXAO

SAT No. 000311137
 20191123 - 205455

3519 1107 9842 6 9085 5900 0311 1377 0365 8283 4778



אחרא

514307248 אחרא אגריפס בע"מ - ח.פ.
 שמואל בדרד
 ירושלים
 טל' 02-624-6860

הודפס בתאריך 25/11/2019 22:20:44
 לפי הזמנה 151 בתאריך 25/11/2019 20:35:58

29442 חזר מס/קבלה
 מקור הזמנה מס' 151

3 שרונה
 מוצר זרזר ב. - 7 טועים

26.00	2 קולח זירר
30.00	3 לימונדה
178.00	1 צרעת חרי יהודה
24.00	1 סר פלגריי גדול
160.00	1 קסטל לה-רי אדום
190.00	1 פטיט קסטל
98.00	1 קבב טלה
98.00	1 קבב טלה
98.00	1 קבב טלה
98.00	1 קבב טלה
98.00	1 קבב טלה
98.00	1 קבב טלה
98.00	1 קבב טלה
98.00	1 קבב טלה
98.00	1 קבב טלה

סה"כ לתשלום 1392.00

1189.74 חייב במע"מ
 202.26 מע"מ 17.0%
 1392.00 כולל מע"מ

1400.00 חדרות
 8.00 9777

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Tablet DINE SMART



Hugo Alexis Espinola Pajés
 Encargado de Despacho
 Ministerio de Presidencia



PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.465,24
YEN JAPONES	108,6600	59,50
LIBRA ESTERLINA *	1,2840	8.301,37
FRANCO SUIZO	0,9958	6.492,51
CORONA SUECA	9,6114	672,66
CORONA DANESA	6,7658	955,58
KRONE (NORUEGA)	9,1313	708,03
REAL	4,1816	1.546,12
PESO ARGENTINO	59,7981	108,12
DOLAR CANADIENSE	1,3280	4.868,40
RAND SUDAFRICANO	14,6804	440,40
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3752	8.891,00
ONZA TROY *	1.465,8700	9.477.201,36
PESO CHILENO	796,6000	8,12
EURO *	1,1044	7.140,21
PESO URUGUAYO	37,7000	171,49
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6784	4.386,02
YUAN CHINO	7,0364	918,83
DOLAR DE SINGAPUR	1,3635	4.741,65
PESO BOLIVIANO	6,8600	942,45
SOL PERUANO	3,3760	1.915,06
DOLAR NEOZELANDES	0,6405	4.140,99
PESO MEXICANO	19,3847	333,52
PESO COLOMBIANO	3.402,0000	1,90

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

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Hugo Alexis Espinosa Rojas
Encargado de Despacho
Dirección de Gabinete de Presidencia



MISIÓN: "Somos una entidad técnica de regulación y supervisión, que busca el desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento del sector cooperativo"
VISIÓN: "Ser reconocida como una entidad técnica en regulación y supervisión, a nivel nacional e internacional, que impulsa la estabilidad del sector cooperativo, con procesos estandarizados y gestión efectiva de sus recursos"

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

N° 12.-

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

1	Beneficiario: FELIX HERNAN JIMENEZ CASTRO		C.I. N°: 2.352.069
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: X No:	No:
3	Cargo o función que desempeña: PRESIDENTE		
4	Disposición legal de asignación de viático N°: 20.918/19		Fecha: 11/11/19
5	Viático asignado: G. 6.660.621 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UNO...)		
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Buenos Aires - Argentina		
7	Motivo de la comisión de servicio: Viaje a la Ciudad de Buenos Aires - Argentina, PARA PARTICIPAR DEL 27° CONGRESO INTERNACIONAL DE TARJETAS DE CREDITO, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE MARKETING BANCARIO ARGENTINO (AMBA) Y CARD CLUB, A REALIZARSE EN EL YACHT CLUB PUERTO MADERO.		
8	Periodo de la comisión	Desde: 31/10/19	Hasta: 02/11/19
9	Medio de traslado	Institucional:	Particular: X

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	0027-00017248	2/11/2019	PESO ARGENTINO	2.536,00	108,12	274.192	Buenos Aires - Argentina	
b) Alimentación	Ticket	18176	1/11/2019	PESO ARGENTINO	530	108,12	57.304	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	276299	1/11/2019	PESO ARGENTINO	600	108,12	64.872	Buenos Aires - Argentina	
	Ticker	98151	1/11/2019	PESO ARGENTINO	329,00	108,12	35.571	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	83418	2/11/2019	PESO ARGENTINO	2.890	108,12	312.469	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	95740	2/11/2019	PESO ARGENTINO	250	108,12	27.030	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	75024	2/11/2019	PESO ARGENTINO	38	108,12	4.109	Buenos Aires - Argentina	
c) Pasaje Urbano/Interurbano	Ticket	5603	2/11/2019	PESO ARGENTINO	93,33	108,12	10.091	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	13671	1/11/2019	PESO ARGENTINO	128,24	108,12	13.865	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	6270	1/11/2019	PESO ARGENTINO	215,26	108,12	23.274	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	4237	1/11/2019	PESO ARGENTINO	98,82	108,12	10.684	Buenos Aires - Argentina	
d) Tasas									
e) Registro de Salida/Entrada									
f) Otros Justificados	Ticket	2413854	2/11/2019	PESO ARGENTINO	1.200	108,12	129.744	Buenos Aires - Argentina	
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							963.205	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							5.697.416	
13.	Monto devuelto							2.367.105	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								

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



Firma del Beneficiario
Aclaración de firma: **Felix Hernán Jimenez Castro**
C.I. N° : **2.352.069**

Nro. de Cuenta

Clave:

PREMIUMCARD
SERVICIOS PREMIUM S.A.

5238 0000

www.taxipremium.com

Nombre:

Vto.:

Buenos Aires.....a la vista pagaré sin protesto (art. 50 Decr. ley 5965/63) a Servicios Premium S.A. la suma de Pesos
.....por igual valor recibido en servicio de taxi, cuyos datos
obran a continuación, pagaderos en Paraná 426 2° B Capital Federal

Fecha: 2.11.19 Desde: MOJEC

Hora:..... Hasta: FEJEA

Espera:..... \$: 1200 N° de viaje:..... N° de Aut.:.....

Fichas:.....

Centro de costos:..... Cód. de Chofer:..... Móvil N°.....

DNI/CI:.....

Nombre y Apellido:.....

Firma

N°

C 02413854

ORIGINAL PREMIUM

 N. Serie: 005600
 TICKET PASAJERO
 02/11/19 01:45
 E: 840 684
 RA: 14645
 Hora inic. 01:39
 Hora fin 01:45
 Espera 00:02
 U.Max [km/h] 39
 A PAGAR: \$ 93.33

 N. Serie: 013671
 TICKET PASAJERO
 01/11/19 09:21
 PATENTE AB928TW
 LICENCIA 21457
 RELOJ N: 33645
 TARIFA: 1
 Hora inic. 09:07
 Hora fin 09:21
 Espera 00:09
 km Viaje: 1.9
 U.Max [km/h] 48
 A PAGAR: \$ 128.24

 N. Serie: 006270
 TICKET PASAJERO
 01/11/19 13:24
 PATENTE: OJF 741
 LICENCIA: 14624
 CUIT: 20179709407
 RELOJ NRO: 26173
 TARIFA: 1
 Hora inic. 13:05
 Hora fin 13:24
 Espera 00:11
 km Viaje: 5.9
 U.Max [km/h] 781
 A PAGAR: \$ 215.26



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.U.I.T.: 30-70051757-4 - Ingresos Brutos: 1003918-07

I LOVE ITALY BY BARILLA

SERVICIO DE TAXI
BUENOS AIRES

RELOJ FUL-MAR: C36966
PATENTE: OKA 498
LICENCIA: 21695
RODADO: 175-65-14

*** ORIGINAL ***
RECIBO Nro: 4237
TARIFA: 02
BAJADA: \$ 54.90
FICHA: \$ 5.49
INICIO DEL VIAJE: 02:21
FIN: 01/11/19 02:28
Km. RECORRIDOS: 1.4
VELOCIDAD MAX. 40km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:01
FICHAS DEL VIAJE: 8

A PAGAR:

\$ 98.82

GRACIAS POR ELEGIRNOS...

PASTA GALERIAS S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30-71638893-6

Ing. Brutos: 1569995-01

Domicilio: FLORIDA 737 PLANTA SUBSUELO

LOCAL: 1.06 CP(1005) C.A.B.A.

147 TEL. GRAT. CABA, DEFENSA Y PROTEC. CONSUMIDOR

Inicio de Actividades: 09/04/2019

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00001 Nro. T. 00018176

Fecha 01/11/2019 Hora 13:58:10

2,000 (00) x 90,0000	
Aquarius Pomelo	180,00
1,000 (00) x 60,0000	
Adicional Crema	60,00
1,000 (00) x 290,0000	
Farfalle Pomodoro	290,00
TOTAL	530,00
RECIBI/MOS	
Efectivo	530,00
Suma de sus pagos	530,00
Su Vuelto	0,00

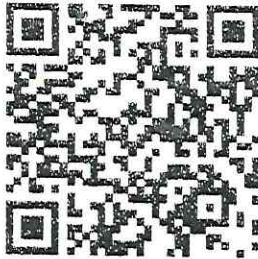
PRO-BARRA-076

Liliana

I LOVE ITALY

REGISTRO: EPEPAA0000008577

V: 1.01 Vesta



31

MARDEGAN MENCY PASP...
C.U.I.T. 27252330...
Insc. Br. 16.196-10
Lugar: FLORIDA 605
C.F.I.R. C.A.B.A.

Linea de Actividades:
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
LOS CAMBIOS SE EFECTUAN EN LOS MISMOS
DIAS Y HORARIOS EN LOS QUE EL COMERCIO
ATIENDE AL PUBLICO PARA VENTAS

TIQUE FACTURA "B" (Cód.062) N° 00019-00098151
Fecha 01/11/2019
Hora 19:48:13

Consumidor Final

DNI Nro.: 0
A CONSUMIDOR FINAL

1,0000 (00) x 30,0000	
PAST HALLS VIA C NARANJA X 1	30,00
1,0000 (00) x 40,0001	
OLEA BON O BON BCO X 30 GR.	40,00
1,0000 (00) x 34,0000	
BARRA SER YOGUR CON FRUTILLA (21)	34,00
1,0000 (00) x 35,0000	
CHOC BLDD:NI MENTA X 10 GR. (21)	35,00
1,0000 (00) x 50,0000	
BOCAL MANTECOL BARRA X 63 GR. (21)	50,00
1,0000 (00) x 70,0000	
ENERGIZANTE RED BULL LATA X 2 (21)	70,00
1,0000 (00) x 70,0000	
ENERGIZANTE RED BULL LATA X 2 (21)	70,00

TOTAL 329,00

RECIBI/MOS

Contado

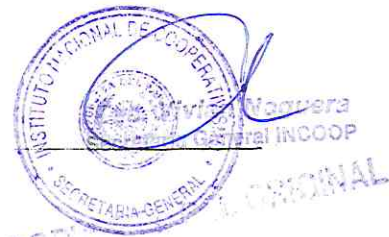
Cant. Cuotas: 1

Efectivo 329,00

Suma de sus pagos 329,00

Su Vuelto 0,00

REGISTRO: EPEPAA0000003371
V: 1.00 Ceres



**LA ESTANCIA
ASADOR CRIOLLO**

ASADOR LA ESTANCIA S.R.L.

CUIT Nro.: 30-71527934-3

I.B.: 1516102-1

LAVALLE 941 (1047) CABA

INICIO DE ACTIVIDAD: 02-08-16

TEL 147 CABA PROTECCION AL CONSUMIDOR

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 49 Mozo: 23

P.V. Nro.: 0001

Nro. T. 00083418

Fecha 02/11/19

Hora 00:48:14

1,000 x 2890,0200

CENA 2890,02

TOTAL 2890,02

Dolar 48.17

Euro 44.46

Real 206.43

V: 22.01 Demeter

REGISTRO Nro.: PEG1059670

BRIOCHE BORCE
CABA SA
C.U.T. Nro: 30 04932619-7
Imp. Domic: 301152142-7
Cepstral: AdTOP ITE. ORAL. PABLO RICCHERI KH. 33.5
C.A.P. INT. NIRO PISTARINI AZEIZA BS.AS.
Inicio de Actividades: 15/03/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Nro: 101

LINE (Cód. 005)

P.V. N° 00181 Nro. T. 00096740
Fecha 02/11/2019 Hora 15:57:36

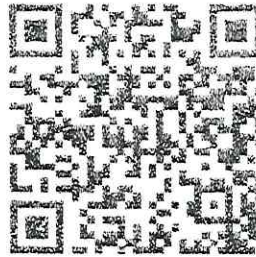
1,000 (00) x 150,0000		
PAJAS DE ESTALION	(21)	150,00
1,000 (00) x 100,0000		
AGUA MINERAL	(21)	100,00
TOTAL		250,00
RECIBI/MOS		
Cuenta Corriente		250,00
Suma de sus pagos		250,00
Su Duelto		0,00

Cantidad Unidades

00000002,0000

TELEFONO GRATUITO CABA. AREA DE
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
Numero 147

REGISTRO: EPEPAR0000002778
V: 1.00 Ceres



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INTERBAIRES S A
C.U.I.T. Nro.: 30 51986836-5
Tig. Brutos: 30-51986836-5
Domicilio: AEROP. INT. MTRD. PISARINI
CP(1802) EZEIZA BS.AS.
Inicio de Actividades: 01/06/1970
IVA RESPONSABLE INSCRIPCIÓN
ART514 SHOP 25 DEPARTURES EZE
PRECIOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00476-00059541
Fecha 02/11/2019
Hora 15:45:19

JIMENEZ CASTRO FELIX HERNAN
Pasaporte Nro.: N451373
A CONSUMIDOR FINAL

1,0000 (00) x 19,0000		
HAVANNA CAJA X		
4109967	(0)	19,00
1,0000 (00) x 19,0000		
HAVANNA CAJA X		
4109967	(0)	19,00
Subtotal		38,00

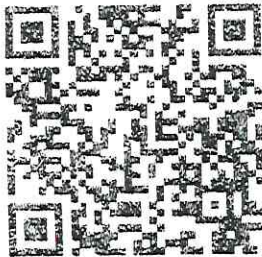
TOTAL 38,00

RECIBI/MDS
Cant. Cuotas: 1
Tarjeta de Crédito 38,00
Suma de sus pagos 38,00
Su Vuelto 0,00



Tic:36691 Oper:75115 Caj:0026440 Pos:000
Vuelo: AR 1262 Art:002 Tx:USD=63.50ARS

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
ORIENTACION AL CONSUMIDOR
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0800-222-9042
REGISTRO: EPFPAAG000003461
V: 1.00 Ceres



ES COPIA DEL ORIGINAL



PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.446,26
YEN JAPONES	108,1700	59,59
LIBRA ESTERLINA *	1,2929	8.334,37
FRANCO SUIZO	0,9874	6.528,52
CORONA SUECA	9,6421	668,55
CORONA DANESA	6,7054	961,35
KRONE (NORUEGA)	9,1882	701,58
REAL	4,0093	1.607,83
PESO ARGENTINO	59,6500	108,07
DOLAR CANADIENSE	1,3152	4.901,35
RAND SUDAFRICANO	15,1075	426,69
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3794	8.891,97
ONZA TROY *	1.511,1000	9.740.943,49
PESO CHILENO	739,0000	8,72
EURO *	1,1140	7.181,13
PESO URUGUAYO	37,3000	172,82
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6894	4.444,05
YUAN CHINO	7,0394	915,74
DOLAR DE SINGAPUR	1,3613	4.735,37
PESO BOLIVIANO	6,8600	939,69
SOL PERUANO	3,3440	1.927,71
DOLAR NEOZELANDES	0,6414	4.134,63
PESO MEXICANO	19,1810	336,08
PESO COLOMBIANO	3.387,3000	1,90

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

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



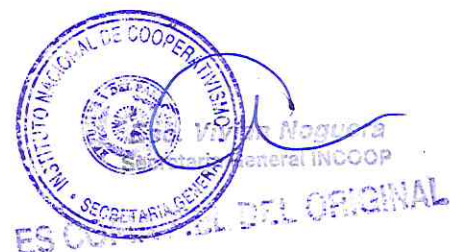


PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.451,33
YEN JAPONES	108,0700	59,70
LIBRA ESTERLINA *	1,2951	8.355,12
FRANCO SUIZO	0,9875	6.532,99
CORONA SUECA	9,5737	673,86
CORONA DANESA	6,6945	963,68
KRONE (NORUEGA)	9,0987	709,04
REAL	3,9764	1.622,40
PESO ARGENTINO	59,6700	108,12
DOLAR CANADIENSE	1,3163	4.901,11
RAND SUDAFRICANO	15,0940	427,41
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3800	8.902,84
ONZA TROY *	1.510,6400	9.745.637,15
PESO CHILENO	739,0000	8,73
EURO *	1,1159	7.199,04
PESO URUGUAYO	37,4000	172,50
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6915	4.461,09
YUAN CHINO	7,0389	916,53
DOLAR DE SINGAPUR	1,3572	4.753,41
PESO BOLIVIANO	6,8600	940,43
SOL PERUANO	3,3415	1.930,67
DOLAR NEOZELANDES	0,6443	4.156,59
PESO MEXICANO	19,1043	337,69
PESO COLOMBIANO	3.334,0600	1,94

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

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



do por/
id By

**Aerolíneas
Argentinas**



Emitido por / Issued By **Aerolíneas
Argentinas**
BOARDING PASS

Nombre del Pasajero / Passenger's Name

**MENEZCAST/FELI
ASUNCION
BUENOS AIRES EZE**

Agente / Emisor

AR 1263 N 31OCT1935

Fecha / Date **31OCT19** Lugar de Emisión / Place of Issue **PY**
CJR / ASU **ASUNCION**

Nombre del Pasajero / Passenger's Name
JIMENEZCAST/FELIX

Desde / From **ASUNCION**
A / To **BUENOS AIRES EZE**
AEROLINEAS ARGENTINA

Vuelo Número / Flight Number **AR 1263 N** Clase / Class **31OCT1935**

Puerta / Gate	Hora / Time	Asiento / Seat	No Smoke
5	1835 1900	23E	NO

Información Adicional / Additional Information

ZONE 1 118

ELECTRONIC
CJR / ASU Agente / Emisor

* **BOARDING PASS** *
* **SEAT/SMOKE** *
* **23E NO** *

Localizador / PNR Code **GJN IQN / AR**

ZONE 1 118

Ticket Número / Ticket Number
1 044 6373734920 4

Eco. Vivian Noguera
Secretaría General INCOOP

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE H

Fecha

DIA	MES	AÑO
16	12	19

 N° 0728599

Número de Cuenta

8	1	9	2	7	6	1	6			
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Nombre de la Cuenta: Incoop

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF			
	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN	
Efectivo	2.367.105,00
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	2.367.105,00

Son Guaraníes: Das millones, trescientos sesenta y siete mil, ciento cinco

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Fely Jimenez C.I.N°: 2.352.069

Dirección: Ocupación:

Ciudad: Nacionalidad: Teléfono:

[Firma] 18/12/19 14:52:41 S37N050RTE 1110
Firma del Depositante Firma y Sello del Cajero

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Firma]
Edu. Vivian Noguera
Secretaría General INCOOP



MISIÓN: "Somos una entidad técnica de regulación y supervisión, que busca el desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento del sector cooperativo"
VISIÓN: "Ser reconocida como una entidad técnica en regulación y supervisión, a nivel nacional e internacional, que impulsa la estabilidad del sector cooperativo, con procesos estandarizados y gestión efectiva de sus recursos"

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

N° 13.-

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

1	Beneficiario: NILTON ADALBERTO MAIDANA VEGA		C.I. N°: 1.416.615
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: X No:	No: No:
3	Cargo o función que desempeña: MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO		
4	Disposición legal de asignación de viático N°: 20.91819		Fecha: 19/09/19
5	Viático asignado: G. 5.324.625 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO.)		
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Buenos Aires - Argentina		
7	Motivo de la comisión de servicio: Viaje a la Ciudad de Buenos Aires - Argentina, PARA PARTICIPAR DEL 27° CONGRESO INTERNACIONAL DE TARJETAS DE CREDITO, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE MARKETING BANCARIO ARGENTINO (AMBA) Y CARD CLUB, A REALIZARSE EN EL YACHT CLUB PUERTO MADERO.		
8	Período de la comisión	Desde: 31/10/19	Hasta: 02/11/19
9	Medio de traslado	Institucional:	Particular: X

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	0027-00017248	2/11/2019	PESO ARGENTINO	923,00	108,12	99.795	Buenos Aires - Argentina	
b) Alimentación	Ticket	344782	2/11/2019	PESO ARGENTINO	1.265	108,12	136.772	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	95733	2/11/2019	PESO ARGENTINO	110	108,12	11.893	Buenos Aires - Argentina	
	Ticker	95732	2/1/2019	PESO ARGENTINO	110,00	108,12	11.893	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	95751	2/11/2019	PESO ARGENTINO	200	108,12	21.624	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	95759	2/11/2019	PESO ARGENTINO	445	108,12	48.113	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	83417	2/11/2019	PESO ARGENTINO	2.890	108,12	312.469	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	46772	1/11/2019	PESO ARGENTINO	1.085	108,07	117.256	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	12729	31/10/2019	PESO ARGENTINO	1.912	108,07	206.630	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	94261	1/11/2019	PESO ARGENTINO	1.995	108,07	215.600	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	00467-00043368	2/11/2019	PESO ARGENTINO	120	108,12	12.953	Buenos Aires - Argentina	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	24113857	1/11/2019	PESO ARGENTINO	1.200,00	108,07	129.684	Buenos Aires - Argentina	
d) Tasas								Buenos Aires - Argentina	
e) Registro de Salida/Entrada								Buenos Aires - Argentina	
f) Otros Justificados	Ticket	12734	31/10/2019	PESO ARGENTINO	1.700	108,07	183.719	Buenos Aires - Argentina	
	Factura	27069	2/11/2019	GUARANI	224.000	0	224.000	PARAGUAY	
	Factura	41026	31/10/2019	GUARANI	120.000	0	120.000	PARAGUAY	
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							1.852.401	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							3.472.224	
13.	Monto devuelto							809.912	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								

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


Firma del Beneficiario
Aclaración de firma: **Nilton Adalberto Maidana**
C.I. N°: **1.416.615**

MISIÓN: "Somos una entidad técnica de regulación y supervisión, que busca el desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento del sector cooperativo"
VISIÓN: "Ser reconocida como una entidad técnica en regulación y supervisión, a nivel nacional e internacional, que impulsa la estabilidad del sector cooperativo, con procesos estandarizados y gestión efectiva de sus recursos"

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

N° 13.-

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

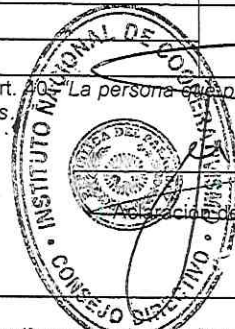
1	Beneficiario: NILTON ADALBERTO MAIDANA VEGA		C.I. N°: 1.416.615
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No:	No: No:
3	Cargo o función que desempeña: MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO		
4	Disposición legal de asignación de viático N°: 20.91819		Fecha: 19/09/19
5	Viático asignado: G. 5.324.625 (TCINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO.)		
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Buenos Aires - Argentina		
7	Motivo de la comisión de servicio: Viaje a la Ciudad de Buenos Aires - Argentina, PARA PARTICIPAR DEL 27° CONGRESO INTERNACIONAL DE TARJETAS DE CREDITO, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE MARKETING BANCARIO ARGENTINO (AMBA) Y CARD CLUB, A REALIZARSE EN EL YACHT CLUB PUERTO MADERO.		
8	Periodo de la comisión	Desde: 31/10/19	Hasta: 02/11/19
9	Medio de traslado	Institucional:	Particular: X

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	0027-00017248	2/11/2019	PESO ARGENTINO	923,00	108,12	99.795	Buenos Aires - Argentina	
b) Alimentación	Ticket	344782	2/11/2019	PESO ARGENTINO	1.265	108,12	136.772	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	95733	2/11/2019	PESO ARGENTINO	110	108,12	11.893	Buenos Aires - Argentina	
	Ticker	95732	2/1/2019	PESO ARGENTINO	110,00	108,12	11.893	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	95751	2/11/2019	PESO ARGENTINO	200	108,12	21.624	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	95759	2/11/2019	PESO ARGENTINO	445	108,12	48.113	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	83417	2/11/2019	PESO ARGENTINO	2.890	108,12	312.469	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	46772	1/11/2019	PESO ARGENTINO	1.085	108,07	117.256	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	12729	31/10/2019	PESO ARGENTINO	1.912	108,07	206.630	Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	94261	1/11/2019	PESO ARGENTINO	1.995	108,07	215.600	Buenos Aires - Argentina	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								Buenos Aires - Argentina	
	Ticket	24113857	1/11/2019	PESO ARGENTINO	1.200,00	108,07	129.684	Buenos Aires - Argentina	
d) Tasas								Buenos Aires - Argentina	
e) Registro de Salida/Entrada								Buenos Aires - Argentina	
								Buenos Aires - Argentina	
f) Otros Justificados	Ticket	12734	31/10/2019	PESO ARGENTINO	1.700	108,07	183.719	Buenos Aires - Argentina	
	Factura	27069	2/11/2019	GUARANI	224.000	0	224.000	PARAGUAY	
	Factura	41026	31/10/2019	GUARANI	120.000	0	120.000	PARAGUAY	
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							1.852.401	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							3.472.224	
13.	Monto devuelto							809.912	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								

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



Esp. Viviana Miguera
Secretaria General INCOOP



Firma del Beneficiario
Fotocopia de firma: Nilton Adalberto Maidana
C.I. N°: 1.416.615

BRIOCHE DOREE
 CARORA SA
 C.U.I.T. Nro.: 30-64032409-7
 Ins. Brutos: 901-952142-7
 Domicilio: AUTOP. ITE. GRAL. PABLO RICCHERI KM. 33.5
 AEROP. INT. NTRD. PISTARINI EZEIZA BS.AS.
 Inicio de Actividades: 15/03/2007
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 Razon: 101

BRIOCHE DOREE
 CARORA SA
 C.U.I.T. Nro.: 30-64032409-7
 Ins. Brutos: 901-952142-7
 Domicilio: AUTOP. ITE. GRAL. PABLO RICCHERI KM. 33.5
 AEROP. INT. NTRD. PISTARINI EZEIZA BS.AS.
 Inicio de Actividades: 15/03/2007
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 Razon: 101

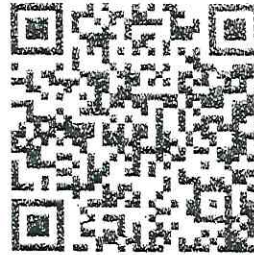
TIQUE (Cod.993) P.V. N° 00181 Hro. T. 00095735
 Fecha 02/11/2019 Hora 15:51:56

1,0000 (00) x 110,0000
 AGUA SABORIZADA (21) 110,00
TOTAL 110,00
 RECIBI/HOS
 Cuenta Corriente 110,00
 Suma de sus pagos 110,00
 Su Vuelto 0,00

Cantidad Unidades 00000001,0000

TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE
 DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
 Numero 147

REGISTRO: EPEPAR000002778
 U: 1.00 Ceres



BRIOCHE DOREE
 CARORA SA
 C.U.I.T. Nro.: 30-64032409-7
 Ins. Brutos: 901-952142-7
 Domicilio: AUTOP. ITE. GRAL. PABLO RICCHERI KM. 33.5
 AEROP. INT. NTRD. PISTARINI EZEIZA BS.AS.
 Inicio de Actividades: 15/03/2007
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 Razon: 101

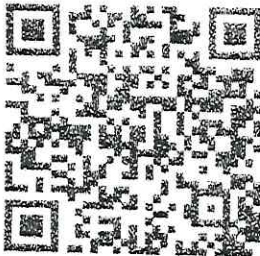
TIQUE (Cod.993) P.V. N° 00181 Hro. T. 00095732
 Fecha 02/11/2019 Hora 15:51:43

1,0000 (00) x 110,0000
 AGUA SABORIZADA (21) 110,00
TOTAL 110,00
 RECIBI/HOS
 Cuenta Corriente 110,00
 Suma de sus pagos 110,00
 Su Vuelto 0,00

Cantidad Unidades 00000001,0000

TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE
 DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
 Numero 147

REGISTRO: EPEPAR000002778
 U: 1.00 Ceres



BRIOCHE DOREE
 CARORA SA
 C.U.I.T. Nro.: 30-64032409-7
 Ins. Brutos: 901-952142-7
 Domicilio: AUTOP. ITE. GRAL. PABLO RICCHERI KM. 33.5
 AEROP. INT. NTRD. PISTARINI EZEIZA BS.AS.
 Inicio de Actividades: 15/03/2007
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 Razon: 101

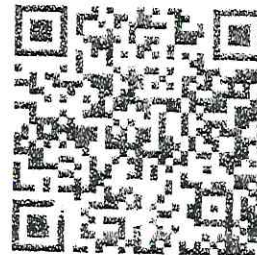
TIQUE (Cod.993) P.V. N° 00181 Hro. T. 00095751
 Fecha 02/11/2019 Hora 16:11:07

2,0000 (00) x 100,0000
 AGUA MINERAL (21) 200,00
TOTAL 200,00
 RECIBI/HOS
 Cuenta Corriente 200,00
 Suma de sus pagos 200,00
 Su Vuelto 0,00

Cantidad Unidades 00000002,0000

TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE
 DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
 Numero 147

REGISTRO: EPEPAR000002778
 U: 1.00 Ceres



Esc. Vivian Noguera
 Secretaria General INSCOP

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

BRITHE DORÉE
 CARGA SA
 C.U.I.T. Nro.: 30-64032405-7
 Inv. Brutas: 911-952142-7
 Domicilio: AGROP. ITE. GRAL. PABLO RICCHERI KM. 53.5
 AEROP. INT. MTRU. PISTAGIRI EJECIZA BS.AS.
 Inicio de Actividades: 15/03/2007
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 Mozo: 101

TIQUE (Cód.083)

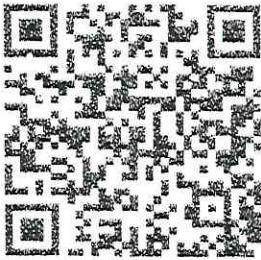
P.V. N° 00181 Nro. T. 00095759
 Fecha 02/11/2019 Hora 16:17:49

1,0000 (00) x 100,0000		
CAFE EN JARRO	(21)	100,00
1,0000 (00) x 115,0000		
CEPITA BOJELLA	(21)	115,00
1,0000 (00) x 230,0000		
Mix Europeas	(21)	230,00
TOTAL		445,00
RECIBI/MOS		
Cuenta Corriente		445,00
Suma de sus pagos		445,00
Se Vuelto		0,00

Cantidad Unidades 00000003,0000

TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
 Numero 147

REGISTRO: EPEPAA0000002778
 V: 1.00 Ceras



**LA ESTANCIA
 ASADOR CRIOLLO**

ASADOR LA ESTANCIA S.R.L.
 CUIT Nro.: 30-71527934-3
 I.B.: 1516102-1
 LAVALLE 941 (1047) CASA
 INICIO DE ACTIVIDAD: 02-08-16
 TEL 147 CABA PROTECCION AL CONSUMIDOR
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
Mesa: 49 Mozo: 23

P.V. Nro.: 0001 Nro. T. 00083417
 Fecha 02/11/19 Hora 00:48:07

1,0000 x 2890,0200	
CENA	2890,02
TOTAL	2890,02

Dolar 48.17
 Euro 44.46
 Real 206.43
 V: 22.01 Demeter
 REGISTRO Nro.: PEO1059670



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INTERBAIRES S A
C.U.I.T. Nro.: 30-51986836-5
Ing. Brutos: 30-51986836-5
Domicilio: AEROP. INT. MTRG. PISTARINI
CP(1802) EZEIZA BS.AS.
Inicio de Actividades: 01/06/1970
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ART514 SHOP 25 DEPARTURES EZE
PRECIOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

TIQUE FACTURA "B" (Cód.002) N° 00467-00043368
Fecha 02/11/2019
Hora 15:51:50

MAIDANA VEGA NILTON ADALBERTO
Pasaporte Nro.: N412343
A CONSUMIDOR FINAL

1,0000 (00) x 114,0000
Vendedor/a 0026805
9831927
PURE XSFH EDP 8 (0) 114,00
Vendedor/a 0026805
9831927
DTO. PURE XSFH EDP 8 (0) -54,10
1,0000 (00) x 114,0000
Vendedor/a 0026805
9831927
PURE XSFH EDP 8 (0) 114,00
Vendedor/a 0026805
9831927
DTO. PURE XSFH EDP 8 (0) -54,10
Subtotal 119,80

TOTAL 119,80

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Tarjeta de Credito 119,80
Suma de sus pagos 119,80
Su Vuelto 0,00



Tic:49336 Oper:96866 Caj:0026447 Pos:007
Vuelo: AR 1262 Art:002 Tx:1USD=63.50ARS

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
ORIENTACION AL CONSUMIDOR
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0600-222-9042
REGISTRO: EPEPAA0000003497
V: 1.00 Ceres



Verian Naguera
Secretaria General INCOOP

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.U.I.T.: 30-70057574 - Ingresos Brutos: 1008918-07

PREMIUMCARD
SERVICIOS PREMIUM S.A.
5238 0000
www.taxipremium.com

Nombre: Vto.:
Buenos Aires.....a la vista pagaré sin protesto (art. 50 Decr. ley 5965/63) a Servicios Premium S.A. la suma de Pesos por igual valor recibido en servicio de taxi, cuyos datos obran a continuación, pagaderos en Paraná 426 2º B Capital Federal
Fecha: 11/11/19 Desde: 02/11/19
Hora: Hasta: 14:05
Espera: \$: 1200
Fichas: Nº de viaje: Nº de Aut:
Centro de costos: Cód. de Chofer: Móvil Nº:

DNI/CI: N°
Nombre y Apellido: Firma: C 02413857
ORIGINAL PREMIUM

DINAC DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL
AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI

Tel: 6882000
RUC: 80000423-0
Factura contado: 001 048-27069
Fecha: 02/NOV/2019 19:22:46
Timbrado No.13488221 válido desde
01/07/2019 hasta: 31/07/2020 desde factura 001 048 - 1 hasta
001 048 - 1000000

RUC 1416615-1
Cliente: NILTON MAIDANA

No. Chapa : AAA8

Entrada: ENT02 - 31/OCT/2019 16:56:40
Pago: POS03 - 02/NOV/2019 19:21:24

Tiempo Total			
Días	Horas	Minutos	Segundos
2	2	24	44

ESTACIONAMIENTO Gs 224,000.00

Pernocta	Gs	0.00
	IVA 10.00	Gs 0.00
Estacionamiento	Gs	203,636.36
	IVA 10.00	Gs 20,363.64
Ajuste	Gs	0.00

Medio Pago: EFECTIVO

Recibido: Gs

Cambio: Gs

Vivian Noguera
Secretaria General INCCOP

!! GRACIAS POR SU VISITA !!

** RECUERDE QUE TIENE 10 MINUTOS DE TOLERANCIA PARA SALIR **

Pasado ese tiempo se generan cargos extras.

Tarifas segun resolución de la DINAC

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

** ORIGINAL **

Cronológica Logística de Eventos S.A.
Embalajes de Seguridad

Dr. Emilio Hassler N° 5675 c/ Nudelman
Tel.: (021) 654 990 - Asunción - Paraguay
Autopista Luque. Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi
Tel.: (021) 688 2140 - Luque - Paraguay

TIMBRADO N° 13673985
Fecha Inicio Vigencia 01/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020

RUC: 80080880-0
FACTURA

N° 003-002 00041026

FECHA: 31/10/2019 06:57 AM

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C.: 00000000-

Contado

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SIN NOMBRE

Cliente Nro.: 611 Mesa Nro.: 1

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
1.00	ARG AR-1261 07:30 HS AEP	0.			0.
1.00	EMBALAJE 11 KG	60,000.			60,000.
1.00	EMBALAJE 12 KG	60,000.			60,000.

SUBTOTAL Gs.: Ciento Veinte Mil

Total

120,000.

TOTAL A PAGAR Gs.:

Descuento

0.

Neto c/Descuento

120,000.

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)

(10%)

10,909. TOTAL IVA:

10,909.

Hab. N° 2120 - GRÁFICA ALEXANDRA de José Luis Chamorro Gómez
RUC.: 3414003-4 - Corrales N° 1193 c/ Brasil - Teléfono: (021) 391 234
10.000 F. Ndo. del 37.501 al 47.500

ORIGINAL: Cliente



Esc. Vivian Naguera
Secretaria General INCOOP

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

B

ORIGINAL

LIBERTADOR HOTEL
 HOTELES ARGENTINOS S.A.
 AV. CORDOBA 690 C.A.B.A. (1006) BS.AS.
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura N° 0027-00017248

Fecha y Hora: 02/11/19 - 14:51:19
 C.U.I.T.: 30548944046
 Ingresos Brutos: 139210-7
 Inicio de Actividades: 08/08/73

147 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

Maidana, Nilton
 Mayor Fleitas 671 Asuncion PY
 A CONSUMIDOR FINAL

PASAPORTE: 412343

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	Maximilian Bar (2)	573.0000	(21.00)		573.00
1.000	Minibar (1)	350.0000	(21.00)		350.00

SON 1 HOJAS

HOJA N° 1

TOTAL \$

923.00

Recibi(mos):

Visa Card (ARS)

\$ 923.00

Folio: FA1_B-15484

Equivalente a U\$S 14.54

Equivalente a EUR -0.00

Cajero: 36 Habitación: 1712

Check In: 31-10-19

Check Out: 02-11-19

CF HHV5103279
 DGI



Esc. Viviana Proquera
 Secretaria General INCOOP

V: 02.02

ES COPIA DEL ORIGINAL

HOTEL LIBERTADOR
 Av. Córdoba 680, Ciudad de Buenos Aires
 t: (54 11) 4321 - 0000
 f: (54 11) 4322 - 9703



HUÉSPED/GUEST
 Maidana Nilton

HABITACIÓN/ROOM 1712
 TARIFA/RATE NIVEL1
 # PERS./# PERS. 2 / 0
 FOLIO 66800
 PÁGINA/PAGE 1
 LLEGADA/ARRIVAL 31-10-19
 SALIDA/DEPARTURE 02-11-19
 PAGO/PAYMENT

CARGOS PARA LA AGENCIA DE VIAJES:
 BARNEOS
 CARGOS PARA LA EMPRESA:
 COMPANY TO CHARGE:

FECHA /DATE	DESCRIPCIÓN /DESCRIPTION	EXCHANGE RATE / TASA DE CAMBIO	REFERENCIA / REFERENCE	CARGOS-CREDITOS / CHARGES-CREDITS
31-OCT-19	Maximilian Bar Dinner Bvg		Room# 1712 : CHECK# 1190899	289.00
01-NOV-19	Mini Bar		Room# 1712 : CHECK# ST012320	350.00
01-NOV-19	Maximilian Bar Dinner Food		Room# 1712 : CHECK# 1190964	284.00
NOVECIENTOS VEINTITRES Con 00/100 Pesos Argentinos			Total	923.00 ARS
			Balance	923.00 ARS

FIRMA / Estoy de acuerdo en seguir como responsable por el pago de esta cuenta en caso en que la empresa u otro tercero de la factura no pague parte o la totalidad de estos cargos.
 SIGNATURE/ I agree to remain personally liable for the payment of this account id the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charge.

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE H.

Fecha

DIA	1	6
-----	---	---

MES	1	2
-----	---	---

AÑO	1	9
-----	---	---

 N° 0728598

Número de Cuenta

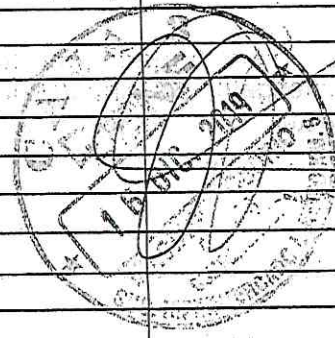
8	1	9	2	7	6	1	6				
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Nombre de la Cuenta: Incoop

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			



RESUMEN	
Efectivo	809.912,
Cheque BNF - Casa Matriz	-
Cheque BNF - Sucursales	-
TOTAL	809.912,

Son Guaraníes: Ochocientos nueve mil, novecientos doce

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Nilton Nardana C.I.N°: 1.416.615.

Dirección: Ocupación:

Ciudad: Nacionalidad: Teléfono:

[Handwritten Signature]
Firma del Depositante

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Cajero

[Handwritten Signature]
Eva María Negrete
Secretaría General INCOOP