

Nº _____

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418
LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Junio 2005

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función Si/No	C.I. Nº	Cargo 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 Wilfrido Duarte	Chofer	1.994.034	Chofer	Nº 183	Cnel. Oviedo	###	Traslado a Funcionarios	83.778
2 Vicente Casey	Servicios	492.017	Servicios	Nº 183	Cnel. Oviedo	###	Mantenimiento	83.778
3 Isidoro Vazquez	Servicios	2.349.250	Servicios	Nº 183	Cnel. Oviedo	###	Mantenimiento	83.778
4 Gerardo Noguero	Servicios	558.035	Servicios	Nº 183	Cnel. Oviedo	###	Mantenimiento	83.778
5 Narciso Salinas	Servicios	1.450.969	Servicios	Nº 183	Cnel. Oviedo	###	Mantenimiento	83.778
6 Fredy Doncel	Representar	2.011.756	Encargado	Nº 164	Ciudad del E.	###	Tecnico	251.334
7 Wilfrido Duarte	Chofer	1.994.034	Chofer	Nº 161	C. del Este	###	Traslado a Profesor	377.000
8								
9								
10								
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en letras)Un millón cuarenta y siete mil doscientos veinte y cuatro.-								1.047.224

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de la firma _____
C.I. Nº. _____

N° _____

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418
LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad PolitécnicaMES/AÑO: Julio 2005

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función Si/No	C.I. N°	Cargo 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 Wilfrido Duarte	Chofer	1.994.034	Chofer	N° 233	Villarrica	###	Trasladar a funcionarios	83.778
2 Hugo Delgado	Técnicos	2.444.988	Técnico	N° 233	Villarrica	###	Mantenimiento de equipos Inf.	83.778
3 Gustavo Torales	Técnicos	1.196.472	Técnico	N° 233	Villarrica	###	Mantenimiento de equipos Inf.	83.778
4 Wilfrido Duarte	Chofer	1.994.034	Chofer	N° 240	Hernandarias	###	Retirar equipos p/ la Inst.	83.778
5 Wilfrido Duarte	Chofer	1.994.034	Chofer	N° 216	Villarrica	###	Trasladar a Prof.	83.776
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en letras) Cuatrocientos diez y ocho mil ochocientos ochenta y ocho.-								418.888

Firma del Funcionario Responsable de la Institución

Aclaración de la firma _____

C.I. N°. _____

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418
LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Noviembre 2005

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función Si/No	C.I. N°	Cargo 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 Valeriana Bernal de Vega	Profesor	453.792	Profesor	N° 410	Uruguay	8-9/12/2005	Directores	2.640.000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en letras) Dos millones seiscientos cuarenta mil.-								2.640.000

 Firma del Funcionario Responsable de la Institución
 Aclaración de la firma _____
 C.I. N°. _____

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418
LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Octubre|2005

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función Si/No	C.I. N°	Cargo 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 Luz Marina Flores	Profesor	415.206	Profesor	N°.358	Argentina	13-14/10/2005	Jornadas	1.150.000
2 Diego Ocampos	Profesor	669202	Profesor	N°.358	Argentina	13-14/10/2005	Jornadas	1.150.000
3 Verónica Denis	Profesor	1090971	Profesor	N°.358	Argentina	13-14/10/2005	Jornadas	1.150.000
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en letras) tres millones cuatrocientos cincuenta mil.-								3.450.000

 Firma del Funcionario Responsable de la Institución
 Aclaración de la firma _____
 C.I. N°. _____

N° _____

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418
LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Setiembre 2005

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función Si/No	C.I. N°	Cargo 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 Wilfrido Duarte	Chofer	1.994.034	Chofer	N° 320	Caaguazú	10/09/2005	Traslado a profesores	83.778
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en letras) Ochenta y tres mil setecientos setenta y ocho.-								83.778

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de la firma _____
C.I. N° _____

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418
LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Diciembre2005

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función Si/No	C.I. N°	Cargo 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 Mariano Bordas	Profesor	1.994.034	Profesor	N° 411	Itaipú	8-9/12/2005	Profesor	1.600.000
2 Wilfrido Duarte	Chofer	1994034	Chofer	N° 411	Itaipú	8-9/12/2005	Chofer	1.400.000
3 Fredy Doncel	Profesor	2011756	Funcionario	N° 418	Belén	20-23/2006	Funcionario	712.113
4 Carlos Gonzalez	Profesor	3377595	Funcionario	N° 418	Belén	20-23/2006	Funcionari	712.113
5 Wilfrido Duarte	Wilfrido Duar	1994034	Chofer	N° 418	Belén	20-23/2006	Chofer	879.669
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) cinco millones trescientos tres mil ochocientos noventa y cinco.-								5.303.895

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de la firma _____
C.I. N° _____

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418
LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Enero2006

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función Si/No	C.I. N°	Cargo 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)
Sin movimiento								
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en letras)								

Firma del Funcionario Responsable de la Institución _____
 Aclaración de la firma _____
 C.I. N°. _____

Firma del Funcionarios Responsable de la Institución

Aclaración de la firma _____

C.I. N°. _____

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418.-
LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

AÑO: 08/06

N°	Beneficiario	N° Comprob.	Resol.p/ autorización	Monto Autorizado	Monto Rendido	% minimo	Observación
1	Cristina Vera	1.684	380	93.830			no presentó
2	Raquel Esquivel	1.684	380	93.830	100.000		
3	Wilfrido Duarte	1.684	380	93.830	50.000		
4	Karina Gómez	1.658	330	93.830			no presentó
5	Sonia Martinez	1.658	330	93.830			no presentó
6	Cristina Vera	1.656	329	93.830	195.000		
7	Raquel Esquivel	1.656	329	93.830	104.000		
8	Marcelo Noguera	1.655	3	140.000	140.000		
9	Nicolás Céspedes	1.655	3	210.000	210.000		
10	Wilfrido Duarte	1.657	327	93.830	190.000		
11	Wilfrido Duarte	1.667	353	3.062.000			
12	Dario Cáceres	1.667	353	1.062.000			
13	Benjamin Baran	1.644	306	187.661			
14	Dario Cáceres	1.647	311	140.745			
15	Pedro Céspedes	1.670	3	70.000	70.000		
16	Bruno Cajé	1.670	3	140.000	140.000		
17	Raúl Gómez	1.670	3	210.000	210.000		
18	Rubén Delgado	1.670	3	280.000	280.000		
19	Nicolás Céspedes	1.670	3	140.000	140.000		
20	Apolonio Villasanti	1.645	312	187.660	190.000		



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: _____

1	Beneficiario			C.I. N°:	
2	Funcionario:	Si:		No:	
3	Cargo o función q desempeña:				
4	Resolución de viatico N°:			Fecha:	
5	Monto del viatico asignado:				
6	Destino de la Comisión de servicio:				
7	Motivo de la Comisión de servicio:				
8	Periodo de la Comisión	Desde: / /	Hasta: / /		
9	Medio de traslado	Institucional:	Particular:		

10) Detalles de Gastos Incurridos:								
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.	Observación
		Tipo	N°	Fecha				
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación							
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Tasa de Embarque							
	Salida							
	Retorno							
	Otros (Justificados)							
11	Total Gastos Incurridos							
12	Monto sin Rendición							
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°							

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma	Aclaración de Firma
C.I.N°:	C.I.N°:



MISIÓN: TRANSFERIR CONOCIMIENTOS A PERSONAS PARA QUE SE COMBIERTAN EN ALUMNOS CAPACES DE SATISFACER NECESIDADES DEL MERCADO.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Nº

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418.-
LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Agosto

MISIÓN: TRANSFERIR CONOCIMIENTOS A PERSONAS PARA QUE SE COMBIERTAN EN ALUMNOS CAPACES DE SATISFACER NECESIDADES DEL MERCADO.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Nº	Beneficiario	INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica		C.G.R. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de viatico Nº/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Nº
		Función Si/No	C.I.Nº						
12	Dario Cáceres	si		741.750	Chofer	353	Argentina	22/27-08/06	Tras
13	Wilfrido Duarte	si		1.994.034	Chofer	327	Filial	07/08/2006	Tras
14	Marcelo Noguera	si		1.129.565	Cargoo	326	Filial	Mayo	Aca
15	Nicolas Céspedes	si		771.091	Función	326	Filial	Periodo de	Motivo de
16	Cristina Vera	si	Función	934.644	Asesoría Jurid	229	Filial Villarrica	09/08/2006	Sum
17	Raquel Esquivel	si	Función	1.857.247	RR. HH.	329	Filial Villarrica	08/08/2006	Sum
18	Karina Gomez	si		2.055.164	Administrativo	232	Filial Cnel. Ovie	1/08/2006	Adn
19	Sana Martinez	si		1.184.357	Administrativo	78	Cnel. Ovieo VIII	01/04/2006	Curso Taller
20	Cristina Vera	si		994.644	Asesoría Jurid.	39	Cnel. Ovieo VIII	18/03/2006	Traslado
21	Raquel Esquivel	si		1.857.247	RR. HH.	380	Filial Villarrica	30/08/2006	Sum
22	Wilfrido Duarte	si		1.994.034	RR. HH.	380	Filial Villarrica	30/08/2006	Sum
23	TOTAL VIATICO DEL MES (en letras)				Un millón seisciento mil.-				

Firma del Funcionarios Responsable de la Institución
 Aclaración de la firma del Funcionario Responsable de la Institución
 Aclaración de la firma Lic. José A. Coronel Ruiz Díaz
 C.I. Nº 702.375
 C.I. Nº 702.375

7								
8								
9								
10								
11								
12								
TOTAL VIATICO DEL MES (en letras)				ciento veinte y ocho mil setecientos setenta y seis.-				

Firma del Funcionarios Responsable de la Institución
Aclaración de la firma :Lic. José A. Coronel Ruiz Díaz
C.I. N°. 702.375



MISIÓN: TRANSFERIR CONOCIMIENTOS A PERSONAS PARA QUE SE COMBIERTAN EN ALUMNOS CAPACES DE SATISFACER NECESIDADES DEL MERCADO.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418.-
LEYES 2.597/05 y 2686/05
INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

N°

MES/AÑO: Mayo/2006

Nº	Beneficiario	Funcion Si/No	C.I.Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de viatico Nº/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio.	Periodo de la Comisión de Servicio.	Motivo de la Comisión de Servicio.
1	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	146	Villarica	05/05/2006	Traslado
2	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer		Quindy	10/05/2006	Traslado
3	Dario Cáceres	si	741.759	Chofer	147	Benj. Ace.	06/05/2006	Traslado
4	Oscar Giménez	si	622.307	Profesor	3	Filiales	Abril	Académico
5	Raul Gómez	si	641.325	Profesor	3	Filiales	Abril	Académico
6	Rubén Delgado	si	1.044.880	Profesor	3	Filiales	Abril	Académico
7	Abel Bernal	si	457.007	Decano	157	Mexico	23/24-05/2006	Académico
8	Mariano Bordas	si	728.661	Direc. Acad.	157	Mexico	23/24-05/2006	Académico
9	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	146	Oviedo	05/05/2006	Traslado
10	Jorge Gonzalez	si	1.129.508	Profesor	3	Filiales	Mayo	Académico
11	Oilda Sanchez	si	757.048	Profesor	3	Filiales	Mayo	Académico
	Transporte							
TOTAL VIATICO DEL MES (en letras)				Seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos setenta y seis				

Firma del Funcionarios Responsable de la Institución
Aclaración de la firma :Lic. José A. Coronel Ruiz Díaz
C.I. Nº. 702.375



MISIÓN: TRANSFERIR CONOCIMIENTOS A PERSONAS PARA QUE SE COMBIERTAN EN ALUMNOS CAPACES DE SATISFACER NECESIDADES DEL MERCADO.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Nº

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418.-

LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Mayo/2006

Nº	Beneficiario	Funcion Si/No	C.I.Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de viatico Nº/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio.	Periodo de la Comisión de Servicio.	Motivo de la Comisión de Servicio.
12	Maria Flor	si	2.044.307	Profesor	3	Filial	Mayo	Academico
13	Nicolas Cespedes	si	771.091	Profesor	3	Filial	Mayo	Academico
14	Bruno Cajé	si	1.400.207	Profesor	3	Filial	Mayo	Academico
15	Limpia Ferreira	si	855.481	Profesor	3	Filial	Mayo	Academico
16	Lilian Demattei	si	2.187.409	Profesor	3	Filial	Mayo	Academico
17	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	172	Villarrica	22/05/2006	Traslado
18	Dario Cáceres	si	741.759	Chofer	147	Benj. Aceval	06/05/2006	Traslado
19								
20								
21								
22								
23								

TOTAL VIATICO DEL MES (en letras)

un millón trescientos noventa y siete mil quinientos cincuenta y dos

Firma del Funcionarios Responsable de la Institución

Aclaración de la firma :Lic. José A. Coronel Ruiz Díaz

C.I. N°. 702.375



MISIÓN: TRANSFERIR CONOCIMIENTOS A PERSONAS PARA QUE SE COMBIERTAN EN ALUMNOS CAPACES DE SATISFACER NECESIDADES DEL MERCADO.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

N°

RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418.-

LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Junio/2006

N°	Beneficiario	Funcion Si/No	C.I.N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de viatico N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio.	Periodo de la Comisión de Servicio.	Motivo de la Comisión de Servicio.
1	Jorge González	si	1.129.508	Profesor	3	Filial	Mayo	Académico
2	Oscar Giménez	si	622.307	Profesor	3	Filial	Mayo	Académico
3	Oilda Sánchez	si	757.048	Profesor	3	Filial	Mayo	Académico
4	Pedro Céspedes	si	790.685	Profesor	3	Filial	Mayo	Académico
5	Bruno Cajé	si	1.400.207	Profesor	3	Filial	Mayo	Académico
6	Raúl Gómez	si	641.325	Profesor	3	Filial	Mayo	Académico

7	María Flor	si	2.044.307	Profesor	3	Filial	Mayo	Académico
8	Lilian Demattei	si	2.187.409	Profesor	3	Filial	Mayo	Académico
9	Abel Bernal	si	457.007	Decano	157	Mexico	23/24-05/06	Académico
10	Mariano Bordas	si	728.661	Direc. Acade.	157	Mexico	23/24-05/06	Académico
11	Ruben Delgado	si	1.044.880	Profesor	3	Filial	Mayo	Académico
	Transporte							
TOTAL VIATICO DEL MES (en letras)				ocho millones setecientos mil				

Firma del Funcionarios Responsable de la Institución
Aclaración de la firma :Lic. José A. Coronel Ruiz Díaz
C.I. N°. 702.375



MISIÓN: TRANSFERIR CONOCIMIENTOS A PERSONAS PARA QUE SE COMBIERTAN EN ALUMNOS CAPACES DE SATISFACER NECESIDADES DEL MERCADO.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Nº

RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418.-

LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Junio/2006

N°	Beneficiario	Funcion Si/No	C.I.N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de viatico N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio.	Periodo de la Comisión de Servicio.	Motivo de la Comisión de Servicio.
12	Severino Leiva	si	1.277.591	Profesor	3	Filial	Mayo	Académico
13	Limpia Ferreira	si	855.481	Profesor	3	Filial	Mayo	Académico
14	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer		Cuidad del Este	08/06/2006	Traslado
15	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	193	Cuidad del Este	08/06/2006	Traslado
16	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	182	Filial Cnel. Ovie.	02/06/2006	Traslado
17	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	183	Caaguazu	03/06/2006	Traslado
18								
19								
20								
21								
22								
23	Transporte							
TOTAL VIATICO DEL MES (en letras)				novecientos ochenta y ocho mil ciento cuatro				

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de la firma :Lic. José A. Coronel Ruiz Díaz
C.I. N°. 702.375



MISIÓN: TRANSFERIR CONOCIMIENTOS A PERSONAS PARA QUE SE COMBIERTAN EN ALUMNOS CAPACES DE SATISFACER NECESIDADES DEL MERCADO.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

N°

RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418.-

LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Julio/2006

N°	Beneficiario	Funcion Si/No	C.I.N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de viatico N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio.	Periodo de la Comisión de Servicio.	Motivo de la Comisión de Servicio.
1	Oilda Sánchez	si	757.048	Profesor	3	Filial	junio	Académico
2	Pedro Céspedes	si	790.685	Profesor	3	Filial	junio	Académico
3	Brujo Cajé	si	1.400.207	Profesor	3	Filial	junio	Académico
4	Raúl Gómez	si	641.325	Profesor	3	Filial	junio	Académico
5	María Flor	si	2.044.307	Profesor	3	Filial	junio	Académico
6	Lilian Demattei	si	2.187.409	Profesor	3	Filial	junio	Académico
7	Ruben Delgado	si	1.044.880	Profesor	3	Filial	junio	Académico
8	Marcelo Noguera	si	1.129.565	Profesor	3	Filial	junio	Académico
9	Benjamín Barán	si	494.095	Profesor	256	Chile	20/25-08/06	Académico
10	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	221	Filiales	29/06/2006	Traslado
11								
12								

TOTAL VIATICO DEL MES (en letras)

Cuatro millones cuatrocientos ochenta mil seiscientos sesenta y cuatro

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
 Aclaración de la firma :Lic. José A. Coronel Ruiz Díaz

C.I. N° 702.375



MISIÓN: TRANSFERIR CONOCIMIENTOS A PERSONAS PARA QUE SE COMBIERTAN EN ALUMNOS CAPACES DE SATISFACER NECESIDADES DEL MERCADO.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

N°

RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418.-

LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Agosto/2006

N°	Beneficiario	Funcion Si/No	C.I.N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de viatico N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio.	Periodo de la Comisión de Servicio.	Motivo de la Comisión de Servicio.
1	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	313	Ciudad del Este	03/08/2006	Traslado
2	María García	si	625.941	Coordinadora	352	Chile	23 al 27/08/06	Académico
3	Apolonio Villasanti	si	435.242	Chofer	312	Ciudad del Este	04/08/2006	Académico
4	Pedro Céspedes	si	790.685	Profesor	3	Filial	Julio	Académico
5	Bruno Cajé	si	1.400.207	Profesor	3	Filial	Julio	Académico
6	Raúl Gómez	si	641.325	Profesor	3	Filial	Julio	Académico
7	Rubén Delgado	si	1.044.880	Profesor	3	Filial	Julio	Académico

8	Nicolas Céspedes	si	771.091	Profesor	3	Filial	Julio	Académico
9	Dario Cáceres	si	741.759	Chofer	3	Filial	03/08/2006	Traslado
10	Benjamín Barán	si	494.095	Profesor	306	Ciudad del Este	05/08/2006	Académico
11	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	353	Argentina	22/27-08/06	Traslado
	Traslado							
TOTAL VIATICO DEL MES (en letras)				siete millones ochocientos setenta y cinco mil setecientos veintiseis				

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de la firma :Lic. José A. Coronel Ruiz Díaz
C.I. N°. 702.375



MISIÓN: TRANSFERIR CONOCIMIENTOS A PERSONAS PARA QUE SE COMBIERTAN EN ALUMNOS CAPACES DE SATISFACER NECESIDADES DEL MERCADO.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Nº

RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418.-

LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Agosto/2006

Nº	Beneficiario	Funcion Si/No	C.I.Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de viatico Nº/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio.	Periodo de la Comisión de Servicio.	Motivo de la Comisión de Servicio.
12	Dario Cáceres	si	741.759	Chofer	353	Argentina	22/27-08/06	Traslado
13	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	327	Filial	07/08/2006	Traslado
14	Marcelo Noguera	si	1.129.565	Profesor	326	Filial	Mayo	Académico
15	Nicolas Céspedes	si	771.091	Profesor	326	Filial	Mayo	Académico
16	Cristina Vera	si	934.644	Asesoría Juridi.	329	Filial Villarrica	09/08/2006	Sumario
17	Raquel Esquivel	si	1.857.247	RR. HH.	329	Filial Villarrica	09/08/2006	Sumario
18	Karina Gómez	si	2.055.169	Administrativo	232	Filial Cnel. Ovie.	11/08/2006	Administrativo
19	Sona Martínez	si	1.161.227	Administrativo	232	Filial Cnel. Ovie.	11/08/2006	Administrativo
20	Cristina Vera	si	934.644	Asesoría Juridi.	380	Filial Villarrica	30/08/2006	Sumario
21	Raquel Esquivel	si	1.857.247	RR. HH.	380	Filial Villarrica	30/08/2006	Sumario
22	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	380	Filial Villarrica	30/08/2006	Sumario
23								
TOTAL VIATICO DEL MES (en letras)				Dos millones ciento sesenta y dos mil seiscientos cuarenta				

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de la firma :Lic. José A. Coronel Ruiz Díaz
C.I. Nº. 702.375



MISIÓN: TRANSFERIR CONOCIMIENTOS A PERSONAS PARA QUE SE COMBIERTAN EN ALUMNOS CAPACES DE SATISFACER NECESIDADES DEL MERCADO.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Nº

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418.-

LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Setiembre/2006

Nº	Beneficiario	Funcion Si/No	C.I.Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de viatico Nº/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio.	Periodo de la Comisión de Servicio.	Motivo de la Comisión de Servicio.
1	Luz Marina Flores	si	415.206	Coordinación	436	Argentina	28/29-09/06	Académico
2	Diego Ocampos	si	669.202	Coordinación	436	Argentina	28/29-09/06	Académico
3	Wilfrido Duarte	si	1.449.034	Chofer	422	Filial villarrica	18/09/2006	Sumario
4	Cristina Vera	si	934.644	Asesoría Juridi.	422	Filial villarrica	18/09/2006	Sumario
5	Raquel Esquivel	si	1.857.247	RR. HH.	422	Filial Villarrica	18/09/2006	Sumario
6	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	390	Filial cnel. Ovie.	04/09/2006	Traslado
7	Cristina Vera	si	934.644	Asesoría Juridi.	391	Filial villarrica	06/09/2006	Sumario
8	Raquel Esquivel	si	1.857.247	RR. HH.	391	Filial Villarrica	06/09/2006	Sumario
9	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	391	Filial Villarrica	06/09/2006	Sumario
10	Dario Cáceres	si	741.759	Chofer	430	Filiales	21/22-09/06	Traslado
11	Dario Cáceres	si	741.759	Chofer	407	Filial cnel. Ovie.	12/09/2006	Traslado
	Traslado							
TOTAL VIATICO DEL MES (en letras)				tres millones cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos				

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de la firma :Lic. José A. Coronel Ruiz Díaz
C.I. Nº. 702.375



MISIÓN: TRANSFERIR CONOCIMIENTOS A PERSONAS PARA QUE SE COMBIERTAN EN ALUMNOS CAPACES DE SATISFACER NECESIDADES DEL MERCADO.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Nº

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418.-

LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica

MES/AÑO: Setiembre/2006

Nº	Beneficiario	Funcion Si/No	C.I.Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de viatico Nº/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio.	Periodo de la Comisión de Servicio.	Motivo de la Comisión de Servicio.
12	Dario Cáceres	si	741.759	Chofer	444	Filial villarrica	27/28-09/06	Traslado
13	Wilfrido Duarte	si	1.994.034	Chofer	444	Filial villarrica	27/28-09/06	Traslado
14	Dario Cáceres	si	741.759	Chofer	444	Filial villarrica	27/28-09/06	Traslado
15	Francisca Aguilar	si	1.255.859	Profesora	402	Taiwán	21/09-21/10/06	Académico
16	Pedro Céspedes	si	790.685	Profesor	3	Filial	Agosto	Académico
17	Marcelo Noguera	si	1.129.565	Profesor	3	Filial	Agosto	Académico
18	Raúl Gómez	si	641.325	Profesor	3	Filial	Agosto	Académico

19	Rubén Delgado	si	1.044.880	Profesor	3	Filial	Agosto	Académico
20	Nicolás Céspedes	si	771.091	Profesor	3	Filial	Agosto	Académico
21	Lilian Demattei	si	2.187.409	Profesor	3	Filial	Agosto	Académico
22	Federico Fernández	si	687.384	Profesor	3	Filial	Agosto	Académico
23	Nubia Acosta	si	2.367.755	Profesora	3	Filial	Agosto	Académico
24	Segun Planilla							
25	Comprobante de pago 1709/06	Devolución						2000000
TOTAL VIATICO DEL MES (en letras)				Siete millones quinientos sesenta y dos mil cien.				

Firma del Funcionario Responsable de la Institución

Aclaración de la firma :Lic. José A. Coronel Ruiz Díaz

C.I. N°. 702.375

to/2006

o de
isión
vicio.

Motivo de
Comisión
Servicio

Monto del
Viatico
Asignado
(G.)

lado
lado
Monto del
Viatico
Asignado
(G.)
125.004
125.664
ario
ario
ario 251.328

ción

Monto del Viatico Asignado (G.)
83.776
10.000
20.000
15.000

128.776

**Monto del
Viatico
Asignado
(G.)**

10.000
5.000
10.000
225.000
210.000
285.000
2.600.000
2.600.000
83.776
225.000
225.000
6.478.776

Monto del Viatico Asignado (G.)
225.000
375.000
300.000
190.000
140.000
280.000

300.000
600.000
2.900.000
2.900.000
490000
8.700.000

Monto del Viatico Asignado (G.)
300.000
210.000
140.000
140.000
150.000
450.000
140.000
70.000
2.755.000
125.664
4.480.664

Monto del Viatico Asignado (G.)
187.660
3.270.000
187.660
70.000
140.000
210.000
280.000

140.000
140.745
187.661
3062000
7.875.726

**Monto del
Viatico
Asignado
(G.)**

1.062.000
93.830
140.000
210.000
93.830
93.830
93.830
93.830
93.830
93.830
93830
2.162.640

Monto del Viatico Asignado (G.)
1.250.000
1.250.000
93.830
93.830
93.830
93.830
93.830
93.830
93.830
93.830
187.660
93.830
3.438.300

Monto del Viatico Asignado (G.)
93.830
93.830
93.830
5.000.000
280.000
70.000
280.000

420.000
140.000
225.000
210.000
30.000
625.610
7.562.100

MES DE MARZO



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Wilfrido Duarte	C.I. N°: 1.994.034
2	Funcionario: Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No:
3	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático N°: 39	Fecha: 15 de marzo de 2006
5	Monto del viático asignado: 90.000	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio:	
8	Periodo de la Comisión	Desde: 15/ 03 /2006 Hasta: 15/ 03/ 2006
9	Medio de traslado	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación	-	-	-	-	-	90.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						

13) Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Wilfrido Duarte	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.994.034	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Apolonio Villasanti	C.I. N°: 435.242
2	Funcionario: Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No:
3	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático N°: 78	Fecha: 29 de marzo de 2006
5	Monto del viático asignado: 130.000	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Villarrica y Cnel. Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de servicio:	
8	Periodo de la Comisión	Desde: 29/ 03 /2006 Hasta: 29/ 03/ 2006
9	Medio de traslado	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> Particular:

10	Detalles de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación	-	-	-	-	-	130.000
c)	Pasaje						

	Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Apolonio Villasanti	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 435.242	C.I.N°: 702.375

MES DE ABRIL



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Dario Caceres	C.I. N°: 741759
2	Funcionario: _____	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: _____
3	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático N°: 86	Fecha: 03 de abril de 2006
5	Monto del viático asignado: 83.776	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Villarrica	

7	Motivo de la Comisión de servicio:		
8	Periodo de la Comisión: 03	Desde: 03/ 04 /2006	Hasta: 03/ 04/ 2006
9	Medio de traslado: Auto	Institucional: X	Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación	X	55196	-	-	-	83.776
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	-	-	-	-	-	-
d)	Tasa de Embarque Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Dario Caceres	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 741.759	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Dario Caceres	C.I. N°: 741759
2	Funcionario: Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático N°:	Fecha: 25 de abril de 2006
5	Monto del viático asignado: 83.776	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Traslado Auditor Interno	
8	Periodo de la Comisión: 25	Desde: 25/ 04 /2006 Hasta: 25/ 04/ 2006
9	Medio de traslado	Institucional: X Particular:

10	Detalles de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	x	x	x	x	x	x
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Dario Caceres	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 741.759	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Apolonio Villasanti	C.I. N°: 435.242
2	Funcionario: Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No:
3	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático N°:	Fecha: 01 de abril de 2006
5	Monto del viático asignado: 20.000	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Traslado a Profesores	
8	Periodo de la Comisión: 01	Desde: 01/ 04 /2006 Hasta: 01/ 04/ 2006
9	Medio de traslado	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						

12	Monto sin Rendición
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Apolonio Villasanti	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 435.242	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Wilfrido Duarte	C.I. N°: 1.994.034
2	Funcionario:	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No:
3	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático N°:	Fecha: 06 de abril de 2006
5	Monto del viático asignado:	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Traslado a Profesores	
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 06/ 04 /2006 Hasta: 06/ 04/ 2006
9	Medio de traslado	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> Particular:

10	Detalles de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						

c)	Pasaje Urbano/Interurbano	x	x	x	x	15.000	x
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Wilfrido Duarte	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.994.034	C.I.N°: 702.375

MES DE Mayo



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Abel Bernal Castillo	C.I. N°: 457.007
2	Funcionario:	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña: Decano	

4	Resolución de viatico N°:	Fecha:	
5	Monto del viatico asignado: 2.600.000		
6	Destino de la Comisión de servicio: Ciudad de México		
7	Motivo de la Comisión de servicio: Foro Internacional de Perspectiva de E' Learning		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: / /	Hasta: / /
9	Medio de traslado: Aereo	Institucional:	Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Wilfrido Duarte	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.994.034	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales minimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° _____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Abel Bernal Castillo	C.I. N°: 457.007
2	Funcionario: Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Decano	
4	Resolución de viático N°:	Fecha:
5	Monto del viático asignado: 5.500.000	
6	Destino de la Comisión de servicio: Ciudad de México	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Visita a centro educativo universitario	
8	Periodo de la Comisión: Desde: / /	Hasta: / / 21-22-25-26 de mayo de 2006
9	Medio de traslado: Aéreo	Institucional: Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento	FAC	9620	08/jun			3.025.000
	Llamadas telefónicas			26/may	Pes. Mex	505	48.480
b)	Alimentación	FAC					
		NOTA		22/may	Pes. Mex	505	74.740
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	FAC	26.267	22/may	Pes. Mex	505	23.988
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)	TICKET		26/may	Pes. Mex	505	12.878
		TICKET	303	25/may	Pes. Mex	505	20.200
11	Total Gastos Incurridos						3.025.286
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Abel Bernal Castillo	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 457.007	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Mariano Bordas Urquhart	C.I. Nº: 728.661
2	Funcionario: Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	
4	Resolución de viático Nº:	Fecha:
5	Monto del viático asignado: 2.600.000	
6	Destino de la Comisión de servicio: Ciudad de México	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Foro Internacional de Perspectiva de E'Learning	
8	Periodo de la Comisión: Desde: / /	Hasta: / /
9	Medio de traslado: Aéreo	Institucional: Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	Nº	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						

11	Total Gastos Incurridos
12	Monto sin Rendición
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°:	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Mariano Bordas Urquhart	C.I. N°: 728.661
2	Funcionario: _____	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: _____
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	
4	Resolución de viático N°: 157	Fecha: _____
5	Monto del viático asignado: 5.500.000	
6	Destino de la Comisión de servicio: Ciudad de México	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Visita a centro educativo universitario	
8	Periodo de la Comisión: Desde: / /	Hasta: / / 21-22-25-26 de mayo de 2006
9	Medio de traslado: Aéreo	Institucional: _____ Particular: _____

10	Detalles de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento	FAC	9620	08/jun			3.025.000
	Llamadas telefónicas			26/may	Pes. Mex	505	48.480
b)	Alimentación	FAC					

		NOTA		22/may	Pes. Mex	505	74.740
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	FAC	26.267	22/may	Pes. Mex	505	23.988
d)	Tasa de Embarque Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)	TICKET		26/may	Pes. Mex	505	12.878
		TICKET	303	25/may	Pes. Mex	505	20.200
11	Total Gastos Incurridos						3.025.286
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Mariano Bordas	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 728.661	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Wilfrido Duarte	C.I. N°: 1.994.034
2	Funcionario: Si: <input checked="" type="checkbox"/> No:	
3	Cargo o función q desempeña: Chofer	
4	Resolución de viatico N°:	Fecha: 22 de mayo de 2006

5	Monto del viatico asignado:	85.000	
6	Destino de la Comisión de servicio:		
7	Motivo de la Comisión de servicio:		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 22/ 05 /2006	Hasta: 22 /05 / 2006
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	Nº	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación		927	22/may			85.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Wilfrido Duarte	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.Nº: 1.994.034	C.I.Nº: 702.375





FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Lc. Limpia Ferreira Ortiz	C.I. N°: 855.481
2	Funcionario: _____ Si: _____	No: _____
3	Cargo o función que desempeña: Catedrático	
4	Resolución de viático N°: 03	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado: _____	
6	Destino de la Comisión de servicio: Cnel. Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases	
8	Periodo de la Comisión: _____	Desde: 05/ 04 /2006 Hasta: 19 / 04 / 2006
9	Medio de traslado: _____	Institucional: _____ Particular: <input checked="" type="checkbox"/>

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	4399	05/abr	-	-	165.000
		Comprob.	528678	19/abr	-	-	15.000
		Factura	25869	19/abr	-	-	15.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel

Lic. Limpia Ferreira	
C.I.Nº: 855.481	C.I.Nº: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"
(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº ____/06
LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Lourdes Flor	C.I. Nº: 2.044.307
2	Funcionario: <input type="checkbox"/> Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No:	
3	Cargo o función que desempeña: Catedrático	
4	Resolución de viático Nº: 03	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado:	
6	Destino de la Comisión de servicio: Cnel. Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases	
8	Periodo de la Comisión: Desde: / /	Hasta: / / 03-10-17-24 de abril
9	Medio de traslado: Institucional: <input type="checkbox"/>	Particular: <input checked="" type="checkbox"/>

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	Nº	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	1867766	03/abr	-	-	125.000
		Factura	63767	10/abr	-	-	160.000
		Factura	63883	17/abr	-	-	115.000
		Factura	13962	24/abr	-	-	120.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						

	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Lourdes Flor	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 2.044.307	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Nicolas Cespedes	C.I. N°: 771.091
2	Funcionario: Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Catedrático	
4	Resolución de viático N°: 03	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado:	
6	Destino de la Comisión de servicio: Cnel. Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases	
8	Periodo de la Comisión: Desde: / /	Hasta: / / 03-10-17-24 de abril de 2006
9	Medio de traslado: Institucional:	Particular: X

10	Detalles de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						

b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	2412	03/abr	-	-	100.000
		Factura	2422	10/abr	-	-	100.000
		Factura	2430	17/abr	-	-	100.000
		Factura	2450	26/abr	-	-	100.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Nicolas Cespedes	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 771.091	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Lilian Demattei	C.I. N°: 2.187.409
2	Funcionario: Docente	Si: No:

3	Cargo o función que desempeña:	Profesor		
4	Resolución de viático N°:	03	Fecha:	02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado:			
6	Destino de la Comisión de servicio:	Cnel. Oviedo		
7	Motivo de la Comisión de servicio:	Desarrollo de clases		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: / /	Hasta:	/ / 03-10-17-24 de abril de 2006
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:	X

10	Detalles de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	178506	03/abr	-	-	100.000
		Factura	5939	04/abr	-	-	100.000
		Factura	180450	10/abr	-	-	100.000
		Factura	180447	10/abr	-	-	100.000
d)	Tasa de Embarque	Factura	180448	17/abr	-	-	100.000
	Salida	Factura	180449	17/abr	-	-	100.000
	Retorno	Factura	180472	24/abr	-	-	100.000
		Factura	180473	24/abr	-	-	100.000
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Lilian Demattei	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 2.187.409	C.I.N°: 702.375





FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Oilda Sanchez	C.I. N°: 757.048
2	Funcionario: _____ Si: _____	No: _____
3	Cargo o función que desempeña: Catedrático	
4	Resolución de viático N°: 03	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado: _____	
6	Destino de la Comisión de servicio: Cnel. Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases	
8	Periodo de la Comisión: Desde: / /	Hasta: / / 05-19-26 de abril de 2006
9	Medio de traslado: _____	Institucional: _____ Particular: X

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	1867969	05/abr	-	-	75.000
		Comprob.	4488	05/abr	-	-	5.000
		Factura	961	18/abr	-	-	70.000
		Comprob.	5092	19/abr	-	-	5.000
d)	Tasa de Embarque	Comprob.	9057	19/abr	-	-	5.000
	Salida	Factura	1882982	26/abr	-	-	75.000
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
-------------------------------	--

Aclaración de Firma Oilda Sanchez	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.Nº: 757.048	C.I.Nº: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Jorge Gonzalez	C.I. Nº: 1.129.508
2	Funcionario: Docente	Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: Catedrático	
4	Resolución de viático Nº: 03	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado:	
6	Destino de la Comisión de servicio: Cnel. Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases	
8	Periodo de la Comisión:	Desde: / / Hasta: / / 05-19-26 de abril de 2006
9	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	Nº	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	1867968	05/abr	-	-	75.000
		Comprob.	9916	05/abr	-	-	5.000
		Factura	106754	19/abr	-	-	75.000
		Factura	1882983	26/abr	-	-	65.000
d)	Tasa de Embarque	Comprob.	1063	26/abr	-	-	5.000

	Salida	Comprob.	2510	26/abr	-	-	5.000
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Jorge Gonzalez	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.129.508	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Dario Caceres		C.I. N°: 741.759			
2	Funcionario:	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No:			
3	Cargo o función que desempeña: Chofer					
4	Resolución de viático N°: 147		Fecha: 06 de mayo de 2006			
5	Monto del viático asignado: 83.776					
6	Destino de la Comisión de servicio: Saprocal La Pradera (Chaco)					
7	Motivo de la Comisión de servicio: Traslado de Alumnos					
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 06/ 05 /2006	Hasta: 06 /05 / 2006			
9	Medio de traslado:	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/>	Particular:			
10	Detalles de Gastos Incurridos:					
	Descripción	Comprobante		Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N° Fecha			

a)	Alojamiento						
b)	Alimentación	X	578015	06/may			83.776
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						83.776
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Dario Caceres	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 741.759	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Wilfrido Duarte	C.I. N°: 1,994,034
2	Funcionario: Si: X	No:
3	Cargo o función q desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático N°: 146	Fecha: 05 de mayo de 2006
5	Monto del viático asignado: 83.770	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial de Cnel. Oviedo y Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Gestion Administrativa	
8	Periodo de la Comisión: Desde: 05/ 05 /2006	Hasta: 05 /05 / 2006
9	Medio de traslado: Institucional: X	Particular:

10) Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación		42297	05/may			83.770
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						83.770
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Wilfrido Duarte	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.994.034	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Raul Gomez	C.I. N°: 641.325
2	Funcionario: Docente	Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	
4	Resolución de viatico N°: 03	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viatico asignado:	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial de Cnel. Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de Clase	
8	Periodo de la Comisión: Desde: / / Hasta: / / 05-18-25	
9	Medio de traslado: Institucional: Particular:	

10	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	301684	05/abr	-	-	70.000
		Factura	4317	18/abr	-	-	70.000
		Factura	4265	25/abr	-	-	70.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario

Firma del Funcionario Responsable de la Institución

Aclaración de Firma Raul Gomez	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.Nº: 641.325	C.I.Nº: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Oscar Gimenez C.	C.I. Nº: 622.307
2	Funcionario: Docente	Si: No:
3	Cargo o función q desempeña: Profesor	
4	Resolución de viatico Nº: 03	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viatico asignado:	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial de Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de Clase	
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 05/ 04 / 2006 Hasta: / / 19-21-26 de abril de 2006
9	Medio de traslado:	Institucional: Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	Nº	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	36216	05/abr	-	-	75.000
		Factura	112042	19/abr	-	-	75.000
		Comprob.	6470	21/abr	-	-	25.000

		Comprob.	532353	21/abr	-	-	25.000
d)	Tasa de Embarque	Factura	1880721	26/abr	-	-	75.000
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Lic. Oscar Gimenez C.	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 622.307	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Ruben Delgado	C.I. N°: 1.044.880
2	Funcionario: Docente	Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	
4	Resolución de viático N°: 03	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado:	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial de Cnel. Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de Clase	
8	Periodo de la Comisión:	Desde: / / Hasta: / / 04-05-19-25-26 de abril de 2006
9	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X

10) Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	Nº	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Comprob.	23498	04/abr	-	-	140.000
		Comprob.	51637	04/abr	-	-	15.000
		Comprob.	8736	05/abr	-	-	15.000
		Comprob.	5135	19/abr	-	-	5.000
d)	Tasa de Embarque	Factura	3098	19/abr	-	-	12.000
	Salida	Factura	111163	25/abr	-	-	6.000
	Retorno	Comprob.	2452	26/abr	-	-	5.000
		Comprob.	4014	26/abr	-	-	5.000
	Otros (Justificados)	Factura	111164	26/abr	-	-	60.000
11)	Total Gastos Incurridos						
12)	Monto sin Rendición						
13)	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso Nº						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Ruben Delgado	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.Nº: 1.044.880	C.I.Nº: 702.375

MES DE JUNIO



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Wilfrido Duarte	C.I. N°: 1,994,034
2	Funcionario:	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No:
3	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático N°:	Fecha: 29 de junio de 2006
5	Monto del viático asignado: 83.770	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial de Cnel. Oviedo y Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Gestion Administrativa	
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 29/ 06 /2006 Hasta: 29 /06 / 2006
9	Medio de traslado:	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano			29/jun	MOPC	-	10.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						10.000
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Wilfrido Duarte	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.994.034	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Wilfrido Duarte	C.I. N°: 1,994,034
2	Funcionario: Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No:
3	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático N°:	Fecha: 02 de junio de 2006
5	Monto del viático asignado: 10.000	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial de Cnel. Oviedo y Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Gestion Administrativa	
8	Periodo de la Comisión: Desde: 02/ 06 /2006	Hasta: 02 /06 / 2006
9	Medio de traslado: Institucional: <input checked="" type="checkbox"/>	Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano			02/jun	Peaje	-	10.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						10.000
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Wilfrido Duarte	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.Nº: 1.994.034	C.I.Nº: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Wilfrido Duarte	C.I. Nº: 1,994,034
2	Funcionario: <input type="checkbox"/> Si: <input checked="" type="checkbox"/> X	No: <input type="checkbox"/>
3	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático Nº:	Fecha: 08 de junio de 2006
5	Monto del viático asignado: 58.000	
6	Destino de la Comisión de servicio: Ciudad del Este	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Gestion Administrativa	
8	Periodo de la Comisión: Desde: 08/ 06 /2006	Hasta: 08 /06 / 2006
9	Medio de traslado: Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> X	Particular: <input type="checkbox"/>

10) Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	Nº	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano			08/jun	Peaje	-	58.000

d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						58.000
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Wilfrido Duarte	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.994.034	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Wilfrido Duarte	C.I. N°: 1,994,034
2	Funcionario:	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No:
3	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático N°: 183	Fecha: 03 de junio de 2006
5	Monto del viático asignado:	
6	Destino de la Comisión de servicio: Traslado a profesores y alumnos de la facultad de arquitectura	
7	Motivo de la Comisión de servicio:	
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 03/06/2006 Hasta: 03/06/2006
9	Medio de traslado:	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Wilfrido Duarte	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.994.034	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Wilfrido Duarte	C.I. N°: 1,994,034	
2	Funcionario:	Si: X	No:
3	Cargo o función q desempeña: Chofer		
4	Resolución de viatico N°:	Fecha: 03 de junio de 2006	
5	Monto del viatico asignado:		
6	Destino de la Comisión de servicio: Traslado a profesores y alumnos de la facultad de arquitectura		
7	Motivo de la Comisión de servicio:		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 03/ 06 /2006	Hasta: 03 /06 / 2006
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Wilfrido Duarte	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.994.034	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Abel Bernal Castillo	C.I. N°: 457.007
2	Funcionario: Si: <input checked="" type="checkbox"/> No:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Decano	
4	Resolución de viático N°: 157	Fecha:
5	Monto del viático asignado: 2.900.000	
6	Destino de la Comisión de servicio: Ciudad de México	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Foro Internacional de Perspectiva de E'Learning	
8	Periodo de la Comisión: Desde: / / Hasta: / /	
9	Medio de traslado: Aéreo Institucional: Particular:	

10	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Abel Bernal Castillo	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.Nº: 457.007	C.I.Nº: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Mariano Bordas Urquhart	C.I. Nº: 728.661
2	Funcionario: Si: <input checked="" type="checkbox"/> No:	
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	
4	Resolución de viático Nº: 157	Fecha:
5	Monto del viático asignado: 2.900.000	
6	Destino de la Comisión de servicio: Ciudad de México	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Foro Internacional de Perspectiva de E'Learning	
8	Periodo de la Comisión: Desde: / / Hasta: / /	
9	Medio de traslado: Aéreo Institucional: Particular:	

10	Detalles de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	Nº	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						

c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Mariano Bordas	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 728.661	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Wilfrido Duarte	C.I. N°: 1,994,034
2	Funcionario:	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
3	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático N°:	Fecha: 02 de junio de 2006
5	Monto del viático asignado:	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial de Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio:	

8	Periodo de la Comisiòn:	Desde: 02/ 06 /2006	Hasta: 02 /06 / 2006
9	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripciòn	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	Nº	Fecha			
a)	Alojamiento			02/jun			83.776
b)	Alimentaciòn						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						83.776
12	Monto sin Rendiciòn						
13	Monto devuelto, segùn Comprobante de Ingreso Nº						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Instituciòn
Aclaraciòn de Firma Wilfrido Duarte	Aclaraciòn de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.Nº: 1.994.034	C.I.Nº: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÒN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÒN C.G.R. Nº ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Ruben Delgado Segovia	C.I. N°: 1.044.880	
2	Funcionario: Docente	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor		
4	Resolución de viático N°: 227	Fecha: 02 de enero de 2006	
5	Monto del viático asignado: 70.000 por viaje		
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial de Cnel. Oviedo		
7	Motivo de la Comisión de servicio:		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: / /	Hasta: // 03-09-10-16-17-31 de mayo de 20
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación	Comprob.	1122	31/may	-	-	5.000
		Factura	304869	02/may	-	-	7.000
		Factura	304870	03/may	-	-	7.000
		Comprob.	9768	03/may	-	-	5.000
		Comprob.	6787	03/may	-	-	5.000
c)	Pasaje	Factura	304874	09/may	-	-	70.000
	Urbano/Interurbano	Factura	739976	10/may	-	-	70.000
		Comprob.	942	10/may	-	-	5.000
		Comprob.	5455	10/may	-	-	5.000
d)	Tasa de Embarque	Factura	1682	16/may	-	-	70.000
	Salida	Comprob.	688	17/may	-	-	5.000
	Retorno	Comprob.	7061	17/may	-	-	5.000
		Factura	1891537	17/may	-	-	130.000
	Otros (Justificados)	Factura	113340	31/may	-	-	60.000
		Comprob.	371	31/may	-	-	5.000
11	Total Gastos Incurridos						454.000
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Ruben Delgado	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.044.880	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Marco A. Leiva	C.I. Nº: 1.277.531	
2	Funcionario: Docente	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor		
4	Resolución de viático Nº: 227	Fecha: 02 de enero de 2006	
5	Monto del viático asignado: 70.000 por viaje		
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial de Cnel. Oviedo		
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de Clases		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: / /	Hasta: // 03-09-10-16-17-31 de mayo de 20
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	Nº	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación	Factura	98476	02/may	-	-	100.000
		Factura	1087	09/may	-	-	75.000
		Factura	4623	23/may	-	-	100.000
		Factura	5763	30/may	-	-	100.000
		Factura	347405	16/may	-	-	100.000
c)	Pasaje						
	Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						

11	Total Gastos Incurridos	475.000
12	Monto sin Rendición	
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°	

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Marco A. Leiva	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.277.531	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Limpia Ferreira	C.I. N°: 5855.481
2	Funcionario: Docente	Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	
4	Resolución de viático N°: 227	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado: 70.000 por viaje	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial de Cnel. Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de Clases	
8	Periodo de la Comisión: Desde: / /	Hasta: // 10-17-31 de mayo de 2006
9	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X

10	Detalles de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación	Factura	2999	03/may	-	-	178.000
		Factura	5854	10/may	-	-	100.000

		Comprob.	3165	17/may	-	-	15.000
		Factura	33424	17/may	-	-	25.000
		Comprob.	432155	31/may	-	-	15.000
c)	Pasaje	Comprob.	539712	31/may	-	-	15.000
	Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						348.000
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Limpia Ferreira	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 855.481	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Limpia Ferreira	C.I. N°: 5855.481
2	Funcionario: Docente	Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	
4	Resolución de viático N°: 227	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado: 70.000 por viaje	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial de Cnel. Oviedo	

7	Motivo de la Comisión de servicio:	Desarrollo de Clases		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: / /	Hasta: // 10-17-31 de mayo de 2006	
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X	

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	Nº	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación	Factura	2999	03/may	-	-	178.000
		Factura	5854	10/may	-	-	100.000
		Comprob.	3165	17/may	-	-	15.000
		Factura	33424	17/may	-	-	25.000
		Comprob.	432155	31/may	-	-	15.000
c)	Pasaje	Comprob.	539712	31/may	-	-	15.000
	Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						348.000
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Limpia Ferreira	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.Nº: 855.481	C.I.Nº: 702.375



FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Benjamin Baran	C.I. N°: 494.095
2	Funcionario: Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	
4	Resolución de viático N°: 256	Fecha: 02 de junio de 2006
5	Monto del viático asignado:	
6	Destino de la Comisión de servicio: Santiago de Chile	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Presentar trabajo de investigación	
8	Periodo de la Comisión: Desde: 20/ 08 /2006	Hasta: 27 /08 / 2006
9	Medio de traslado: Institucional:	Particular:

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Benjamin Baran	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 494.095	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Lilian Demattei	C.I. N°: 2.187.409
2	Funcionario: Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	
4	Resolución de viático N°: 265	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado: 75.000 por viaje	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases y exámenes	
8	Periodo de la Comisión: Desde: / /	Hasta: / /
9	Medio de traslado: Institucional: <input type="checkbox"/>	Particular: <input type="checkbox"/>

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación	Factura	557028	05/jun	-	-	100.000
		Factura	115727	05/jun	-	-	100.000
		Factura	34294	13/jun	-	-	100.000
		Factura	727207	16/jun	-	-	100.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	119219	19/jun	-	-	75.000
		Factura	119214	26/jun	-	-	75.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						

11	Total Gastos Incurridos	550.000
12	Monto sin Rendición	
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°	

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Lilian Demattei	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 2.187.409	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Lourdes Flor	C.I. N°: 2.044.307
2	Funcionario: Docente	Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	
4	Resolución de viático N°: 265	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado: 75.000 por viaje	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases y exámenes	
8	Periodo de la Comisión:	Desde: / / Hasta: / /
9	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X

10	Detalles de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						

b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	64936	05/jun	-	-	120.000
		Factura	55	19/jun	-	-	100.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						220.000
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Lourdes Flor	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 2.044.307	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Raul Gomez	C.I. N°: 641.325
2	Funcionario: Docente	Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	

4	Resolución de viatico N°: 265	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viatico asignado: 75.000 por viaje	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Cnel. Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases y exámenes	
8	Periodo de la Comisión: Desde: 06/ 06 / 2006	Hasta: // 20 de junio
9	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	304479	06/jun	-	-	80.000
		Factura	7250	20/jun	-	-	70.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						150.000
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Raul Gomez	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 641.325	C.I.N°: 702.375



FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Ruben Delgado	C.I. N°: 1.044.880
2	Funcionario: Docente	Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	
4	Resolución de viático N°: 265	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado: 70.000 por viaje	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Cnel. Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases y exámenes	
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 06/ 06 / 2006 Hasta: // 28 de junio
9	Medio de traslado:	Institucional: Particular: <input checked="" type="checkbox"/>

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
		Recibo	1303	06/jun	-	-	5.000
		Recibo	4612	06/jun	-	-	5.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	5770	06/jun	-	-	70.000
		Factura	8103	28/jun	-	-	70.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						150.000
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Ruben Delgado	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.044.880	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Hugo Marcelo Noguera	C.I. N°: 1.129.565
2	Funcionario: Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico Docente	
4	Resolución de viático N°: 265	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado: 70.000 por viaje	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Cnel. Oviedo	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases y exámenes	
8	Periodo de la Comisión: Desde: 06/ 06 / 2006	Hasta: // 28 de junio
9	Medio de traslado: Institucional:	Particular: <input checked="" type="checkbox"/>

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	189306	09/jun	-	-	70.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						

	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						70.000
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Hugo Marcelo Noguera	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.129.565	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Bruno Cajé	C.I. N°: 1.400.207	
2	Funcionario: Docente	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor		
4	Resolución de viático N°: 265	Fecha: 02 de enero de 2006	
5	Monto del viático asignado: 70.000 por viaje		
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Cnel. Oviedo		
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases y exámenes		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 05/ 06 / 2006	Hasta: // 26 de junio
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X

10	Detalles de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						

b)	Alimentación						
		Factura	28273	05/jun	-	-	50.000
		Factura	1895113	05/jun	-	-	30.000
c)	Pasaje	Factura	1895265	26/jun	-	-	50.000
	Urbano/Interurbano	Factura	758379	26/jun	-	-	50.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						180.000
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Bruno Cajé	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 1.400.207	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Pedro Cespedes	C.I. N°: 790.685
---	------------------------------	------------------

2	Funcionario: Docente	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor		
4	Resolución de viático N°: 265	Fecha: 02 de enero de 2006	
5	Monto del viático asignado: 70.000 por viaje		
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Cnel. Oviedo		
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases y exámenes		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 01/ 06 / 2006	Hasta: // 08-22 de junio
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X

10	Detalles de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación						
		Factura	5525	01/jun	-	-	100.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura	5975	08/jun	-	-	100.000
		Factura	7466	22/jun	-	-	100.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						300.000
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Pedro Cespedes	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.N°: 790.685	C.I.N°: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Oilda Sanchez	C.I. N°: 757.048
2	Funcionario: Docente	Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: Profesor	
4	Resolución de viático N°: 265	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado: 75.000 por viaje	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Desarrollo de clases y exámenes	
8	Periodo de la Comisión: Desde: 03/ 06 / 2006	Hasta: // 07-14-21 de junio
9	Medio de traslado: Institucional:	Particular: X

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento						
b)	Alimentación	Comprob.	575441	03/jun	-	-	18.500
		Comprob.	785599	03/jun	-	-	18.000
		Factura	246	03/jun	-	-	40.000
		Factura	7914	07/jun	-	-	75.000
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Comprob.	785153	14/jun	-	-	18.000
		Comprob.	793604	14/jun	-	-	18.000
		Factura	447	14/jun	-	-	40.000
		Factura	751985	21/jun	-	-	75.000
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						302.500
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Oilda Sanchez	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.Nº: 757.048	C.I.Nº: 702.375



FACULTAD POLITÉCNICA U.N.A.

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)

RESOLUCIÓN C.G.R. N° ____/06

LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA

1	Beneficiario: Wilfrido Duarte	C.I. N°: 1.994.034
2	Funcionario: _____ Si: _____	No: _____
3	Cargo o función que desempeña: Chofer	
4	Resolución de viático N°: 221	Fecha: 02 de enero de 2006
5	Monto del viático asignado: 125.664	
6	Destino de la Comisión de servicio: Filial Villarrica	
7	Motivo de la Comisión de servicio: Administrativo	
8	Periodo de la Comisión: 4 días	Desde: / / Hasta: / /
9	Medio de traslado: _____	Institucional: <input checked="" type="checkbox"/> Particular: _____

10 Detalles de Gastos Incurridos:							
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotiz.	Total G.
		Tipo	N°	Fecha			
a)	Alojamiento			29/jun	-	-	125.664
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						
d)	Tasa de Embarque						
	Salida						
	Retorno						
	Otros (Justificados)						
11	Total Gastos Incurridos						125.664
12	Monto sin Rendición						
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°						

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma Wilfrido Duarte	Aclaración de Firma: Prof. José A. Coronel
C.I.Nº: 1.994.034	C.I.Nº: 702.375

130.000

Observaciòn
-
10.000

Observaciòn
x
10.000

Observación

x
15.000

Observación

Observación
85.000

520.000

Observaci3n

230.000

Observaciòn

Observació

Observaciòn
210.000

--

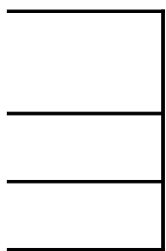
Observaci3n
925.000

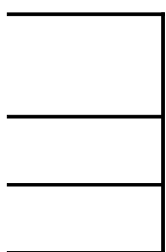
Observació

Observaciòn

Observación

Observaciòn





N° _____

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418
LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Facultad PolitécnicaMES/AÑO: Agosto 2005

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función Si/No	C.I. N°	Cargo 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 Nubia Acosta	Tecnico	2.367.755	Tecnico	N° 274	Villarrica	19/08/2005	Promoción de carrera	83.778
2 Marta Casco	Docente	1.053.978	Docente	N° 274	Villarrica	19/08/2005	Promoción de carrera	83.778
3 Alcides Torres	Docente	992.453	Docente	N° 274	Villarrica	19/08/2005	Promoción de carrera	83.778
4 Diego Ocampos	Docente	669.201	Docente	N° 293	Pilar	1/4/09/05	Congreso de Universidades	502.668
5 Maria A. Ghezzi	Docente	326.992	Docente	N° 293	Pilar	1/4/09/05	Congreso de Universidades	502.668
6 Maria del Carmen Molas	Docente	769.596	Docente	N° 293	Pilar	1/4/09/05	Congreso de Universidades	502.668
7 Maria Elena Garcia	Docente	625.641	Docente	N° 293	Pilar	1/4/09/05	Congreso de Universidades	502.668
8 Mariano Bordas	Docente	728.661	Docente	N° 293	Pilar	1/4/09/05	Congreso de Universidades	628.335
9 Wilfrido Duarte	Chofer	1.994.034	Chofer	N° 293	Pilar	1/4/09/05	Congreso de Universidades	628.335
10 Wilfrido Duarte	Chofer	1.994.034	Chofer	N° 262	Villarrica	13/08/2005	Traslado a profesores	125.667
11 Wilfrido Duarte	Chofer	1.994.034	Chofer	N° 270	Cnel. Oviedo y Villarrica	20/08/2005	Traslado a profesores	125.666
12 Dario Cáceres	Chofer	741.759	Chofer	N° 275	Villarrica	19/08/2005	Traslado a funcionarios	83.778
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en letras) Tres millones ochocientos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y siete.---								3.853.787

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de la firma _____
C.I. N°. _____