

(3) Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

(4) Mes/Año: SETIEMBRE/2016

2) 10

-5 Nombre y Apellido del beneficiario	-6 C.I. N°	-7 Funcionario: SI / No	-8 Cargo o función que desempeña	-9 Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	-10 Destino de la comisión de servicio	-11 Período de la comisión de servicio		-12 Motivo de la comisión de servicio.	-13 Viático asignado (G.)	Registro Contable - SICO (14)	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Nestor Almada	1.149.498	SI	Director de Administración y Fin	158/16 -02/09/2016	Asuncion	02-09-19	02-09-19	Gestiones en la Contraloria	210.468	P O	P E
2 Nestor Almada	1.149.498	SI	Director de Administración y Fin	158/16 -02/09/2016	Asuncion	02-09-19	02-09-19	Reembolso de gastos incurridos	453.104	P O	P E
3 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	159/16 -02/09/2016	Santa Rita	02-09-19	02-09-19	Traslado a funcionarios	70.156	P O	P E
4 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	160/16 -07/09/2016	Juan L. Mallorquin	07-09-19	07-09-19	Traslado a funcionarios	70.156	P O	P E
5 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	161/16 -08/09/2016	Minga Pora	08-08-19	08-08-19	Traslado a funcionarios	70.156	P O	P E
6 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	162/16 -08/09/2016	Santa Rita	09-08-19	09-08-19	Traslado a funcionarios	70.156	P O	P E
7 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	162/16 -08/09/2016	Santa Rita	09-08-19	09-08-19	Reembolso de gastos incurridos	26.000	P O	P E
7 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	163/16 -12/09/2016	Cruzu Itakyry	12-09-19	12-09-19	Traslado a funcionarios	70.156	P O	P E
8 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	164/16 -15/09/2016	Juan L. Mallorquin	15-09-19	15-09-19	Traslado a funcionarios	70.156	P O	P E
Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	164/16 -15/09/2016	Juan L. Mallorquin	15-09-19	15-09-19	Reembolso de gastos incurridos	26.000	P O	P E
9 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	165/16 -16/09/2016	Juan L. Mallorquin	16-09-19	16-09-19	Traslado a funcionarios	70.156	P O	P E
10 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	166/16 -19/09/2016	Cruzu Itakyry	19-09-19	19-09-19	Traslado a funcionarios	70.156	P O	P E
11 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	167/16 -20/09/2016	Santa Rita	20-09-19	20-09-19	Traslado a funcionarios	70.156	P O	P E
12 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	167/16 -20/09/2016	Santa Rita	20-09-19	20-09-19	Reembolso de gastos incurridos	26.000	P O	P E
13											
(15) Total									1.372.976		
(16) Total de viáticos del mes:											

OBS. * P O = Pendiente de obligación
* P E = Pendiente de egreso



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Asignación de Firma CARLOS WILFRIDO ESCURRA BENITEZ