



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Cnel. Casal y Mual López

Teléf. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130

E-MAIL: FCM@MED.UNA.PY

San Lorenzo - Paraguay

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

LEYES NROS. 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA.

MES/AÑO: MAYO/2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario Sí / No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático N° / Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - S	
									N° Obligación fecha	N° Egr Fecha
1 Virgilio Candia Martinez	769.967	SI	Chofer	Resolución D N°674/2.017	Filial Santa Rosa	28 de abril	Traslado de Funcionarios	95.558	9.169 03/05/2.017	10.54 18/05/2
2 Hernan Roberto Ralon Arguello	3.530.964	SI	Técnico Informático	Resolución D N°674/2.017	Filial Santa Rosa	28 de abril	Verificación de Datos	75.558	9.168 03/05/2.017	11.45 30/05/2
SUB TOTAL								171.116		
3 Virgilio Candia Martinez	769.967	SI	Chofer	Resolución D N°693/2.017	Filial Santa Rosa	08 de mayo	Traslado de Funcionarios	95.558	9.171 03/05/2.017	10.54 18/05/2
SUB TOTAL								95.558		
4 Virgilio Candia Martinez	769.967	SI	Chofer	Resolución D N°705/2.017	Filial Santa Rosa	05 de mayo	Traslado de Funcionarios	95.558	9.182 04/05/2.017	10.54 18/05/2
5 Juan Pastor Machado Lopez	937.511	SI	Técnico en Mantenimiento	Resolución D N°705/2.017	Filial Santa Rosa	05 de mayo	Relevamiento de Datos	75.558	9.181 04/05/2.017	10.95 24/05/2
SUB TOTAL								171.116		
6 Juana Raquel Franco de Torres	1.972.579	SI	Jefe del Departamento de Alimentación, Nutrición y Dietoterapia	Resolución D N°739/2.020	Buenos Aires República Argentina	12 de mayo	Curso de Perfeccionamiento en Soporte Nutricional	1.719.872	9.908 11/05/2.017	10.97 24/05/2
SUB TOTAL								1.719.872		
7 Virgilio Candia Martinez	769.967	SI	Chofer	Resolución D N°740/2.017	Filial Santa Rosa	12 de mayo	Traslado de Funcionarios	95.558	9.909 11/05/2.017	10.54 18/05/2
SUB TOTAL								95.558		





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Cnel. Casal y Mcal. López

Teléf. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130

E-MAIL: FCM@MED.UNA.PY

San Lorenzo – Paraguay

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

LEYES NROS. 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA.

MES/AÑO: MAYO/2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. Nº	Funcionario SI / No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático Nº / Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SI	
									Nº Obligación fecha	Nº Egr. Fecha
8 Virgilio Candia Martínez	768.967	SI	Chofer	Resolución D Nº822/2.017	Filia. Santa Rosa	19 de mayo	Traslado de Funcionarios	95.558	10.649 19/05/2.017	11.47 30/05/2
SUB-TOTAL								95.558		
8 Claudio Alcides Lobos Farias	2.214.810	SI	Técnico de Mantenimiento	Resolución D Nº815/2.016	Filia. Santa Rosa	19 de mayo	Mantenimiento de Acondicionadores de Aires	75.558	10.684 19/05/2.016	10.93 24/05/2
9 Bernardo Arrua Meza	699.353	SI	Chofer	Resolución D Nº815/2.017	Filia. Santa Rosa	19 de mayo	Traslado de Funcionarios	115.558	10.685 19/05/2.017	11.47 30/05/2
SUB-TOTAL								191.116		
10 Nelson Dario Arellano Cabral	791.139	SI	Jefe Unidad de Trasplante Hepático	Resolución D Nº732/2.017	Paris - Francia	12 AL 30 de junio	Participación en el Curso de Actualización de Jornadas de Cirugía Hepato Biliar	6.129.036	10.687 19/05/2.017	11.52 31/05/2
SUB-TOTAL								6.129.036		
11 Miguel Angel Rivera Melfare, o	976.898	SI	Técnico en Refrigeración	Resolución D Nº822/2.017	Filial Santa Rosa	24 al 26 de mayo	Mantenimiento de Acondicionadores de Aires	680.022	10.886 23/05/2.017	10.94 24/05/2
12 Carlos Ruben Almada Mancuero	2.308.796	SI	Técnico en Refrigeración	Resolución D Nº822/2.018	Filial Santa Rosa	24 al 26 de mayo	Mantenimiento de Acondicionadores de Aires	680.022	10.887 23/05/2.018	10.95 24/05/2
13 Juan Carlos Sarabia	1.446.301	SI	Carpintero	Resolución D Nº822/2.019	Filial Santa Rosa	24 al 26 de mayo	Mantenimiento de muebles y puertas	680.022	10.885 23/05/2.019	10.95 24/05/2
14 Claudio Alcides Lobos Farias	2.214.810	SI	Coordinador Técnico	Resolución D Nº822/2.020	Filial Santa Rosa	24 al 26 de mayo	Coordinador de Trabajos de Mantenimiento	680.022	10.883 23/05/2.020	10.94 24/05/2
15 Bernardo Arrua Meza	699.353	SI	Chofer	Resolución D Nº822/2.021	Filial Santa Rosa		Traslado de Funcionarios	720.022	10.884 23/05/2.021	10.94 24/05/2
SUB-TOTAL								3.440.110		





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Cnel. Casal y Meal. López
Teléf. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130

E-MAIL: FCM@MED.UNA.PY

San Lorenzo - Paraguay

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

LEYES NROS. 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA.

MES/AÑO: MAYO/2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario Sí / No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático N° / Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SI	
									N° Obligación (fecha)	N° Egr. (Fecha)
15 Bernarció Arrúa Moza	089.953	Sí	Chefer	Resolución D N° 850/2.021	Filial Santa Rosa	17 de mayo	Traslado de Funcionarios	115.558	11-212 26/05/2017	11.24 25/05/2017
SUB TOTAL								115.558		
TOTAL VIATICO DEL MES: Guaraníes Diez millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro										12.22

OBS:

*** En fecha 07 de junio del corriente año hace devolución de viáticos : El Sr. Virgilio Candía Martínez según boleta de depósito N°769.967 la suma de gs.20.000 (guaraníes veinte mil).

***En fecha 01 de junio del corriente año hacen devolución de viáticos: la Sra. Victoria Portillo según boleta de depósito N°780.165 la suma de gs. 44.810 (guaraníes Cuarenta y cuatro mil ochocientos diez), El Sr. Jose Pedrozo según boleta de depósito N°780.166 la suma de gs. 44.810 (guaraníes Cuarenta y cuatro mil ochocientos diez), la Sra. Sara Vazquez según boleta de depósito N°780.167 la suma de gs. 44.810 (guaraníes Cuarenta y cuatro mil ochocientos diez), la Sra. Claudia Ricardo según boleta de depósito N°780.168 la suma de gs. 44.810 (guaraníes Cuarenta y cuatro mil ochocientos diez), la Sra. Romualda López según boleta de depósito N°780.169 la suma de gs. 44.810 (guaraníes Cuarenta y cuatro mil ochocientos diez) y la Sra. Lourdes Villalba según boleta de depósito N°780.170 la suma de gs. 44.810 (guaraníes Cuarenta y cuatro mil ochocientos diez).

MG. VIRGILIO CANDIA ESCOBAR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - U.N.A.

