



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N°
LEYES 2.587/05 y 2636/05

N° 03

INSTITUCIÓN Facultad de Derecho y C.S

MES/AÑO: Julio 2017

-5-		-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	
Nombre y Apellido del beneficiario		C.I. N°	Funcionario: Si / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático Res 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	
										N° Obligación	Fecha
1	Oscar Bogado Heitas	S.	624.348	Director Acreditación	575/2017 - 12-06-17	Coronel Oviedo	13-14/07/2017	Reuniones, Cursos, Talleres ante la Próxima visita de los Pares Evaluadores.	302.000	2311 - 12-07-17	
2	Selva G. Torales	S	821.159	Equipo Técnico	575/2017 - 12-06-17	Coronel Oviedo	13-14/07/2017	Reuniones, Cursos, Talleres ante la Próxima visita de los Pares Evaluadores.	302.000	2311 - 12-07-17	
3.	Osca Escariza	S	4.329.117	Equipo Técnico	575/2017 - 12-06-17	Coronel Oviedo	13-14/07/2017	Reuniones, Cursos, Talleres ante la Próxima visita de los Pares Evaluadores.	302.000	2311 - 12-07-17	
4.	Ramon Samariago	Si	1.000.918	Chofer	575/2017 - 12-06-17	Coronel Oviedo	13-14/07/2017	Traslado Delegación	302.000	2311 - 12-07-17	
5.	Jose Maria Salinas	Si	638.127	Director Filial San Juan B.	584/2017 - 13-07-17	San Juan B - Asunción	13-14/07/2017	Convocatoria a la Sesión del Consejo	402.500	2315 - 13-07-17	
6.	Juan Carlos Rodriguez	Si	2.048.017	Tecnico Patrimonio	574/2017 - 12-07-17	Asunción - Quindy - San Juan B.	27-28/07/2017	Realizar inventario físico en las Filiales	453.000	2341 - 18-07-17	
7.	Dario Prado	Si	318.957	Encargado Servicios Grales.	601/2017 - 19-07-17	Coronel Oviedo	24 a 26/07/2017	Realizar Trabajos de Mantenimiento de la Filial.	679.500	2385 - 20-07-17	
8.	Modesto Zorondo	Si	2.113.452	Aux. Servicios Generales	601/2017 - 19-07-17	Coronel Oviedo	24 a 26/07/2017	Realizar Trabajos de Mantenimiento de la Filial.	679.500	2385 - 20-07-17	
9.	Luis Samariago	Si	5.145.476	Aux. Servicios Generales	601/2017 - 19-07-17	Coronel Oviedo	24 a 26/07/2017	Realizar Trabajos de Mantenimiento de la Filial.	679.500	2385 - 20-07-17	
10.	Cesar Galeano	Si	5.497.608	Aux. Servicios Generales	601/2017 - 19-07-17	Coronel Oviedo	24 a 26/07/2017	Filial.	679.500	2385 - 20-07-17	
Transporte									4.781.500		
(*) Total de viáticos asignados											

Firma del funcionario Responsable de la Asunción: Martínez Martínez
Aclaración de Firma: Adjunto: Archivo y Financiero
CIN: 2.024.611 - 2017 - Asunción - UNA



Lic. Edgar Marín O.
Jefe Dpto. Rendición
de Cuentas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N°
LEYES 1.591/05 y 1.606/05

N° 07

INSTITUCION Facultad de Derecho y C.S

MES/AÑO: Julio 2017

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario: SI / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático Res 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	
									N° Obligación	Fecha
Transporte								4.781.500		
1. Aldo Romero	SI	4.781.411	Aux. Servicios Generales	601/2017 - 19-07-17	Coronel Oviedo	24 al 28/07/2017	Realizar Trabajos de Mantenimiento de la Filial.	679.500	2385 - 20-07-17	
2. Victor Olazar	SI	4.275.919	Aux. Servicios Generales	601/2017 - 19-07-17	Coronel Oviedo	24 al 28/07/2017	Realizar Trabajos de Mantenimiento de la Filial.	679.500	2385 - 20-07-17	
3. Darío Prado	SI	318.957	Encargado Servicios Grales.	618/2017 - 26-07-17	Caacupe	1 al 05/07/2017	Realizar Trabajos de Mantenimiento de la Filial.	679.500	2559 - 27-07-17	
4. Modesto Zorondo	SI	2.113.452	Aux. Servicios Generales	618/2017 - 26-07-17	Caacupe	1 al 05/07/2017	Realizar Trabajos de Mantenimiento de la Filial.	679.500	2559 - 27-07-17	
5. Luis Samaniego	SI	5.145.426	Aux. Servicios Generales	618/2017 - 26-07-17	Caacupe	1 al 05/07/2017	Realizar Trabajos de Mantenimiento de la Filial.	679.500	2559 - 27-07-17	
6. Cesar Galeano	SI	5.497.608	Aux. Servicios Generales	618/2017 - 26-07-17	Caacupe	1 al 05/07/2017	Realizar Trabajos de Mantenimiento de la Filial.	679.500	2559 - 27-07-17	
7. Aldo Romero	SI	4.781.411	Aux. Servicios Generales	618/2017 - 26-07-17	Caacupe	1 al 05/07/2017	Realizar Trabajos de Mantenimiento de la Filial.	679.500	2559 - 27-07-17	
8. Victor Olazar	SI	4.275.919	Aux. Servicios Generales	618/2017 - 26-07-17	Caacupe	1 al 05/07/2017	Realizar Trabajos de Mantenimiento de la Filial.	679.500	2559 - 27-07-17	
9. Jose Maria Salinas	SI	638.127	Director Filial San Juan B.	612/2017 - 24/07/17	San Juan B - Asunción	24/25/07/2017	Asistir a Sesión del consejo Directivo.	402.500	2474 - 24-07-17	
10.										
(15) Total								10.520.000		

(16) Total de viáticos en mes: diez millones seiscientos veinte mil: quinientos.



Lic. Edgar Marín C.
Jefe Dpto. Rendición
de Cuentas

Abog. Gustavo Martínez Martínez
Firma del funcionario Responsable de la Unidad de Rendición de Cuentas y Financiera
Aclaración de Firma
CINA