

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

Nº1

Institución: Facultad Politécnica UNNA

Mes/Año: Julio 2017

Nº	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o función que desempeña	Disposición legal asignación viática N° y Fecha	de destino de comisión servicio	de la Periodo de comisión servicio	de la Motivo de la comisión de servicio	de la Monto de la comisión de Viático asignado (B)	Registro Contable - 6500	
										Nº Obligación	Nº Egreso
										Fecha	Fecha
1	Ernesto Fabian Vera Aguilera	2.159.327	SI	Coordinador de Área de Emprendedores	Nº 777-04/07/2017	Coronel Oviedo	14/07/2017	Participar como jurado para evaluar los planes de negocio elaborados por los participantes del Curso - Taller "Construye tus sueños"	140.000	3391-05/07/2017	3412-05/07/2017
2	Sady Maria del Carmen Caesars de Florica	618.723	SI	Docente del Departamento de Emprendedurismo	Nº 777-04/07/2017	Coronel Oviedo	14/07/2017	Participar como jurado para evaluar los planes de negocio elaborados por los participantes del Curso - Taller "Construye tus sueños"	140.000	3391-05/07/2017	3412-05/07/2017
3	Bianca Paola Florias	2.111.414	SI	Jefa de División de Mantenimiento y Obras Menores	Nº 791-06/07/2017	Coronel Oviedo	21/07/2017	Realizar verificación del trabajo realizado	140.000	3467-10/07/2017	3516-10/07/2017
4	Edgar Librado Villalba Lopez	2.500.372	SI	Personal de Limpieza	Nº 799-07/07/2017	Coronel Oviedo	Desde el 17/07/2017 al 21/07/2017	Para la realización de trabajos de obras a realizarse en dicha Sede	880.000	3408-10/07/2017	3515-10/07/2017
5	Isidoro Ramon Vazquez	2.349.250	SI	Técnico General	Nº 799-07/07/2017	Coronel Oviedo	Desde el 17/07/2017 al 21/07/2017	Para la realización de trabajos de obras a realizarse en dicha Sede	880.000	3408-10/07/2017	3515-10/07/2017
6	Juan Emilio Gavilan Caballero	4.332.859	SI	Personal de Limpieza	Nº 799-07/07/2017	Coronel Oviedo	Desde el 17/07/2017 al 21/07/2017	Para la realización de trabajos de obras a realizarse en dicha Sede	880.000	3408-10/07/2017	3515-10/07/2017
7	Denis Javier Aranda Ortega	4.240.912	SI	Personal de Mantenimiento	Nº 799-07/07/2017	Coronel Oviedo	Desde el 17/07/2017 al 21/07/2017	Para la realización de trabajos de obras a realizarse en dicha Sede	880.000	3408-10/07/2017	3515-10/07/2017
8	Tecobdo Javier Reyes Centurion	4.138.141	SI	Chofer	Nº 800-07/07/2017	Coronel Oviedo	14/07/2017	Trasladar a funcionarios	140.000	3489-10/07/2017	3514-10/07/2017
9	Salvador Aranda Mendez	2.116.886	SI	Dirección técnica de Obras y Mantenimientos	Nº 806-10/07/2017	Coronel Oviedo	17/07/2017 al 18/07/2017	Para la realización de trabajos en el Área Eléctrica	360.000	3526-12/07/2017	3534-12/07/2017
10	Carlos Maria David	2.982.998	SI	Dirección técnica de Obras y Mantenimientos	Nº 806-10/07/2017	Coronel Oviedo	17/07/2017 al 18/07/2017	Para la realización de trabajos en el Área Eléctrica	350.000	3526-12/07/2017	3534-12/07/2017

Firma del funcionario responsable del Área de Administración y Finanzas

Aclaración de firma: Ma. Dilda Sánchez Quintana
C.I. N°: 757.038

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2697/06, 2888/06 y 3267/07

Nº 2

Institución: Facultad Politécnica UNA

Mes/Año: Julio 2017

Nº	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. Nº	Funcionario: SI/NO	Cargo o función que desempeña	Disposición legal asignación de viáticos Nº y Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viáticos asignados (\$)	Registro Contable - GRCO	
										Nº Disposición Fecha	Nº Egreso Fecha
11	Ernesto Fabian Vera Aguilera	2.159.327	SI	Coordinador de Área Emprendedores	Nº 814-11/07/2017	Coronel Oviedo	24/07/2017	Sera Facilitador en el Taller de Integridad	140.000	3579-12/07/2017	3555-12/07/2017
12	Nelson Gustavo Alderete	2.475.701	SI	Chofer	Nº 820-11/07/2017	Villarica	11/07/2017	Trasladar a funcionarios al Juzgado de la ciudad de Villarica-Departamento de Guaira	140.000	3540-12/07/2017	3556-12/07/2017
13	Joel Arsenio Benítez Sanabria	2.259.241	SI	Asesor	Nº 817-11/07/2017	Villarica	11/07/2017	Trasladarse hasta el Juzgado de Villarica Departamento de Guaira, para investigar sobre los oficios 468/10 y 45/2017	140.000	3541-12/07/2017	3557-12/07/2017
14	Marcelo Manuel Paniagua Silva	3.691.250	SI	Asistente del Departamento de Gestor de Personas	Nº 817-11/07/2017	Villarica	11/07/2017	Trasladarse hasta el Juzgado de Villarica Departamento de Guaira, para investigar sobre los oficios 468/10 y 18/2017	140.000	3541-12/07/2017	3557-12/07/2017
15	Toadulo Javier Reyes Centurion	4.136.141	SI	Chofer	Nº 841-14/07/2017	Coronel Oviedo	17/07/2017 y 21/07/2017	Trasladar a funcionarios de la División de Mantenimiento y Obras Menores	280.000	3592-17/07/2017	3612-17/2017
16	Nelson Gustavo Alderete	2.475.701	SI	Chofer	Nº 842-14/07/2017	Coronel Oviedo	17/07/2017	Trasladar a funcionarios de la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento	140.000	3603-17/07/2017	3674-17/07/2017
17	Cleto Dario Cecares Cabral	741.759	SI	Chofer	Nº 854-17/07/2017	Coronel Oviedo	21/07/2017	Trasladar a funcionarios a la Filial	140.000	3621-18/07/2017	3648-18/07/2017
18	Irma Concepción Cardozo Omedo	782.014	SI	Encargada del MECIP	Nº 852-17/07/2017	Coronel Oviedo y Villarica	18/07/2017	Trasladar productos de Empresa	140.000	3625-18/07/2017	3642-18/07/2017
19	Bianca Duarte de Cáceres	2.949.282	SI	Personal de Limpieza	Nº 852-17/07/2017	Coronel Oviedo y Villarica	18/07/2017	Trasladar productos de Empresa	140.000	3625-18/07/2017	3642-18/07/2017

Firma del Funcionario Responsable del Área de Administración y Finanzas

Autorización de firma:	Mrs. Ordo Sánchez Quintana
D.I. Nº:	757.648

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 25970S, 2886/D6 y 3287/07

Nº 3

Institución: Facultad Politécnica UNA

Mes/Año: Julio 2017

Nº	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario: Si/No	Cargo/función que desempeña	Disposición legal asignación de viáticos N°/Fecha	Destino de comisión servicio	Periodo de comisión servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viático asignado (R)	Registro Contable - GRCO	
										Nº Disposición Fecha	Nº Libro Fecha
20	Diego Darío Cáceres Cabral	741.769	Si	Chofer	Nº 853-17/07/2017	Coronel Oviedo y Villarrica	18/07/2017	Trasladar a funcionarios a las filiales	140.000	3623-18/07/2017	3641-18/07/2017
21	Teodoro Javier Reyes Centurion	4.136.141	Si	Chofer	Nº 855-17/07/2017	Coronel Oviedo	24/07/2017	Trasladar a funcionarios	140.000	3624-18/07/2017	3640-12/07/2017
22	Edgar Librado Vialba López	2.500.372	Si	Personal de Limpieza	Nº 863-18/07/2017	Coronel Oviedo	24/07/2017 al 28/07/2017	Para la realización de trabajos de obras a dicha Sede	980.000	3638-19/07/2017	3658-19/07/2017
23	Isidoro Ramon Vazquez	2.349.250	Si	Técnico General	Nº 863-18/07/2017	Coronel Oviedo	24/07/2017 al 28/07/2017	Para la realización de trabajos de obras a dicha Sede	980.000	3638-19/07/2017	3658-13/07/2017
24	Juan Emilio Gavilán CabeCero	4.382.859	Si	Personal de Empresa	Nº 863-18/07/2017	Coronel Oviedo	24/07/2017 al 28/07/2017	Para la realización de trabajos de obras a dicha Sede	980.000	3638-19/07/2017	3658-13/07/2017
25	Denis Javier Aranda Ortega	4.248.972	Si	Personal de mantenimiento	Nº 863-18/07/2017	Coronel Oviedo	24/07/2017 al 28/07/2017	Para la realización de trabajos de obras a dicha Sede	980.000	3638-19/07/2017	3658-13/07/2017
26	Walter Rafael Sanchez Maldonado	3.818.558	Si	Docente Técnico - Realiza tareas de percepción, además de elaborar con otras actividades administrativas y académicas según requerimiento de la Sede de la FP-UNA de Villarrica	Nº 882-20/07/2017	San Lorenzo	28/07/2017	Rendición de cuenta y Remitir Documentos	140.000	3681-24/07/2017	3718-24/07/2017
27	Nelson Gustavo Alderete	2.475.701	Si	Chofer	Nº 877-20/07/2017	Coronel Oviedo	24/07/2017	Trasladar a funcionarios de la División de Mantenimiento y Obras Menores	140.000	3682-24/07/2017	3716-24/07/2017
28	Nelson Gustavo Alderete	2.475.701	Si	Chofer	Nº 875-20/07/2017	Coronel Oviedo a San Lorenzo	28/07/2017	Trasladar a funcionarios de la División de Mantenimiento y Obras Menores	140.000	3677-24/07/2017	3728-24/07/2017
29	Roberto Enrique Farfán Castagnino	786.659	Si	Docente Investigador	Nº 786-05/07/2017	Curitiba-Brasil	09/07/2017 al 13/07/2017	Realizar entrevistas a autoridades y ex autoridades de la Entidad Binacional Icaipu	3.362.000	3435-06/07/2017	3452-06/07/2017

Firma del Funcionario Responsable del Área
de Administración y FinanzasAutorización de Emisión: MSc. Carlos Sánchez Quintana
C.I. N° 757.048

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2888/05 y 3287/07

Nº 4

Institución/Facultad: Politécnica UNA

Mes/Año: Julio 2017

Nombre y Apellido del beneficiario		C.I. N°	Funcionario: Si / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal original de la comisión N° / Fecha	Destino de la comisión servicio	Período de la comisión servicio	Motivo de la comisión de servicio	VUCE asignado (R)	Registro Contable = 8000	
										N° Egreso Fecha	N° Egreso Fecha
30	Victorio Enrique Oxilia Davalos	391.858	Si	Director del Departamento de Investigación y Postgrado	N° 787-05/07/2017	Curitiba-Brasil	09/07/2017 al 11/07/2017	Realizar una entrevista al Ex Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Itaipu	1.344.000	3434-06/07/2017	06/07/2017
31	Limpia Antonia Concepcion Ferreira	655.481	Si	Vicedecana	N° 905-24/07/2017	Ciudad del Este	27/07/2017	Visita Institucional a la Itaipu Binacional	302.232	3704-26/07/2017	2895-26/07/2017
32	Cesar Gustavo Osorio Florin	648.455	Si	Director	N° 905-24/07/2017	Ciudad del Este	27/07/2017	Visita Institucional a la Itaipu Binacional	302.232	3704-26/07/2017	2895-26/07/2017
33	Bleddia Margarta Sanabria de Valdez	689.947	Si	Docente Técnico	N° 905-24/07/2017	Ciudad del Este	27/07/2017	Visita Institucional a la Itaipu Binacional	302.232	3704-26/07/2017	2895-26/07/2017
Total:									18.810.696		
Total de viáticos del mes: Dieciséis millones ochocientos diez mil seiscientos noventa y seis											

Firma del Funcionario Responsable del Área de Administración y Finanzas

Autorización de firma: MSc. Dilsa Sánchez Quiroz
C.I. Nº: 757.012