



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION D.G.R. N°
LEYES 2.597/05 y 2686/15

N° 03

INSTITUCION: Facultad de Derecho y C.S.

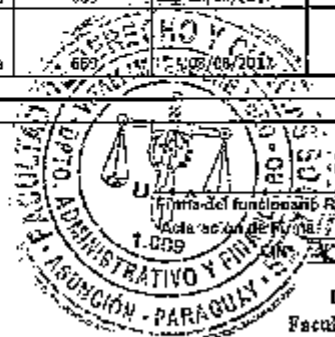
MES/AÑO: AGOSTO 2017

Foja: 01

5 Nombre y Apellido del beneficiario	6 C.I. N°	7 Funcionario: SI / No	8 Cargo o función que desempeña	9 Disposición legal de la asignación de Viatico		10 Destino de la comisión de servicio	11 Periodo de la comisión de servicio	12 Detalle de la comisión de servicio	13 Viaticos asignados (M.)	14 Registro Contable - 200 (14)	
				Resolución N°	Fecha					N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1. José María Salinas Riveros	SI	638.127	Director San Juan Bautista	668	08/08/2017	Asunción	08-09/Agosto/2017	Asistir a Reunión del Consejo Directivo	402.500	2767 - 08/08/17	3013 - 24/08/17
2. Juan Carlos Rodríguez	SI	2.048.017	Técnico Patrimonio	664	07/08/2017	San Pedro Yca, Y San Estanislao	10-11/Agosto/2017	Realizar inventario físico	453.000	2764 - 08/08/17	3057 - 24/08/17
3. Oscar Idilio Bogado	SI	624.348	Director Acreditación	670	08/08/2017	Coronel Oviedo	08-09/Agosto/2017	Visita de los pares evaluadores	377.500	2769 - 08/08/17	2993 - 23/08/17
4. Selva Graciela Tomé	SI	823.159	Comité Acreditación	670	08/08/2017	Coronel Oviedo	08-09/Agosto/2017	Visita de los pares evaluadores	377.500	2769 - 08/08/17	2993 - 23/08/17
5. Delcy Graciela Tomé	SI	863.912	Comité Acreditación	670	08/08/2017	Coronel Oviedo	08-09/Agosto/2017	Visita de los pares evaluadores	377.500	2769 - 08/08/17	2993 - 23/08/17
6. Oscar Antonio Escarrita Bogado	SI	4.329.117	Comité Acreditación	670	08/08/2017	Coronel Oviedo	08-09/Agosto/2017	Visita de los pares evaluadores	377.500	2769 - 08/08/17	2993 - 23/08/17
7. Walter Elías Faltas	SI	1.769.309	Chofer	670	08/08/2017	Coronel Oviedo	08-09/Agosto/2017	Trasladar Delegación	377.500	2769 - 08/08/17	2993 - 23/08/17
8. Carlos María Aquino	SI	1.490.846	Director Académico	609	08/08/2017	San Juan Bautista y Quindí	11-14/Agosto/2017	Jornadas de Pre-Clases con los Docentes de semestres pares	151.000	2775 - 09/08/17	3071 - 25/08/17
9. Guillermo Béez Segovia	SI	4.201.668	Aux. Dirección Académica	669	08/08/2017	San Juan Bautista y Quindí	11-14/Agosto/2017	Jornadas de Pre-Clases con los Docentes de semestres pares	151.000	2775 - 09/08/17	3071 - 25/08/17
10. Rodrigo Rojas Collante	SI	5.014.968	Aux. Dirección Académica	669	08/08/2017	San Juan Bautista y Quindí	11-14/Agosto/2017	Jornadas de Pre-Clases con los Docentes de semestres pares	151.000	2775 - 09/08/17	3071 - 25/08/17
Transporte									2.156.000		
(16) Total de viáticos del mes											



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



Director Administrativo y Financiero
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N°
LEYES 2.597/05 y 2.683/05

N°

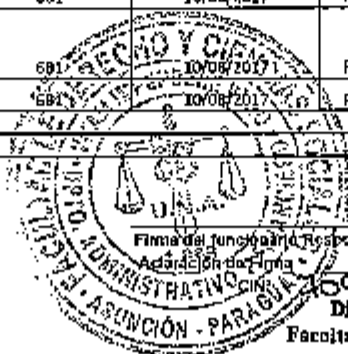
INSTITUCIÓN Facultad de Derecho y C.S.

MES/AÑO: AGOSTO 2017

Nombre y Apellido del beneficiario		C.J. N°	Funcionario: SI/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de la asignación de Viático		Destino de la comisión de servicio	Periodo de comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado [G.]	Registro Cont.
					Raonamiento N°	Fecha					N° Comisión Fecha
Transporte										3.196.000	
1	Oscar Idilio Bogado	Si	624.348	Director Acreditación	671	08/08/2017	Caacupe	17-18/Agosto/2017	Taller y Reuniones con los Pares Evaluadores.	226.500	2768-08/08/17
2	Delcy Granja Tardes	Si	863.912	Comité Acreditación	671	08/08/2017	Caacupe	17-18/Agosto/2017	Taller y Reuniones con los Pares Evaluadores.	226.500	2768-08/08/17
3	Oscar Antonio Escariza Bogado	Si	4.329.117	Comité Acreditación	671	08/08/2017	Caacupe	17-18/Agosto/2017	Taller y Reuniones con los Pares Evaluadores.	226.500	2768-08/08/17
4	Walter Ezequiel Tellez	Si	1.769.309	Chofer	671	08/08/2017	Caacupe	17-18/Agosto/2017	Trasladar Delegación	226.500	2768-08/08/17
5	Milcíades Acosta	Si	1.094.655	Mantenimiento Eléctrico	692	11/08/2017	San Francisco	17/Agosto/2017	Realizar Trabajos de relevamiento de Datos.	151.000	2823-11/08/2017
6	Nilda Aveiro de Diantz	Si	921.079	Jefa de Personal	681	10/08/2017	Pedro Juan Caballero	17-18/Agosto/2017	Realizar diagnóstico, capacitación y recomendaciones para el Proceso de Acreditación.	377.500	2828-16/08/2017
7	Emilce Sáenz	Si	2.375.363	Técnico Recursos Humanos	681	10/08/2017	Pedro Juan Caballero	17-18/Agosto/2017	Realizar diagnóstico, capacitación y recomendaciones para el Proceso de Acreditación.	377.500	2828-16/08/2017
8	Ilda Díaz de Palacios	Si	1.269.588	Jefa de Extensión	681	10/08/2017	Pedro Juan Caballero	17-18/Agosto/2017	Realizar diagnóstico, capacitación y recomendaciones para el Proceso de Acreditación.	377.500	2828-16/08/2017
9	Cynthia González	Si	5.345.884	Secretaría Administración	681	10/08/2017	Pedro Juan Caballero	17-18/Agosto/2017	Realizar diagnóstico, capacitación y recomendaciones para el Proceso de Acreditación.	377.500	2828-16/08/2017
10	Alcides Quiroz Nuñez	Si	5.345.884	Chofer	681	10/08/2017	Pedro Juan Caballero	17-18/Agosto/2017	Trasladar Funcionarios	377.500	2828-16/08/2017
Transporte										6.140.500	
(LG) Total de viáticos del mes:											



Jefe Dpto. Rendición
de Cuentas



Firma del funcionario Responsable de la Institución
Adscripción de Firma
Director Administrativo y Financiero
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N°
LEYES 1.597/03 y 2654/05

N° 08

INSTITUCIÓN Facultad de Derecho y C.S.

MES/AÑO: AGOSTO 2017

FOJA-03

-1 Nombre y Apellido del beneficiario		-2 C.I. N°	-3 Funcionario: SI / No	-4 Cargo o función que desempeña	-5 Disposición legal de la asignación de Viáticos		-10 Destino de la comisión de servicio	-11 Periodo de la comisión de servicio	-12 Motivo de la comisión de servicio.	-13 Viático asignado (\$.)	-14 Registro Contable - SDC	
					Resolución N°	Fecha					N° Obligación Fecha	N°
Transporte										6,140.500		
1	Urija Nelson Prado	SI	318.957	Encargado Servicios Grales.	692	11/08/2017	Pedro Juan Caballero	17/Agosto/2017	Relevamiento de datos acerca del mantenimiento edilicio.	226.500	2822-11/08/2017	3051-25/
2	Oscar Edilio Bogado	SI	624.348	Director Acreditación	709	16/08/2017	Pedro Juan Caballero	24-25/Agosto/2017	Curso-Taller con los diferentes estamentos, por la visita de los Pares Evaluadores.	377.500	2843-17/08/2017	3092-25/
3	Delcy Torres Rosas	SI	863.912	Comité Acreditación	709	16/08/2017	Pedro Juan Caballero	24-25/Agosto/2017	Curso-Taller con los diferentes estamentos, por la visita de los Pares Evaluadores.	377.500	2844-17/08/2017	3092-25/
4	Oscar Antonio Escariz B.	SI	4.329.117	Comité Acreditación	709	16/08/2017	Pedro Juan Caballero	24-25/Agosto/2017	Curso-Taller con los diferentes estamentos, por la visita de los Pares Evaluadores.	377.500	2843-17/08/2017	3092-25/
5	Walter Diaz Feltes	SI	1.769.309	Chofer	709	16/08/2017	Pedro Juan Caballero	24-25/Agosto/2017	Traslado Delegación	377.500	2843-17/08/2017	3092-25/
6	Juan Carlos Rodríguez	SI	2.042.017	Técnico Patrimonio	692	11/08/2017	Castupe	24/Agosto/2017	Realizar inventario de bienes físicos.	151.000	2842-17/08/2017	3053-24/
7	Urija Nelson Prado	SI	318.957	Encargado Servicios Grales.	708	16/08/2017	Pedro Juan Caballero	21 al 28/Agosto/2017	Trabajos de mantenimiento Edificio	830.500	2846-17/08/2017	2983-23/
8	Modesto Zorondo	SI	2.113.452	Auxiliar servicios grales.	708	16/08/2017	Pedro Juan Caballero	21 al 28/Agosto/2017	Trabajos de mantenimiento Edificio	830.500	2846-17/08/2017	2983-23/
9	Luis Samaniego	SI	5.145.476	Auxiliar servicios grales.	708	16/08/2017	Pedro Juan Caballero	21 al 28/Agosto/2017	Trabajos de mantenimiento Edificio	830.500	2846-17/08/2017	2983-23/
10	Cesar Galeano	SI	5.497.608	Auxiliar servicios grales.	708	16/08/2017	Pedro Juan Caballero	21 al 28/Agosto/2017	Trabajos de mantenimiento Edificio	830.500	2846-17/08/2017	2983-23/
Transporte										11.350.000		
(16) Total de viáticos del mes												



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

Firma del funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma
D.L.A. C.I.N. 1.000
Lic. Edgar Marín C.
Jefe Depto. Rendición de Cuentas - U.N.A.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N°
LEYES 1.597/05 y 1686/05

N° 08

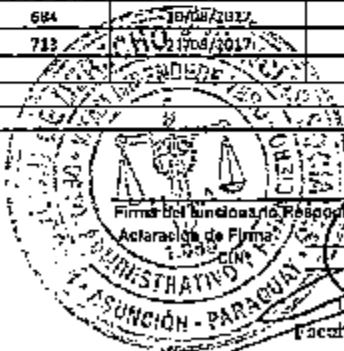
INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho y C.S.

MESES/AÑO: AGOSTO 2017

-5-		-6-	-7-	-8-	Disposición legal de la asignación de Viáticos		-10-	-11-	-12-	-13-	Resumen Costable	
Nombre y Apellido del beneficiario		C.I. N°	Funcionario: Si / No	Cargo o función que desempeña			Destino de la comisión de servicio	Periodo de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (G.)	N° Obligación	
					Resolución N°	Fecha					Fecha	
Transporte										11.350.000		
1	Rafael Arévalo	Si	3.923.799	Auxiliar servicios gales.	708	16/08/2017	Pedro Juan Caballero	21 al 26/Agosto/2017	Trabajos de mantenimiento Edificio	830.500	2846-17/08/2017	2
2	Victor Olazar	Si	4.275.919	Auxiliar servicios gales.	708	16/08/2017	Pedro Juan Caballero	21 al 26/Agosto/2017	Trabajos de mantenimiento Edificio	830.500	2846-17/08/2017	2
3	Alcides Quiroz Núñez	Si	5.345.854	Chofer	708	16/08/2017	Pedro Juan Caballero	21 al 26/Agosto/2017	Trasladar Funcionarios	453.000	2846-17/08/2017	2
4	Oscar Edilio Bogado	Si	624.343	Director Acreditación	684	10/08/2017	Cascope	28,29,30/Agosto/2017	Visita de los Pares Evaluadores	377.500	2855-17/08/2017	3
5	Selva Graciela Torales de Zalaza	Si	821.159	Comité Acreditación	684	10/08/2017	Cascope	28,29,30/Agosto/2017	Visita de los Pares Evaluadores	377.500	2855-17/08/2017	3
6	Delcy Torres Rosas	Si	863.911	Comité Acreditación	684	10/08/2017	Cascope	28,29,30/Agosto/2017	Visita de los Pares Evaluadores	377.500	2855-17/08/2017	3
7	Oscar Antonio Escurrita D.	Si	4.320.117	Comité Acreditación	684	10/08/2017	Cascope	28,29,30/Agosto/2017	Visita de los Pares Evaluadores	377.500	2855-17/08/2017	3
8	Walter Baez Feltes	Si	1.769.309	Chofer	684	10/08/2017	Cascope	28,29,30/Agosto/2017	Trasladar Comité	377.500	2855-17/08/2017	3
9	Jose Maria Salinas	Si	638.127	Director San Juan Bautista.	713	22/08/2017	Asunción.	22,23/Agosto/2017	Asistir a la Sesión del Consejo Directivo	402.500	2925-22/08/2017	3
10.												
Transporte										15.754.000		
Total de viáticos del mes												



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



Firma del Funcionario Responsable por la Institución

Aclaración de Firma

1.597/05

C.O.N.

ADMINISTRATIVO

ASUNCION - PARAGUAY

1.597/05

C.O.N.

ADMINISTRATIVO

ASUNCION - PARAGUAY

1.597/05

C.O.N.

ADMINISTRATIVO

ASUNCION - PARAGUAY

1.597/05

C.O.N.

ADMINISTRATIVO

ASUNCION - PARAGUAY

Edgar Marín C.
Jefe Opto. Rendición
de Cuentas

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNA

1.597/05

C.O.N.

ADMINISTRATIVO

ASUNCION - PARAGUAY

1.597/05

C.O.N.

ADMINISTRATIVO

ASUNCION - PARAGUAY

1.597/05

C.O.N.

ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.D.R. N°
LEYES 4.597/03 y 2086/05

N° 08

INSTITUCION Facultad de Derecho y C.S.

MES/AÑO: AGOSTO 2017

-3 Nombre y Apellido del beneficiario		-4 C.I. N°	-7 Funcionario: SI / No	-6 Cargo o función que desempeña	Disposición legal de la asignación de Viático		-10 Destino de la comisión de servicio	-11 Periodo de la comisión de servicio	-12 Motivo de la comisión de servicio.	-13 Viático asignado (G.)	Registro Contable - S	
					Resolución N°	Fecha					Vº Obligación Fecha	
Transporte										15.754.000		
1	Hector Colejón	SI	1.722.957	Jefe de Informática	724	22/08/2017	Pedro Juan Caballero	24,25,26/Agosto/2017	Trabajos de instalación y configuración de equipos en el marco del proceso de acreditación para la ANEAS.	528.500	2968-23/08/2017	3060
2	Pedro Villar	SI	3.589.069	Auxiliar informática	724	22/08/2017	Pedro Juan Caballero	24,25,26/Agosto/2017	Trabajos de instalación y configuración de equipos en el marco del proceso de acreditación para la ANEAS.	528.500	2968-23/08/2017	3060
3	Alcides Quiroz Nañez	SI	5.345.884	Chofer	724	22/08/2017	Pedro Juan Caballero	24,25/Agosto/2017	Traslada Funcionarios	302.000	2968-23/08/2017	3060
4	Oscar Idilio Bogado	SI	624.349	Director Acreditación	742	28/08/2017	Pedro Juan Caballero	4,5,6/Setiembre/2017	Vista de los Paras Evaluadores	755.000	3167-29/08/2017	3278
5	Selva Graciela Torales	SI	821.159	Comité de Acreditación	742	28/08/2017	Pedro Juan Caballero	4,5,6/Setiembre/2017	Vista de los Paras Evaluadores	755.000	3167-29/08/2017	3278
6	Delcy Torres Rosas	SI	863.912	Comité de Acreditación	742	28/08/2017	Pedro Juan Caballero	4,5,6/Setiembre/2017	Vista de los Paras Evaluadores	755.000	3167-29/08/2017	3278
7	Oscar Antonio Escariza	SI	4.329.117	Comité de Acreditación	742	28/08/2017	Pedro Juan Caballero	4,5,6/Setiembre/2017	Vista de los Paras Evaluadores	755.000	3167-29/08/2017	3278
8	Walker Báez Feltes	SI	1.769.309	Chofer	742	28/08/2017	Pedro Juan Caballero	4,5,6/Setiembre/2017	Traslada Delegación	755.000	3167-29/08/2017	3278
9												
10												
(10) Total de viáticos del mes: Veinte millones ochocientos ochenta y ocho mil guaraníes.										20.886.000		



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

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de Firma
Abelardo Martínez
Jefe de Departamento Administrativo y Financiero
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNA