



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Cnel. Cazal y Mcal. López

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

E-MAIL: FCM@MED.UNA.PY

San Lorenzo – Paraguay

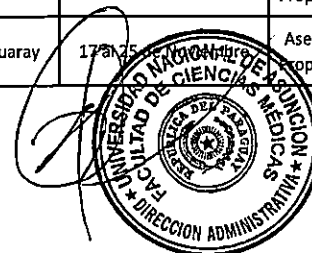
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
LEYES NROS. 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

Nº11

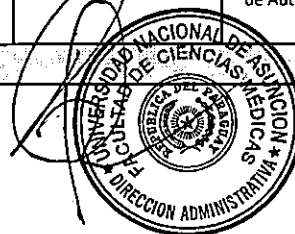
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA.

MES/AÑO: NOVIEMBRE/2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. Nº	Funcionario: Sí / No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático Nº /Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
									Nº Obligación fecha	Nº Egreso Fecha
1 Sandra Elizabeth Dos Santos Gini	3.491.120	SI	Directora de Etiqueta y Protocolo de la F.C.M.	Resolución D Nº1.718/2.017	Lima -Peru	15 al 17 de noviembre	14º Foro Interamericano de Ceremonial	3.384.996	25.788 01/11/2.017	28.927 30/11/2.017
SUB TOTAL								3.384.996		
2 Laurentino Barrios Monges	523.520	SI	Decano	Resolución D Nº1.890/2.017	Karolinska - Suecia	04 al 11 de Noviembre	Visita al Hospital Universitario Karolinska	13.139.980	26.357 03/11/2.017	26.472 07/11/2.017
SUB TOTAL								13.139.980		
3 Julio Cesar Torales Benitez	1.504.015	SI	Coordinador General	Resolución D Nº1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Elaboración y Aplicación de Evaluación Final del Curso Propedeutico de Admisión	706.545	27.264 15/11/2.017	28.852 29/11/2.017
4 Alcides Ramon Paez Montania	3.526.803	SI	Secretario Ejecutivo	Resolución D Nº1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Coordinación y Organización	706.545	27.265 15/11/2.017	27.586 23/11/2.017
5 Christian Fabian Dos Santos Mendez	4.759.876	SI	Secretario	Resolución D Nº1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Trabajos de secretaria Auxiliar	706.545	27.266 15/11/2.017	27.587 23/11/2.017
6 Lucas Fabian Cibils Pereira	4.187.204	SI	Secretario	Resolución D Nº1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Trabajos de secretaria Auxiliar	706.545	27.268 15/11/2.017	27.588 23/11/2.017
7 Bernardo Arrua Meza	699.353	SI	Chofer	Resolución D Nº1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Traslado de Funcionarios	746.545	27.269 15/11/2.017	27.589 23/11/2.017
8 Ruben Antonio Diaz Rodriguez	2.022.818	SI	Fotocopista	Resolución D Nº1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Fotocopiador de del Curso Propedeutico de Admisión	706.545	27.270 15/11/2.017	27.590 23/11/2.017
9 Adrian Alejandro Grance Mellone	3.533.455	SI	Asesor Juridico	Resolución D Nº1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Asesor Juridico del Curso Propedeutico de Admisión	706.545	27.271 15/11/2.017	27.581 23/11/2.017



Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I. N°	Funcionario: SI / 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 - SICO	
										N° Obligación fecha	N° Egreso Fecha
10	Claudio Alcides Lobos Farias	2.214.810	SI	Encargado de Mantenimiento	Resolución D N°1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Trabajo de Mantenimiento en la Filial Santa Rosa	706.545	27.272 15/11/2.017	27.591 23/11/2.017
11	Gisella del Rocio Lefevre Lopez	1.439.131	SI	Coordinadora Docente	Resolución D N°1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Coordinación y Apoyo Técnico	235.515	27.273 15/11/2.017	27.799 24/11/2.017
12	Hector Ildefonso Daniel Ferreyra	5.005.478	SI	Apoyo Técnico Docente	Resolución D N°1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Apoyo Técnico	549.535	27.276 15/11/2.017	28.853 29/11/2.017
13	Daniel Manfredo Amarilla Guirland	3.548.205	SI	Apoyo Técnico no Docente	Resolución D N°1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Apoyo Técnico	549.535	27.277 15/11/2.017	27.593 23/11/2.017
14	Rodrigo David Mallada Boscarino	2.166.082	SI	Apoyo Técnico no Docente	Resolución D N°1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Apoyo Técnico	549.535	27.278 15/11/2.017	28.854 29/11/2.017
15	Diego Nazario Lesme Acosta	1.653.269	SI	Controlador de Sala	Resolución D N°1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Apoyo Técnico	549.535	27.279 15/11/2.017	27.802 24/11/2.017
16	Luis Enrique Salomon Mendoza	3.508.104	SI	Controlador de Sala	Resolución D N°1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Apoyo Técnico	549.535	27.281 15/11/2.017	27.592 23/11/2.017
17	Diego Felipe Ayala Zarate	3.383.194	SI	Controlador de Sala	Resolución D N°1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Apoyo Técnico	549.535	27.282 15/11/2.017	27.803 24/11/2.017
18	Juan Gualberto Cardenas Rodriguez	2.013.183	SI	Controlador de Sala	Resolución D N°1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Apoyo Técnico	549.535	27.283 15/11/2.017	27.804 24/11/2.017
19	Cesar Daniel Ruiz Díaz Dominguez	3.854.816	SI	Controlador de Sala	Resolución D N°1.938/2.017	Santa Rosa del Aguaray	17 al 25 de Noviembre	Apoyo Técnico	549.535	27.284 15/11/2.017	27.594 23/11/2.017
SUB TOTAL									10.324.155		
20	Virgilio Candia Martinez	769.967	SI	Chofer	Resolución D N°1.956/2.017	Salto del Guaira	17 de Octubre	Traslado de Funcionarios (reembolso)	98.505	27.562 22/11/2.017	27.817 25/11/2.017
21	Virgilio Candia Martinez	769.967	SI	Chofer	Resolución D N°1.956/2.017	Salto del Guaira	30 de Octubre	Traslado de Funcionarios (reembolso)	98.505	27.563 22/11/2.017	27.818 25/11/2.017
22	Carlos Ruben Almada Mancuello	2.309.796	SI	Técnico en Refrigeración	Resolución D N°1.956/2.017	Salto del Guaira	30 de Octubre	Trabajo de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire (reembolso)	78.505	27.559 22/11/2.017	27.777 24/11/2.017
23	Bernardo Arrua Meza	699.353	SI	Chofer	Resolución D N°1.956/2.017	Salto del Guaira	10 de Noviembre	Traslado de Funcionarios (reembolso)	118.505	27.560 22/11/2.017	27.816 25/11/2.017
24	Carlos Ruben Almada Mancuello	2.309.796	SI	Técnico en Refrigeración	Resolución D N°1.956/2.017	Salto del Guaira	10 de Noviembre	Trabajo de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire (reembolso)	78.505	27.561 22/11/2.017	27.778 24/11/2.017
25	Richard Carlos Escobar Aranda	1.498.144	SI	Herrero	Resolución D N°1.956/2.017	Salto del Guaira	10 de Noviembre	Trabajos de Herreria (reembolso)	78.505	27.558 22/11/2.017	27.815 25/11/2.017
SUB TOTAL									551.030		
26	Jhonatan Samuel Losanto Escudero	2.496.422	SI	PROFESIONAL DE LA SALUD	Resolución D N°1.989/2.017	Cancun - Estados Unidos Mexicanos	25 al 30 de Noviembre	Participación en el Evento Científico Latinoamericano de Autoinmunidad LACA 2.017	3.392.322	27.564 22/11/2.017	27.819 25/11/2.017
27	Nelly Colman McLeod	2.372.257	SI	DOC.TEC-MED.GUARDIA	Resolución D N°1.989/2.017	Cancun - Estados Unidos Mexicanos	25 al 30 de Noviembre	Participación en el Evento Científico Latinoamericano de Autoinmunidad LACA 2.017	3.392.322	27.565 22/11/2.017	28.013 28/11/2.017
SUB TOTAL									6.784.644		



Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario: Si / 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 - SICO	
									N° Obligación fecha	N° Egreso Fecha
28 Virgilio Candia Martinez	769.967	SI	Chofer	Resolución D N°2.011/2.017	Salto del Guaira	27 de Noviembre	Traslado de Funcionarios	98.505	28.180 29/11/2.017	28.880 30/11/2.017
SUB TOTAL								98.505		
29 Virgilio Candia Martinez	763.967	SI	Chofer	Resolución D N°2.015/2.017	Salto del Guaira	29 de Noviembre	Traslado de Funcionarios	98.505	28.855 29/11/2.017	28.891 30/11/2.017
SUB TOTAL								98.505		
TOTAL VIATICO DEL MES : Guaraníes Treinta y cuatro millones trescientos ochenta y un mil ochocientos quince										34.381.815

OBS:

***En fecha 02 de noviembre del corriente año hace devolución de viáticos El Sr. Bernardo Arrua según boleta de depósito BNF N°397616 la suma de Gs. 118.505 (Guaraníes ciento diez y ocho mil quinientos cinco) y en mismos fecha hace devolucion el Sr. Pablo Rojas segun boleta de depósito BNF N°397620 la suma de Gs. 98.505 (Guaraníes noventa y ocho mil quinientos cinco).

***En fecha 08 de noviembre del corriente año hace devolución de viáticos El Sr. Mario Ojeda según boleta de depósito BNF N°397621 la suma de Gs.253.962 (Guaraníes doscientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y dos).

***En fecha 20 de noviembre del corriente año hace devolución el Sr. Luis Armoa segun boleta de depósito BNF N°397623 la suma de Gs.119.782 (Guaraníes ciento diez y nueve mil setecientos ochenta y dos).

***En fecha 20 de noviembre del corriente año hacen devolución de viáticos; el Prof. Dr. Laurentino Barrios según boleta de depósito BNF N°763298 la suma de Gs.523.520 (Guaranies quinientos veinti tres mil quinientos veinte), y el Dr. Gustavo Hawes según boleta de depósito BNF N°1833748 la suma de Gs.94.000 (Guaranies noventa y cuatro mil).

***En fecha 23 de noviembre del corriente año hace devolución de Viáticos el Prof. Nelson Arellano según boleta de depósito BNF N°763299 la suma de Gs. 180.605 (Guaranies ciento ochenta mil seiscientos cinco)

SE ANEXAN INFORMES DE MISIÓN AL EXTRANJERO SEGÚN PLANILLA:

.....
MG. GIBELDA DISPO ESCOBAR
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS -U.N.A.

