



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°002
RECTORADO - UNE
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 252/16
LEYES 2.597/05, 2.686/05 Y 3287/07

N°002

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE				MES / AÑO: FEBRERO/2017								
N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario	C.L. N°	Cargo Presup. o Función que desempeña	Resolución de Viático	Destino de la Comisión de	Período de la Comisión de	Monto de la Comisión de	Monto del Viático	Registro Contable - GCO		
					N°/Fecha	Servicio	Servicio	Servicio	de Asignado (G.)	N°	Fecha	Presupuesto
1	SERGIO REINALDO LAUSEKER	SI	2.075.757	DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	029/2017-01/02/2017	ASUNCION	02/02/2017	REALIZAR GESTIONES ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, FORM. N° 020	226.674	570-	28/02/2017	P.E.
2	CLAUDIA MARIELA ORUE	SI	4.192.999	ASISTENTE	035/2017-06/02/2017	ASUNCION	13/02/2017	REALIZAR TRAMITES DE EXCEPCION ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, FORM. N° 025	226.674	570-	28/02/2018	P.E.
3	SEBASTIAN ARNULFO BENITEZ	SI	530.842	DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	044/2017-06/02/2017	ASUNCION	15/02/2017	PARTICIPAR EN UNA REUNION EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO, FORM. N° 035	226.674	570-	28/02/2019	P.E.
4	ARTEMIO MEZA	SI	691.876	CHOFER	042/2017-06/02/2017	ASUNCION	13/02/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UNE, FORM. N° 033	226.674	570-	28/02/2020	P.E.
5	CARLOS VIRGILIO CUEVAS	SI	655.318	DIRECTOR DE OBRAS	043/2017-06/02/2017	SANTA RITA	14/02/2017	DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA OBRA EN EJECUCION DE LA SEDE, FORM. N° 024	75.558	570-	28/02/2021	P.E.
6	LUIS CRISTOBAL CHAVEZ	SI	2.572.394	COORDINADOR DE PRENSA	041/2017-06/02/2017	ASUNCION	15/02/2017	PARTICIPAR EN UNA REUNION EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, FORM. N° 032	226.674	570-	28/02/2022	P.E.
7	LUIS CRISTOBAL CHAVEZ	SI	2.572.394	COORDINADOR DE PRENSA	045/2017-06/02/2017	ASUNCION	08/02/2017	ACOMPANAR A LA COMITIVA DE LA UNE A LA REUNION DE TRABAJO EN LA TV CONFERENCIA RED PILA", FORM. N° 036	226.674	570-	28/02/2023	P.E.
8	ARTEMIO MEZA	SI	691.876	CHOFER	046/2017-06/02/2017	ITAKYRY	20/02/2017	TRASLADAR A DOCENTES A LA ESCUELA SUPERIOR CRUCE ITAKYRY, FORM. N° 037	226.674	570-	28/02/2024	P.E.
9	LARA LETICIA QUIÑONEZ	SI	5.818.764	ASISTENTE	037/2017-06/02/2017	ASUNCION	13/02/2017	PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA SOBRE LA "CONFERENCIA RED PILA 2017", FORM. N° 028	226.674	570-	28/02/2025	P.E.
10	GERONIMO MANUEL LAVIOSA	SI	482.920	RECTOR	057/2017-23/02/2017	ASUNCION	27 AL 28/02/2017	PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA UNE EN REUNIO DEL CONES, FORM. N° 039	491.127	570-	28/02/2026	P.E.
11	OSVALDO DE LA CRUZ	SI	383.829	VICERRECTOR	058/2017-23/02/2017	ASUNCION	28/02/2017	REALIZAR GESTIONES ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, FORM. N° 040	226.674	570-	28/02/2027	P.E.
12	SERGIO REINALDO LAUSEKER	SI	2.075.757	DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	056/2017-23/02/2017	ASUNCION	02/02/2017	REALIZAR GESTIONES ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, REEM. N° 016	510.053	570-	28/02/2028	P.E.
13	PEDRO MACIEL FERNANDEZ	SI	1.455.564	CHOFER	050/2017-17/02/2017	ASUNCION	19/02/2017	BUSCAR AL SEÑOR RECTOR DE LA CIUDAD DE ASUNCION, FORM. N° 038	226.674	570-	28/02/2029	P.E.
14	OSVALDO DE LA CRUZ	SI	383.829	VICERRECTOR	033/2017-06/02/2017	ASUNCION	08/02/2017	PARTICIPAR EN UNA REUNION EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, FORM. N° 024	226.674	570-	28/02/2030	P.E.
15	YERUTI RECALDE MAZO	SI	3.372.975	SECRETARIA EJECUTIVA	036/2017-06/02/2017	ASUNCION	13/02/2017	PARTICIPAR EN UNA REUNION DE LA COMISION DE ADJUDICACIONES DE PLAZAS POR COVENIO CULTURAL Y CORTESIA DIPLOMATICA, FOM. N° 027	226.674	570-	28/02/2031	P.E.
16	ROLANDO SEGOVIA PAEZ	SI	1.375.715	DIRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES	034/2017-06/02/2017	ASUNCION	06 AL 06/02/2017	PARTICIPAR EN UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, FORM. N° 025	982.254	570-	28/02/2032	P.E.
17	PEDRO MACIEL FERNANDEZ	SI	1.455.564	CHOFER	055/2017-23/02/2017	ASUNCION	19/02/2017	BUSCAR AL SEÑOR RECTOR DE LA CIUDAD DE ASUNCION, REEM. N° 015	60.000	570-	28/02/2033	P.E.
18	JORGE EDUARDO AGÜERO	SI	1.059.727	CHOFER	052/2017-23/02/2017	ASUNCION	16 AL 17/02/2017	TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR, REEM. N° 012	60.000	570-	28/02/2034	P.E.
19	ARTEMIO MEZA	SI	691.876	CHOFER	053/2017-23/02/2017	ASUNCION	07/02/2017	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNE, REEM. N° 013	65.000	570-	28/02/2035	P.E.
20	ARTEMIO MEZA	SI	691.876	CHOFER	051/2017-23/02/2017	ASUNCION	13/02/2017	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNE, REEM. N° 011	60.000	570-	28/02/2036	P.E.
21	CARLOS MONTEIL CAREAGA	SI	2.345.760	DIRECTOR DE INVESTIGACION	040/2017-06/02/2017	ASUNCION	08/02/2017	ACOMPANAR A LA COMITIVA DE LA UNE A LA REUNION DE TRABAJO EN LA TV CONFERENCIA RED PILA", FORM. N° 031	226.674	361-	20/02/2017	453-22/02/2017
22	CIRILO ANTONIO CABRERA	SI	724.099	DIRECTOR GRAL. DE ADM. Y FINANZAS	030/2017-01/02/2017	ASUNCION	07/02/2017	PARTICIPAR EN UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, FORM. N° 021	226.674	361-	20/02/2017	453-22/02/2017
23	CIRILO ANTONIO CABRERA	SI	724.099	DIRECTOR GRAL. DE ADM. Y FINANZAS	031/2017-02/02/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	02/02/2017	PARTICIPAR EN REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, FORM. N° 022	75.558	361-	20/02/2017	453-22/02/2017
24	JORGE EDUARDO AGÜERO	SI	1.059.727	CHOFER	039/2017-06/02/2017	ASUNCION	15 AL 17/02/2017	TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR, REEM. N° 030	982.254	450-	22/02/2017	451-22/02/2017
25	ARTEMIO MEZA	SI	691.876	CHOFER	032/2017-06/02/2017	ASUNCION	07/02/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UNE, FORM. N° 023	226.674	450-	22/02/2017	451-22/02/2017
26	MARIA FERNANDEZ	SI	497.195	GESTOR	311/2014-12/03/2014	ASUNCION	01/01/2017 AL 31/01/2017	TRAMITES ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTRAS ENTIDADES, FORM. N° 019	701.560	570-	28/02/2036	P.E.
27	GERONIMO MANUEL LAVIOSA	SI	482.920	RECTOR	038/2017-06/02/2017	ASUNCION	16 AL 17/02/2017	PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA UNE EN REUNIO DEL CONES, FORM. N° 029	491.127	571-	28/02/2017	P.E.
TOTAL VIATICOS DEL MES GUARANIES: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO									7.954.601			



Dr. Cirilo Antonio Cabrera Troche
C.I. N° 724.099
Director Gral. De Administración y Finanzas



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica

Versión: 2

PLANILLA DE REGISTROS MENSUAL DE VIÁTICOS

Resolución CGR N° 252/16

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

N° 002/2017

Mes: Febrero/2017

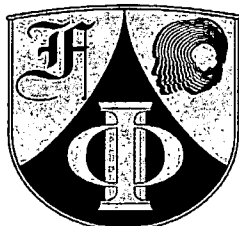
INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA - UNE

N°	Nombres y Apellidos del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario Si/No	Cargo o Función que Desempeña	Resolución de Viáticos N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	Claudio Peralta Dávalos	3.726.625	Si	Encargado de Recursos Humanos	020/2017 de 31/01/2017	Asunción - Central	01/02/2017 al 02/02/2017	Realizar gestiones en la Contraloría General de la República (entrega de Declaración Jurada de Bienes y Rentas) y en la Secretaría de la Función Pública (consulta sobre informes de publicaciones Ley 5.189 y entrega de solicitud de excepción a la doble remuneración).	453.348	O 264 23/02/2017	E 396 03/03/2017
					032/2017 de 13/02/2017	Asunción - Central	01/02/2017 al 02/02/2017	Monto otorgado en concepto de Reembolso según comisionamiento por Res 020/2017	300.000	O 264 23/02/2017	E 396 03/03/2017
2	Olga Teresa Acosta Gauto	1.275.115	Si	Secretario I	035/2017 de 14/02/2017	Asunción - Central	14/02/2017 al 16/02/2017	Entrevistas con Gerente de los Hoteles de la ciudad de Asunción en vista al curso de Especialización en Dirección y Alta Gerencia Hotelera.	1.133.370	O 264 23/02/2017	E 396 03/03/2017
					039/2017 de 21/02/2017	Asunción - Central	14/02/2017 al 16/02/2017	Monto otorgado en concepto de Reembolso según comisionamiento por Res 035/2017	110.000	O 264 23/02/2017	E 396 03/03/2017
3	Hugo Ricardo Fernandez	3.312.793	Si	Chofer	036/2017 de 17/02/2017	Asunción - Central	20/02/2017 al 20/02/2017	Trasladar a funcionarios de la institución en la Secretaría de la Función Pública.	226.674	O 264 23/02/2017	E 396 03/03/2017
					038/2017 de 21/02/2017	Asunción - Central	20/02/2017 al 20/02/2017	Monto otorgado en concepto de Reembolso según comisionamiento por Res 036/2017	70.000	O 416 07/03/2017	E 514 10/03/2017
4	Claudio Peralta Dávalos	3.726.625	Si	Encargado de Recursos Humanos	037/2017 de 17/02/2017	Asunción - Central	20/02/2017 al 20/02/2017	Realizar gestiones en la Secretaría de la Función Pública (entrega de expedientes de solicitudes de excepciones a la doble remuneración).	226.674	O 264 23/02/2017	E 396 03/03/2017
5	Aristides Ignacio Garay Dominguez	3.407.726	Si	Encargado de UOC	041/2017 de 21/02/2017	Asunción - Central	22/02/2017 al 22/02/2017	Participar del curso de socialización del Decreto N° 6221/16 en el Centro de Capacitación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	226.674	O 416 07/03/2017	E 514 10/03/2017
6	Richard Saul Rolón Paredes	3.702.664	Si	Asesor Administrativo	041/2017 de 21/02/2017	Asunción - Central	22/02/2017 al 22/02/2017	Participar del curso de socialización del Decreto N° 6221/16 en el Centro de Capacitación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	226.674	O 416 07/03/2017	E 514 10/03/2017
					042/2017 de 23/02/2017	Asunción - Central	22/02/2017 al 22/02/2017	Monto otorgado en concepto de Reembolso según comisionamiento por Res 041/2017	495.032	O 416 07/03/2017	E 514 10/03/2017
7	Eustaquio Alcides Martínez Jara	1.245.617	Si	Decano	002/2017 de 09/01/2017	Málaga España	15/01/2017 al 28/01/2017	Participar de la estancia de trabajo en la Universidad de Málaga dentro del convenio de colaboración para la realización de la Tesis Doctoral.	1.200.000	P O - Pendiente de Obl.	P E - Pendiente de Pago
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en letras): guaraníes cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis-									4.668.446		



Lic. Lidio Trinidad Benítez
Director de Administración y Finanzas
C.I. N°: 3.380.587

Universidad Nacional del Este
Facultad de Filosofía



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA

km 8 Acary Barrio San Juan
Ciudad del Este

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN CGR N° 252/16

LEYES Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

N° 02/2017

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - UNE

MES/AÑO: FEBRERO /2017

Nombre y Apellido del		C.I.	Func	Cargo o Función	Disposición Legal	Destino de la Comis.	Periodo de la Comis.	Motivo de la Comisión.	VIATICO	Registro Contable- SICO	
Beneficiario		N°	SI/No	que desempeña	de asignacion de viático. N°/Fecha	de Servicio	de Servicio	de Servicio	Asigando (Gs.)	N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	Miguel Angel Aponte Brito	1.778.825	SI	Chofer	N° 013 - 07/02/2017	Asunción	16 y 17 de febrero	Traslado de Funcionario	566.685	PO	PO
2	Miguel Angel Aponte Brito	1.778.825	SI	Chofer	N° 013 - 07/02/2017	Santa Rita	20 de febrero	Traslado de Funcionario	75.558	PO	PO
Son Guaraníes: Un millón trescientos sesenta mil cuarenta y cuatro ..									642.243		

Obs.PO: Pendiente de Obligación. PE: Pendiente de Egreso



Firma del Funcionario Responsable del área de Adm. y Finanzas

Aclaración de Firma: Lic. Ada Luz Olmedo Vázquez

C.I.N°: 3.746.503

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 (14)	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	016/17 -01/02/2017	Juan L. Mallorquin	01-02-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
2 Diosnel Giménez	1.514.758	SI	Aux. de Servicios Generales	016.A/17 -01/02/2017	Juan L. Mallorquin	01-02-17	Trabajo de Mantenimiento	151.116	PO	PE
3 Nelson Baez	3.657.345	SI	Encargado de Patrimonio	006/17-01/02/17	Asuncion	18-01-17	Reembolso de gastos incurridos	145.000	PO	PE
4 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	017/17 -07/02/2017	Juan L. Mallorquin	07-02-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
5 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	018/17 -09/02/2017	Juan L. Mallorquin	09-02-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
6 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	018/17 -09/02/2017	Juan L. Mallorquin	09-02-17	Reembolso de gastos incurridos	26.000	PO	PE
7 Diosnel Giménez	1.514.758	SI	Aux. de Servicios Generales	018.A/17 -09/02/2017	Juan L. Mallorquin	09-02-17	Trabajo de Mantenimiento	151.116	PO	PE
8 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	019/17 -13/02/2017	Juan L. Mallorquin	13-02-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
9 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	019/17 -13/02/2017	Juan L. Mallorquin	13-02-17	Reembolso de gastos incurridos	26.000	PO	PE
10 Diosnel Giménez	1.514.758	SI	Aux. de Servicios Generales	019.A/17 -13/02/2017	Juan L. Mallorquin	13-02-17	Trabajo de Mantenimiento	151.116	PO	PE
11 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	020/17 -15/02/2017	Juan L. Mallorquin	15-02-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
12 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	020/17 -15/02/2017	Juan L. Mallorquin	15-02-17	Reembolso de gastos incurridos	26.000	PO	PE
13 Diosnel Giménez	1.514.758	SI	Aux. de Servicios Generales	020.A/17 -15/02/2017	Juan L. Mallorquin	15-02-17	Trabajo de Mantenimiento	151.116	PO	PE
14 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	021/17 -16/02/2017	Santa Rita	16-02-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
15 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	021/17 -16/02/2017	Santa Rita	16-02-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
16 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	022/17 -21/02/2017	Minga Pora	21-02-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
17 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	023/17 -28/02/2017	Juan L. Mallorquin	28-02-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
(15) Total								2.187.508		
(16) Total de viáticos del mes:										

OBS. * P O = Pendiente de obligación

* P E = Pendiente de egreso



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Aclaración de firma: CARLOS WILFRIDO ESCURRA BENITEZ
C.I. N° 4.181.222



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
Gral. Garay c/ Lomas Valentinas y Aca Caraya - Area 3
Ciudad del Este - Paraguay

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Resolución "C.G.R."
LEYES 2.597/05, 2686/05 Y 3287/07

Nº 002/2017

MES: FEBRERO/ 2017

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Func. SI/NO	C.I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución del viatico		Solicitud de viático Nº/Fecha	Destino de la Comisión de Servicios	Periodo de Comisión del Servicio	Motivo de la Comisión del Servicio	Monto del Viático Asignado	Registro Contable - SICO	
					Nº	Fecha						Nº Obligacion Fecha	Nº Egreso Fecha
1	Blanca Nidia Zarza Fernandez	SI	1.445.165	Contadora	017/2017	30/01/2017	003/2017	Asuncion	06/02/2017 al 08/02/2017	A fin de realizar ajustes de cuentas contables y gestiones en el Ministerio de Hacienda.....	982.184	PO	PE
2	Viviana Elizabeth Rojas Rivarola	SI	2.402.781	Encargada de Patrimonio	016/2017	30/01/2017	002/2017	Asuncion	06/02/2017 al 08/02/2017	A fin de realizar ajustes de cuentas contables y gestiones en el Ministerio de Hacienda.....	982.184	PO	PE
TOTAL VIATICOS DEL MES: Un millon novecientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho-----											1.964.368		




Dr. Osvaldo Báez Núñez
Director Administrativo Financiero
C.I. Nº 650.948



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Facultad de Ciencias de la Salud

Versión: 01

Nuestra MISIÓN

Formar profesionales de las ciencias de la salud, con elevados valores humanos, capaces de mejorar la calidad de vida de la región y del país, con responsabilidad social; y producir conocimientos a través de riguroso proceso de investigación científica

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Leyes N° 2597/05, N° 2686/05 y N° 3287/07

N° 02/2017

Institución: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - UNE

Mes/Año: Febrero/2017

Nombre y Apellido del beneficiario	CI N°	Funcionario: Sí / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático	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° / Fecha					N° Obligación	N° Egreso
1 Lorena Maria Dominga Santacruz Vazquez	3.551.169	Sí	Docente Extensionista	Res. N° 33/2017 10/02/2017 Res. N° 40/2017 22/02/2017	Asunción	10 y 11-feb-2017	Participar del Curso de Citomorfología del Glóbulos Blancos, Glóbulos Rojos y Plaquetas - Edición 2017, llevado a cabo en el Instituto Privado de Hematología e Investigación Clínica (IPHIC) en la ciudad de Asunción.	475.000	PO	PI
2 Maria Leticia Ojeda Ojeda	2.341.148	Sí	Docente Extensionista	Res. N° 35/2017 17/02/2017	Villarica	18-feb-17	Participar del Curso "Diplomado en Parasitología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción - Sede Regional Guairá".	200.000	PO	PI
3 Cynthia Margarita Vázquez Villalba	1.910.501	Sí	Directora de Administración y Finanzas	Res. N° 36/2017 18/02/2017 Res. N° 42/2017 01/03/2017	Asunción	20-feb-17	Retirar segundo desembolso correspondiente a los Proyectos de Investigación, financiado por el CONACYT. Retirar Recibos de Dinero de Petropar referente a pagos de Combustibles de la FACISA. Entregar de Notas en el Ministerio de Hacienda y entregar de Declaración Jurada a la Contraloría General de la República. Retirar de documentos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.	694.000	PO	PI
4 Ramiro Baltazar Piris Da Motta Bobadilla	2.257.092	Sí	Asesor Jurídico	Res. N° 39/2017 22/02/2017	Asunción	23-feb-17	Participar de la reunión y presentar notas de Egresados de la FACISA-UNE, a la Comisión Nacional de Residencias Médicas por cuestiones de equivalencia de puntaje.	420.000	PO	PI
Total								1.789.000		

Total de viáticos del mes: GUARANÍES UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL.-



DECANO

Aclaración de firma: Dr. Hugo Fernando Casartelli Oreggioni.

CIN°: 669.251.-



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
ESCUELA SUPERIOR DE ITAKYRY - UNE
RESOLUCION C.G.R. N°252/16
LEYES 2.597/05, 2.686/05 Y 3287/07

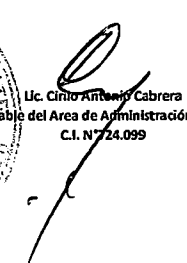
N°02

MES / AÑO: FEBRERO/2017

N° Rend.	Nombre y Apellido del Beneficiario	C. I. N°	Funcionario Si/No	Cargo Presup. o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO		
										N° Obligación	Fecha	N° Egreso Fecha
								SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL									0			

TOTAL VIATICO DEL MES: _____




Lic. Cirilo Antonio Cabrera
Responsable del Area de Administración y Finanzas
C.I. N° 724.099



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
ESCUELA DE POSGRADO - UNE
RESOLUCION C.G.R. N°252/16
LEYES 2.597/05, 2.686/05 Y 3287/07

N°002

MES / AÑO: FEBRERO/2017

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE										MES / AÑO: FEBRERO/2017		
N° Rend.	Nombre y Apellido del Beneficiario	C. I. N°	Funcionario Si/No	Cargo Presup. o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO		
										N° Obligación-Fecha	N° Egreso-Fecha	
1	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	006/2017 - 30/01/2017	Juan León Mallorquín	01/02/2017	Traslado del Vicerrector y otras autoridades de la Universidad Nacional del Este, Formulario N°005	75.558	404-22/02/2017	587-28/02/2017	
2	Hugo Víctor Farina Collante	611.098	SI	Director General Académico	007/2017 - 06/02/2017	Asunción	06/02/2017	Participar de la reunión programada en el CONES, Formulario N°006	226.674	175-24/02/2017	695-03/03/2017	
3	Alicia Guerrero Galván	2.133.720	SI	Secretaría General - Esc. De Posgrado	008/2017 - 06/02/2017	Asunción	06/02/2017	Participar de la reunión programada en el CONES, Formulario N°007	226.674	175-24/02/2017	695-03/03/2017	
4	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	009/2017 - 06/02/2017	Asunción	08/02/2017	Traslado del Vicerrector y comitiva, Formulario N°008	226.674	404-22/02/2017	587-28/02/2017	
5	José Daniel Díaz Samudio	2.546.038	SI	Profesional I	010/2017 - 06/02/2017	Asunción	08/02/2017	Participar de la reunión realizada en la Corte Suprema de Justicia para establecer delimitaciones para realización de la Cuarta Conferencia Internacional del la RED PILA, Formulario N°009	226.674	175-24/02/2017	695-03/03/2017	
6	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	011/2017 - 13/02/2017	Juan León Mallorquín	01/02/2017	Traslado del Vicerrector y otras autoridades de la Universidad Nacional del Este, Reembolso N°002	26.000	404-22/02/2017	587-28/02/2017	
7	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	012/2017 - 13/02/2017	Asunción	15/02/2017	Traslado del Vicerrector y comitiva, Formulario N°010	226.674	404-22/02/2017	587-28/02/2017	
8	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	013/2017 - 23/02/2017	Asunción	15/02/2017	Traslado del Vicerrector y comitiva Reembolso N°003	60.000	Pendiente	Pendiente	
9	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	014/2017 - 23/02/2017	Asunción	08/02/2017	Traslado del Vicerrector y comitiva, Reembolso N°004	60.000	Pendiente	Pendiente	
10	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	015/2017 - 28/02/2017	Asunción	28/02/2017	Traslado del Señor Vicerrector y comitiva, Formulario N°011	226.674	Pendiente	Pendiente	
11	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	022/2017 - 08/03/2017	Asunción	28/02/2017	Traslado del Señor Vicerrector y comitiva, Reembolso N°005	60.000	Pendiente	Pendiente	
TOTAL									1.641.602			

TOTAL VIATICO DEL MES: Un millón seiscientos cuarenta y un mil seiscientos dos



Lic. Cirilo Antonio Cabrera
Responsable del Área de Administración y Finanzas
C.I. N°724.039



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

Campus Universitario, Km Iado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Republica del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay
Radio UNE 90.5 FM

Teléfono 061 - 575.478/80
Casilla de Correo N°389
E-mail: unrect@telesurf.com.py
www.une.edu.py

Pag. N°01/01

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
ESCUELA DE BELLAS ARTES - UNE
LEYES 2.597/05, 2.686/05 Y 3287/07

N°002

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MES / AÑO: FEBRERO/2017

N° Renda	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario Si/No	Cargo Presup. o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1											
2	SIN MOVIMIENTO										
3											
4											
TOTAL									0		

TOTAL VIATICO DEL MES: _____



Lic. Cirilo Antonio Cabrera
Responsable del Área de Administración y Finanzas
C.I. N°724.099