



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°001

RECTORADO - UNE
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 252/16
LEYES 2.597/05, 2.686/05 Y 3287/07

N°001

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE				MES / AÑO: ENERO/2017							
N° Rend.	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario SI/No	C. I. N°	Cargo Presup. o Función que desempeña	Resolución de Viático	Destino de la Comisión de	Período de la Comisión de	Motivo de la Comisión de	Monto del Viático	Registro Contable - SIC	
										N° Obligación- Fecha	N° Egreso- Fecha
					N°/Fecha	Servicio	Servicio	Servicio	Asignado (G.)		
1	ANGELICA RUIZ DIAZ	SI	1.712.485	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	026/2017-30/01/2017	ASUNCION	25 AL 27/01/2017	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PRESENTACION DEL DECRETO REGLAMENTARIO, REEM. N° 008	140.000	129-31/01/2017	244-08/02/2017
2	CIRILO CABRERA TROCHE	SI	724.099	DIRECTOR GRAL. DE ADM. Y FINANZAS	013/2017-13/01/2017	ASUNCION	19 AL 22/01/2007	REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, FORM. N° 013	982.254	129-31/01/2017	244-08/02/2017
3	JORGE AGUERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	005/2017-05/01/2017	ASUNCION	13/01/2017	TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR A LA CIUDAD DE ASUNCION, FORM. N° 005	226.674	P.E	P.E
4	JORGE AGUERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	018/2017-20/01/2017	ASUNCION	29/01/2017	TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR A LA CIUDAD DE ASUNCION, FORM. N° 018	226.674	P.E	P.E
5	JORGE AGUERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	017/2017-20/01/2017	ASUNCION	26 AL 27/01/2017	TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR A LA CIUDAD DE ASUNCION, FORM. N° 017	377.790	14-24/01/2017	98-30/01/2017
6	CARLOS VIRGILIO CUEVAS	SI	655.318	DIRECTOR DE OBRAS	015/2017-20/01/2017	SANTA RITA	25/01/2017	ACOMPANAMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION, FORM. N° 015	75.558	P.E	P.E
7	JORGE AGUERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	004/2017-05/01/2017	MINGA PORA	23/01/2017	TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR, FORM. N° 004	75.558	P.E	P.E
8	ARTEMIO MEZA SAMUDIO	SI	691.876	CHOFER	003/2017-05/01/2017	ASUNCION	18/01/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UNE A ASUNCION, FORM. N° 003	226.674	P.E	P.E
9	ARTEMIO MEZA SAMUDIO	SI	691.876	CHOFER	007/2017-05/01/2017	ASUNCION	007/2017-05/01/2017	TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS, FORM. N° 007	226.674	P.E	P.E
10	MARIANO GONZALEZ	SI	1.068.645	AUXILIAR DE SERVICIOS	011/2017-13/01/2017	ASUNCION	011/2017-13/01/2017	ACOMPANAMIENTO AL SEÑOR RECTOR A LA CIUDAD DE ASUNCION, FORM. N° 011	226.674	P.E	P.E
11	LUIS CRISTOBAL CHAVEZ	SI	2.572.394	ASESOR DE COMUNICACIÓN	010/2017-05/01/2017	ASUNCION	11 AL 13/01/2017	PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA UNE EN EL "FUTURE AGO CHALLENGE", FORM. N° 010	982.254	P.E	P.E
12	CIRILO CABRERA TROCHE	SI	724.099	DIRECTOR GRAL. DE ADM. Y FINANZAS	014/2017-20/01/2017	MINGA PORA	23/01/2017	REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, FORM. N° 014	75.558	P.E	P.E
13	JORGE AGUERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	006/2017-05/01/2017	ASUNCION	09/01/2017	BUSCAR AL SEÑOR RECTOR DE LA CIUDAD DE ASUNCION, FORM. N° 006	226.674	P.E	P.E
14	SEBASTIAN BENTEZ	SI	530.842	DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	012/2017-13/01/2017	ASUNCION	17/01/2017	GESTIONES EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FORM. N° 012	226.674	P.E	P.E
15	GERONIMO MANUEL	SI	482.920	RECTOR	016/2017-20/01/2017	ASUNCION	26 AL 28/01/2017	PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, FORM.	982.254	P.E	P.E
16	CIRILO CABRERA TROCHE	SI	724.099	DIRECTOR GRAL. DE ADM. Y FINANZAS	028/2017-30/01/2017	ASUNCION	23/01/2017	REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, REEM. N° 010	150.000	P.E	P.E
17	CIRILO CABRERA TROCHE	SI	724.099	DIRECTOR GRAL. DE ADM. Y FINANZAS	027/2017-30/01/2017	ASUNCION	19 AL 22/01/2017	REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, REEM. N° 009	442.000	P.E	P.E
18	JORGE AGUERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	025/2017-30/01/2017	ASUNCION	29/01/2017	BUSCAR AL SEÑOR RECTOR DE LA CIUDAD DE ASUNCION, REEM. N° 007	60.000	P.E	P.E
19	JORGE AGUERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	024/2017-30/01/2017	ASUNCION	26 AL 27/01/2017	TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR A LA CIUDAD DE ASUNCION, FORM. N° 006	60.000	P.E	P.E
20	JORGE AGUERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	023/2017-30/01/2017	ASUNCION	13/01/2017	TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR A LA CIUDAD DE ASUNCION, FORM. N° 005	60.000	P.E	P.E
21	ARTEMIO MEZA SAMUDIO	SI	691.876	CHOFER	022/2017-30/01/2017	ASUNCION	17/01/2017	TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS, REEM. N° 004	60.000	P.E	P.E
22	ARTEMIO MEZA SAMUDIO	SI	691.876	CHOFER	021/2017-30/01/2017	ASUNCION	18/01/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UNE A ASUNCION, REEM. N° 003	60.000	P.E	P.E
23	NAPOLEON VELAZQUEZ	SI	1.002.791	DIRECTOR DE	020/2017-30/01/2017	ASUNCION	03 AL 06/01/2017	REUNIONES EN LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO, REEM. N° 002	434.000	P.E	P.E
24	CARLOS VIRGILIO CUEVAS	SI	655.318	DIRECTOR DE OBRAS	019/2017-30/01/2017	SANTA RITA	25/01/2017	ACOMPANAMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION, REEM. N° 009	126.000	P.E	P.E
25	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	P.E	P.E
							TOTAL VIATICOS DEL MES GUARANIES: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO-----		7.431.504		

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Lic. Cirilo Antonio Cabrera Troche
C.I. N° 724.099
Director Gral. de Administración y Finanzas



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica

PLANILLA DE REGISTROS MENSUAL DE VIÁTICOS

Resolución CGR N° 252/16

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

N° 001/2017

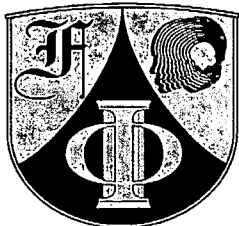
Mes: Enero/2017

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA - UNE

N°	Nombres y Apellidos del Beneficiario	Funcionario Si/No	C.I. N°	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	Ramona Lihan Genes	Si	2.245.071	Jefa de Contabilidad	009/2017 17/01/2017	Asunción	19/01/2017 al 20/01/2017	Realizar cierre contable del Ejercicio Fiscal 2016 en el Ministerio de Hacienda.	717.801	0108 31/01/2017	Pendiente
2	Joel Morel Ferreira	Si	4.018.752	Enc. de Patrimonio	010/2017 17/01/2017	Asunción	19/01/2017 al 20/01/2017	Realizar cierre patrimonial del Ejercicio Fiscal 2016 en el Ministerio de Hacienda	491.127	0108 31/01/2017	Pendiente
3	Hugo Ricardo Fernandez	Si	3.312.793	Chofer	010/2017 17/01/2017	Asunción	19/01/2017 al 20/01/2017	Traslado a funcionarios de la institución en el Ministerio de Hacienda y entrega de documentos en la sede de APRH (Asociación Paraguaya de Recursos Humanos).	491.127	0108 31/01/2017	Pendiente
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en letras): un millón setecientos mil cincuenta y cinco.-									1.700.055		



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

N° 01/2017

INSTITUCIÓN: *Facultad de Filosofía - UNE*

MES/AÑO: ENERO /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 asignación de viático. N°/Fecha	de Servicio	de Servicio	de Servicio	Asigando (Gs.)	N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Blanca María Barro López	3.827.785	SI	Contadora	N° 001 - 16/01/2017	Asunción	17,18,19 y 20 de Enero	Cierre contable del Ejercicio Fiscal 2016	1.360.044	13 - 30/01/2017	29 - 30/01/2017
Son Guaraníes: Un millón trescientos sesenta mil cuarenta y cuatro .-								1.360.044		



[Firma]
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 Nelson Baez	3.657.345	SI	Encargado de Patrimonio	001/17 -04/01/2017	Asuncion	04-01-17	05-01-17	Gestiones s en el M.H. por cierre contable	491.127	PO	PE
2 Nelson Baez	3.657.345	SI	Encargado de Patrimonio	001/17 -04/01/2017	Asuncion	04-01-17	05-01-17	Reembolso de gastos incurridos	180.000	PO	PE
3 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	002/17 -16/01/2017	Minga Pora	16-01-17	16-01-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
4 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	003/17 -18/01/2017	Juan L. Mallorquin	18-01-17	18-01-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
5 Luis Fernández	678.662	SI	Conductor/Sereno	004/17 -18/01/2017	Juan L. Mallorquin	18-01-17	18-01-17	Apoyo para mantenimiento	151.116	PO	PE
6 Oscar Chamorro	4.692.069	SI	Profesional II	005/17 -18/01/2017	Juan L. Mallorquin	18-01-17	18-01-17	Apoyo para mantenimiento	151.116	PO	PE
7 Nelson Baez	3.657.345	SI	Encargado de Patrimonio	006/17 -18/01/2017	Asuncion	18-01-17	05-01-17	Gestiones s en el M.H. por cierre contable	226.674	PO	PE
8 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	007/17 -19/01/2017	Juan L. Mallorquin	19-01-17	19-01-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
9 Diosnel Giménez	1.514.758	SI	Aux. de Servicios Generales	008/17 -19/01/2017	Juan L. Mallorquin	19-01-17	19-01-17	Trabajo de Mantenimiento	151.116	PO	PE
10 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	009/17 -20/01/2017	Juan L. Mallorquin	20-01-17	20-01-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
11 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	010/17 -23/01/2017	Juan L. Mallorquin	23-01-17	23-01-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
12 Diosnel Giménez	1.514.758	SI	Aux. de Servicios Generales	011/17 -23/01/2017	Juan L. Mallorquin	23-01-17	23-01-17	Trabajo de Mantenimiento	151.116	PO	PE
13 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	012/17 -30/01/2017	Juan L. Mallorquin	30-01-17	30-01-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
14 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	012/17 -30/01/2017	Juan L. Mallorquin	30-01-17	30-01-17	Reembolso de gastos incurridos	26.000	PO	PE
15 Diosnel Giménez	1.514.758	SI	Aux. de Servicios Generales	013/17 -30/01/2017	Juan L. Mallorquin	30-01-17	30-01-17	Trabajo de Mantenimiento	151.116	PO	PE
16 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	014/17 -30/01/2017	Juan L. Mallorquin	31-01-17	31-01-17	Traslado a funcionarios	151.116	PO	PE
17 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	014/17 -30/01/2017	Juan L. Mallorquin	31-01-17	31-01-17	Reembolso de gastos incurridos	26.000	PO	PE
18 Diosnel Giménez	1.514.758	SI	Aux. de Servicios Generales	015/17 -30/01/2017	Juan L. Mallorquin	31-01-17	31-01-17	Trabajo de Mantenimiento	151.116	PO	PE
(15) Total									2.914.309		
(16) Total de viáticos del mes:											

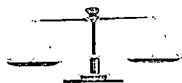
OBS. * P O = Pendiente de obligación
 * P E = Pendiente de egreso



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
 Aclaración de Firma: CARLOS WILFRIDO ESCRURA BEMITEZ
 C.I. N° 3.191.222

Prof. Dr. Carlos W. Escurra Benítez
 Decano

04
 (cubos)



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

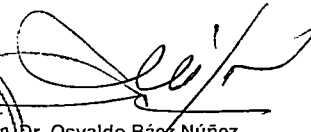
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Resolución "C.G.R."
LEYES 2.597/05, 2686/05 Y 3287/07

Nº 001/2017

MES:ENERO/ 2017

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Func. SI/NO	C.I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución del viático		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 Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha
1	Blanca Nidia Zarza Fernandez	SI	1.445.165	Contadora	531/2016	30/11/2016	047/2016	Asuncion	16/01/2017 al 20/01/2017	A fin de realizar cierre de estados contables correspondientes al ejercicio 2016 y ajustes en el Ministerio de Hacienda.	1.964.368	PO	PE
2	Viviana Elizabeth Rojas Rivarola	SI	2.402.781	Encargada de Patrimonio	003/2017	16/11/2016	001/2017	Asuncion	16/01/2017 al 18/01/2017	A fin de realizar conciliación de diferencias contables y patrimoniales en el Ministerio de Hacienda.	982.184	PO	PE
TOTAL VIATICOS DEL MES: Dos millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y dos-----											2.946.552		




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



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Facultad de Ciencias de la Salud

Nuestra MISIÓN

Versión: 02

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

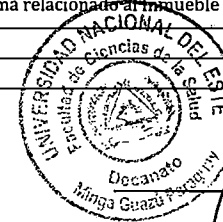
Leyes Nº 2597/05, Nº 2686/05 y Nº 3287/07

Nº 01/2

Institución: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD – UNE

Mes/Año: Enero/2

Nombre y Apellido del beneficiario		CI 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 – SIC	
										Nº Obligación Fecha	Nº Egr Fecha
1	Vicente Ariel Fernández Araujo	2.936.023	Sí	Encargado de Patrimonio	Res. Nº 15/2017 17/Ene/2017 Res. Nº 21/2017 27/Ene/2017	Asunción	18-ene-17	Participar en el cierre contable y patrimonial del Ejercicio 2016, se llevará a cabo en la Dirección General de Contabilidad Pública.	310.000	PO	PE
2	Arturo David García Mereles	4.828.781	Sí	Encargado de la Unidad de Contabilidad	Res. Nº 15/2017 17/Ene/2017 Res. Nº 21/2017 27/Ene/2017	Asunción	18 al 20-ene-17	Cierre Contable y Patrimonial de la FACISA-UNE, ante el Ministerio de Hacienda en la Dirección de Contabilidad Pública, según Resolución MH Nº 346/2016.	890.000	PO	PE
3	Cynthia Margarita Vázquez Villalba	1.910.501	Sí	Directora de Administracion y Finanzas	Res. Nº 15/2017 17/Ene/2017 Res. Nº 21/2017 27/Ene/2017	Asunción	19 al 20-ene-17	Pagos de Servicios en la ANDE y PETROPAR. Pago de dominio de la Pagina Web Institucional en la UNA. Retirar segundo desembolso del Proyecto de Investigación del CONACYT.	570.000	PO	PE
4	María Leticia Ojeda Ojeda	2.341.148	Sí	Docente Extensionista	Res. Nº 16/2017 17/Ene/2017	Villarica	21-ene-17	Participar del Curso "Diplomado en Parasitología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción - Sede Regional Guaira".	200.000	PO	PE
5	Ramiro Baltazar Piris Da Motta Bobadilla	2.257.092	Sí	Asesor Juridico	Res. Nº 20/2017 27/Ene/2017	Asunción	27 al 28-ene-17	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para tratar temas varios en la Dirección de RRHH. Reunión en la Firma la Loteadora para tratar tema relacionado al inmueble de la FACISA.	420.000	PO	PE
Total									2.390.000		
Total de viáticos del mes: GUARANÍES DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL.-----											



DECANO

Aclaración de firma: Dr. Hugo Fernando Casartelli Oreggioni.

CI Nº: 669.251.-

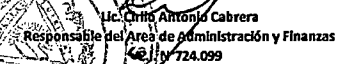


Teléfono 061 - 575.478/80
Casilla de Correo N°389
E-mail: unerec@telesurf.com.py
www.une.edu.py

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

MES / AÑO:ENERO/2017

TOTAL VIATICO DEL MES:





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

Campus Universitario, Km lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ República 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 POSGRADO - UNE
LEYES 2.597/05, 2.686/05 Y 3287/07

N°001

MES / AÑO: ENERO/2017

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE											
Nº Rend.	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I.Nº	Funcionario S/Nº	Cargo Presupuesto Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/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	
										Nº Obligación-Fecha	Nº Egreso-Fecha
1	Hugo Víctor Farina Collante	611.098	SI	Director General Academico	001/2017 - 17/01/2017	Juan León Mallorquín	17/01/2017	Participar de la reunión con autoridades municipales para tratar temas referentes a cursos de la Escuela de Posgrado, Formulario N°001	75.558	Pendiente	Pendiente
2	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	002/2017 - 17/01/2017	Asunción	19/01/2017 al 20/01/2017	Traslado de docente del Consejo Nacional de Educación Superior, Formulario N°002	377.790	Pendiente	Pendiente
3	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	003/2017 - 19/01/2017	Asunción	20/01/2017 al 21/01/2017	Traslado de docente del Consejo Nacional de Educación Superior, Formulario N°003	377.790	Pendiente	Pendiente
4	Hugo Víctor Farina Collante	611.098	SI	Director General Academico	004/2017 - 19/01/2017	Minga Porã - Itakry	23/01/2017	Participar de la reunión con autoridades municipales de Minga Porã y Itakry para tratar temas referentes a cursos de la Escuela de Posgrado, Formulario N°001	75.558	Pendiente	Pendiente
5	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	005/2017 - 19/01/2017	Asunción	20/01/2017 al 21/01/2017	Traslado de docente del Consejo Nacional de Educación Superior, Reembolso N° 001	57.000	Pendiente	Pendiente
TOTAL									963.696		

TOTAL VIATICO DEL MES: Novecientos sesenta y tres mil seiscientos noventa y seis



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



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

Campus Universitario, Km lado 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: unerect@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°001

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MES / AÑO: ENERO/2017

Nº Rend.	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I./Nº	Funcionario Sí/No	Cargo Presup. o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/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 Nº Obligación Fecha	Nº 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

000000