



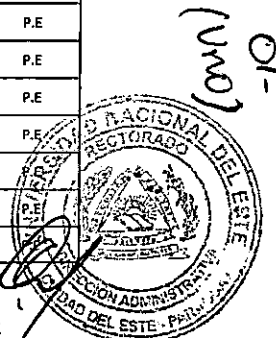
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°009
RECTORADO - UNE
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 252/16
LEYES 2.597/05, 2.686/05 Y 3287/07

N°009

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MES / AÑO: SETIEMBRE/2017

N° Rend.	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario Si/No	C.I. N°	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	PABLO LEZCANO	SI	881.274	ASESOR JURIDICO	401/2017-25/08/2017	ASUNCION	31/08-01/09/2017	REVISION DE EXPEDIENTES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, FORM. N° 282	510.282	P.E	P.E
2	ANTONIO ZARACHO	SI	1.475.191	TECNICO III	402/2017-25/08/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	07/09/2017	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE, FOEM. N° 283	78.505	P.E	P.E
3	SANTIAGO DOLDAN	SI	4.056.584	CHOFER	403/2017-25/08/2017	ACARAYMI	04/09/2017	TRASLADO DE DOCENTES, FORM. N° 284	78.505	P.E	P.E
4	JORGE AGÜERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	404/2017-25/08/2017	ENCARNACION	05/09/2017	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE SERVICIOS GENERALES, FORM. N° 265	235.515	P.E	P.E
5	SEBASTIAN BENITEZ	SI	530.842	DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	410/2017-05/09/2017	ENCARNACION	05/09/2017	ASISTIR AL FORO SOBRE PRODUCCION DE YERBA MATE, FORM. N° 268	235.515	P.E	P.E
6	PABLO BRITZ	SI	4.005.672	ASISTENTE	411/2017-05/09/2017	ENCARNACION	05/09/2017	ASISTIR AL FORO SOBRE PRODUCCION DE YERBA MATE, FORM. N° 269	235.515	P.E	P.E
7	ARTEMIO MEZA	SI	691.876	CHOFER	412/2017-05/09/2017	ASUNCION	06/09/2017	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, FORM. N° 270	235.515	P.E	P.E
8	PEDRO MACIEL	SI	1.455.564	CHOFER	413/2017-07/09/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	07/09/2017	TRASLADO DE FUNCIONARIOS, FORM. N° 271	78.505	P.E	P.E
9	PEDRO MACIEL	SI	1.455.564	CHOFER	414/2017-08/09/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	08/09/2017	TRASLADO DE FUNCIONARIOS, FORM. N° 272	78.505	P.E	P.E
10	ANTONIO ZARACHO	SI	1.475.191	TECNICO III	415/2017-08/09/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	08/09/2017	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE, FORM. N° 273	78.505	P.E	P.E
11	ROLANDO SEGOVIA	SI	1.375.715	DIRECTOR DE RELACIONES	416/2017-11/09/2017	ASUNCION	11-14/09/2017	TRAMITES ANTE LA CANCELLERIA PARA GESTIONES DE RENOVACION DE PASAPORTE PARA LAS AUTORIDADES DE LA UNE, FORM. N° 274	745.797	P.E	P.E
12	OSVALDO DE LA CRUZ	SI	383.829	VICERRECTOR	417/2017-11/09/2017	ASUNCION	12-13/09/2017	PARTICIPAR EN UNA REUNION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, FORM. N° 275	510.282	P.E	P.E
13	PEDRO MACIEL	SI	1.455.564	CHOFER	418/2017-13/09/2017	ASUNCION	14-15/09/2017	TRASLADO AL SEÑOR RECTOR, FORM. N° 276	392.525	P.E	P.E
14	SANTIAGO DOLDAN	SI	4.056.584	CHOFER	419/2017-14/09/2017	VILLARRICA	14/09/2017	TRASLADO DE ESTUDIANTES, FORM. N° 277	314.020	P.E	P.E
15	GERONIMO LAVIOSA	SI	482.920	RECTOR	420/2017-14/09/2017	ASUNCION	14-15/09/2017	SESION ORDINARIA DEL CONES, FORM. N° 278	510.282	P.E	P.E
16	JORGE AGÜERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	421/2017-17/09/2017	ASUNCION	17/09/2017	TRASLADO DEL SEÑOR RECTOR, FORM. N° 279	392.525	P.E	P.E
17	HUGO RECALDE	SI	3.581.857	ASISTENTE	422/2017-14/09/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	19/09/2017	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE, FORM. N° 280	78.505	P.E	P.E
18	ARTEMIO MEZA	SI	691.876	CHOFER	423/2017-14/09/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	19/09/2017	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE SERVICIOS GENERALES, FORM. N° 281	78.505	P.E	P.E
19	ANTONIO ZARACHO	SI	1.475.191	TECNICO III	424/2017-14/09/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	19/09/2017	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE, FORM. N° 282	78.505	P.E	P.E
20	OSVALDO DE LA CRUZ	SI	383.829	VICERRECTOR	425-2017-14/09/2017	ASUNCION	20-21/09/2017	GESTIONES RELACIONADAS AL PRESUPUESTO DE LA UNE, FORM. N° 283	510.282	P.E	P.E
21	ARTEMIO MEZA	SI	691.876	CHOFER	426/2017-14/09/2017	ASUNCION	20/09/2017	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNE, FORM. N° 284	235.515	P.E	P.E
22	JORGE AGÜERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	427/2017-14/09/2017	ASUNCION	20/09/2017	TRASLADO DEL VICERRECTOR, FORM. N° 285	235.515	P.E	P.E
23	ARTEMIO MEZA	SI	691.876	CHOFER	428/2017-14/09/2017	ACARAYMI	25/09/2017	TRASLADO DE DOCENTES, FORM. N° 286	78.505	P.E	P.E
24	ANTONIO ZARACHO	SI	1.475.191	TECNICO III	429/2017-14/09/2017	SANTA RITA	26/09/2017	TRABAJO DE MANTENIMIENTO, FORM. N° 287	78.505	P.E	P.E
25	HUGO RECALDE	SI	3.581.857	ASISTENTE	430/2017-14/09/2017	SANTA RITA	26/09/2017	TRABAJO DE MANTENIMIENTO, FORM. N° 288	78.505	P.E	P.E
26	ARTEMIO MEZA	SI	691.876	CHOFER	431/2017-14/09/2017	SANTA RITA	26/09/2017	TRABAJO DE MANTENIMIENTO, FORM. N° 289	78.505	P.E	P.E
27	SEBASTIAN BENITEZ	SI	530.842	DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	432/2017-14/09/2017	SANTA RITA	26/09/2017	ACOMPAÑAMIENTO E INSPECCION DE OBRAS, FORM. N° 290	78.505	P.E	P.E





PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°009
RECTORADO - UNE
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 252/16
LEYES 2.597/05, 2.686/05 Y 3287/07

N°009

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

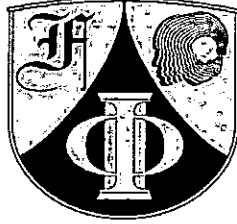
MES / AÑO: SETIEMBRE/2017

N° Rend.	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario SI/No	C. I. N°	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
28	PEDRO MACIEL	SI	1.455.664	CHOFER	433/2017-14/09/2017	ASUNCION	28-29/09/2017	TRASLADO DEL SEÑOR RECTOR, FORM. N° 291	392.525	P.E	P.E
29	ARTEMIO MEZA	SI	691.876	CHOFER	434/2017-14/09/2017	CAAZAPA	28/09/2017	TRASLADO DE ESTUDANTES, FORM. N° 292	235.515	P.E	P.E
30	LUIS CRISTOBAL CHAVEZ	SI	2.572.394	ASESOR DE COMUNICACIONES	435/2017-14/09/2017	ASUNCION	28-30/09/2017	VISITA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, FORM. N° 293	745.797	P.E	P.E
31	ROLANDO SEGOVIA	SI	1.375.715	DIRECTOR DE RELACIONES	135/2017-24/04/2017	MOSCU-RUSIA	14-21/05/2017	PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL DE COOPERACION EURASIA 2017, FORM. VT. EX. N° 14	18.614.400	1614-27/04/2017	1752-04/05/2017
32	OSVALDO DE LA CRUZ	SI	383.829	VICERRECTOR	136/2017-26/04/2017	JUJUY- ARGENTINA	09-13/05/2017	PARTICIPAR EN EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTEGRACION REGIONAL EN EL MARCO DEL CRISCOS, FORM. VT. EX. N° 15	11.534.280	1614-27/04/2018	1752-04/05/2018
33	GERONIMO LAVIOSA	SI	482.920	RECTOR	134/2017-24/04/2017	SALTA- ARGENTINA	17-20/05/2017	PARTICIPAR EN LA PLENARIA DE RECTORES ZICOSUR, FORM. VT. EX. N° 13	9.550.960	1614-27/04/2019	1752-04/05/2019
34	LUIS CRISTOBAL CHAVEZ	SI	2.572.394	COORDINADOR DE PRENSA	091/2017-20/03/2017	PORTO ALEGRE- BRASIL	10-11/04/2017	PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 2017, FORM. VT. EX. N° 9	5.113.830	1614-27/04/2020	1752-04/05/2020
35	GERONIMO LAVIOSA	SI	482.920	RECTOR	210/2017-01/06/2017	FLORIDA-EE.UU	14-22/07/2017	PARTICIPAR DE LA XV LACCEI (MULTICONFERENCIA INTERNACIONAL DE INGENIERIA, EDUCACION Y TECNOLOGIA), FORM. VT. EX. N° 29	18.858.771	3306-31/07/2017	3311-31/07/2017
36	OSVALDO DE LA CRUZ	SI	383.829	VICERRECTOR	137/2017-28/04/2017	MONTEVIDEO- URUGUAY	09-13/05/2017	PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE POSGRADO DE LA AUGM, FORM. VT. EX. N° 16	11.600.760	1614-27/04/2019	1752-04/05/2019
TOTAL VIATICOS DEL MES GUARANIES OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO									82.966.488		



Lc. Cirilo Antonio Cabrera Troche
C.I. N° 724.099
Director General de Administración y Finanzas

(1905)
02



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° 09/2017

INSTITUCIÓN: *Facultad de Filosofía - UNE*

MES/AÑO: SETIEMBRE /2017

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Func SI/No	Cargo o Función que desempeña	Disposición Legal de asignación de viático. N°/Fecha	Destino de la Comis. de Servicio	Periodo de la Comis. de Servicio	Motivo de la Comisión. de Servicio	VIATICO Asigando (Gs.)	Registro Contable- SICO	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	Ada Luz Nohelia Olmedo	3.746.503	SI	Directora de Adm. y Finanzas	N° 157 - 05/09/2017	Dr.Juan L. Mallorquin	05 de setiembre	Visita Técnica	78.505	PO	PE
2	Miguel Angel Aponte Brito	1.778.825	SI	Chofer	N° 157 - 05/09/2017	Dr.Juan L. Mallorquin	06 de setiembre	Traslado de Funcionario	78.505	PO	PE
3	Luisa Natalia Gimenez	3.685.132	SI	Encargada de Presupuesto	N° 157 - 05/09/2017	Asunción	08 de setiembre	Curso de Capacitación (DNCP), Gestiones en el MEC, Hacienda y Proveedores.	235.515	PO	PE
4	Victorina Barrios Caceres	3.656.377	SI	Encargada de U.O.C	N° 157 - 05/09/2017	Asunción	08 de setiembre	Curso de Capacitación (DNCP), Gestiones en el MEC, Hacienda y Proveedores.	235.515	PO	PE
5	Ada Luz Nohelia Olmedo	3.746.503	SI	Directora de Adm. y Finanzas	N° 157 - 05/09/2017	Asunción	08 de setiembre	Curso de Capacitación (DNCP), Gestiones en el MEC, Hacienda y Proveedores.	235.515	PO	PE
6	Miguel Angel Aponte Brito	1.778.825	SI	Chofer	N° 157 - 05/09/2017	Asunción	08 de setiembre	Traslado de Funcionario	235.515	PO	PE
7	Miguel Angel Aponte Brito	1.778.825	SI	Chofer	N° 157 - 05/09/2017	Dr.Juan L. Mallorquin	15 de setiembre	Traslado de Funcionario	78.505	PO	PE
8	Miguel Angel Aponte Brito	1.778.825	SI	Chofer	N° 157 - 05/09/2017	Santa Rita	18 de setiembre	Traslado de Funcionario	78.505	PO	PE
9	Miguel Angel Aponte Brito	1.778.825	SI	Chofer	N° 157 - 05/09/2017	Santa Rita	20 de setiembre	Traslado de Funcionario	78.505	PO	PE
10	Victorina Barrios Caceres	3.656.377	SI	Encargada de U.O.C	N° 157 - 05/09/2017	Asunción	20 de setiembre	Taller de Capacitación en la D.N.C.P	235.515	PO	PE
11	Claudia Fabiana Almeida	5.576.577	SI	Encargada de Suministros	N° 157 - 05/09/2017	Asunción	20 de setiembre	Taller de Capacitación en la D.N.C.P	235.515	PO	PE
Son Guaraníes: Un millón ochocientos cinco mil seiscientos quince.									1.805.615		

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

(setiembre) 20

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	Periodo de la comisión de servicio		Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (Q.)	Registro Contable - SICO (14)	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Perla Velazquez	5.634.567	SI	Perceptora	140/17 -01/09/2017	Ciudad del Este	01-09-17	01-09-17	Entrega de documentos a la casa Matriz	151.116	PO	PE
2 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	141/17 -04/09/2017	Santa Rita	04-09-17	04-09-17	Traslado a funcionarios	167.009	PO	PE
3 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	141/17 -04/09/2017	Santa Rita	04-09-17	04-09-17	Reembolso de Gastos	26.000	PO	PE
4 Elizabeth Cantero	3.553.036	SI	Secretaria Académica	141.A/17 -04/09/2017	Juan L. Mallorquin	04-09-17	04-09-17	Evaluación Docente	75.558	PO	PE
5 Diosnel Gimenes	1.514.758	SI	Aux. de Servicios Generales	141.B/17 -04/09/2017	Santa Rita	04-09-17	04-09-17	Trabajo de Mantenimiento	167.009	PO	PE
6 Elizabeth Cantero	3.553.036	SI	Secretaria Académica	142/17 -04/09/2017	Santa Rita	05-09-17	05-09-17	Evaluación Docente	75.558	PO	PE
7 Carlos Mendez	1.432.648	SI	Encargado de Audio Visual	143/17 -08/09/2017	Minga Pora	06-09-17	08-09-17	Acompañamientos a conferencia E. Fin.	75.558	PO	PE
8 Jorge Daniel Stark	1.215.279	SI	Soporte Tecnico	144/17 -08/09/2017	Juan L. Mallorquin	06-09-17	08-09-17	Acompañamientos a conferencia E. Fin.	75.558	PO	PE
9 Luis Fernandez	678.662	SI	Conductor	145/17 -08/09/2017	Minga Pora	06-09-17	08-09-17	Traslado a funcionarios de la Carrera de Cont.	157.009	PO	PE
10 Perla Velazquez	5.634.567	SI	Perceptora	146/17 -08/09/2017	Ciudad del Este	06-09-17	08-09-17	Entrega de documentos a la casa Matriz	151.116	PO	PE
11 Diosnel Gimenes	1.514.758	SI	Aux. de Servicios Generales	146.A/17 -08/09/2017	Minga Pora	06-09-17	08-09-17	Trabajo de Mantenimiento	157.009	PO	PE
12 Eladio Melo	1.338.462	SI	Aux. de Servicios Generales	146.B/17 -08/09/2017	Minga Pora	06-09-17	08-09-17	Trabajo de Mantenimiento	157.009	PO	PE
13 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	147/17 -08/09/2017	Santa Rita	08-09-17	08-09-17	Traslado a funcionarios de serv. Generl.	157.009	PO	PE
14 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	147/17 -08/09/2017	Santa Rita	08-09-17	08-09-17	Reembolso de Gastos	26.000	PO	PE
15 Diosnel Gimenes	1.514.758	SI	Aux. de Servicios Generales	147.A/17 -08/09/2017	Santa Rita	08-09-17	08-09-17	Trabajo de Mantenimiento	157.009	PO	PE
16 Perla Velazquez	5.634.567	SI	Perceptora	148/17 -14/09/2017	Ciudad del Este	14-09-17	14-09-17	Entrega de documentos a la casa Matriz	151.116	PO	PE
17 Luis Fernandez	678.662	SI	Conductor	148/17 -15/09/2017	Juan L. Mallorquin	15-09-17	15-09-17	Traslado a funcionarios de la Direc. De Past.	157.009	PO	PE
18 Luis Fernandez	678.662	SI	Conductor	149/17 -15/09/2017	Juan L. Mallorquin	15-09-17	15-09-17	Reembolso de Gastos	26.000	PO	PE
19 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	150/17 -20/09/2017	Santa Rita	08-09-17	08-09-17	Traslado a funcionarios p/Inst. de reloj Biom	158.009	PO	PE
20 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	150/17 -08/09/2017	Santa Rita	04-09-17	04-09-17	Reembolso de Gastos	26.000	PO	PE
21 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	151/17 -28/09/2017	Juan L. Mallorquin	29-09-17	29-09-17	Traslado a funcionarios CPI	158.009	PO	PE
(15) Total									2.431.670		
(16) Total de viáticos del mes:											

OBS. *PO = Pendiente de obligación
*PE = Pendiente de egreso



(Sofister y una)
H



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2686/05 y 3287/07

N° : 09

INSTITUCION: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

MES/AÑO: SEPTIEMBRE/2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	C. I. N°	Función. Si/No	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico N° / Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado(G.)	Registro Contable - SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Sergio Ariel Unzain Saldivar	1.895.812	SI	Director de Administracion Y Finanzas	Res. N° 225/2017 30/08/2017	Asuncion - Central	31/08/2017	A fin de participar de una reunion en la CONACYT	235.515	Oblig 990 - 06/09/2017	Egr 993- 06/09/2017
2 Pedro Luis Palacio Gonzalez	4.580.687	SI	Asesor Juridico Interno	Res. N° 225/2017 30/08/2017	Asuncion - Paraguay	31/08/2017	A fin de participar de una reunion en la CONACYT	235.515	Oblig 990 - 06/09/2017	Egr 993- 06/09/2017
				Res. N° 229/2017 01/09/2017			Reembolso	70.000	Oblig 990 - 06/09/2017	Egr 993- 06/09/2017
3 Lider Pavon Alvarenga	3.273.399	SI	Auxiliar de Servicios	Res. N° 226/2017 30/08/2017	Asuncion - Central	01/09/2017	Para traslado de alumnos al IPTA Instituto Paraguayo Tecnologia Agraria - Campo Experimental .	235.515	Oblig 990 - 06/09/2017	Egr 993- 06/09/2017
4 Nancy Elizabeth Rojas	3.431.042	SI	Asistente Administrativo	Res. N° 255/2017 19/09/2017	Asuncion - Central	20/09/2017	Participar de una capacitacion sobre actualizacion en los Pliegos de Bases y Condiciones	235.515	Oblig 1094 - 27/09/2017	Egr 1095 - 27/09/2017
5 Antonio Silvestre Gamarra Sanabria	1.910.507	SI	Servicios Gnerales	Res. N° 255/2017 19/09/2017	Asuncion - Central	25/09/2017	Realizar gestiones de carácter institucional en el Ministerio de Hacienda, en la ANDE y en la SFP	235.515	Oblig 1094 - 27/09/2017	Egr 1095 - 27/09/2017
				Res. N° 260/2017 26/09/2017			Reembolso	70.000	Oblig 1094 - 27/09/2017	Egr 1095 - 27/09/2017
TOTAL VIATICOS DEL MES: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO..								1.317.575		



C. SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.I.: 1.895.812

72
[Handwritten signature]



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

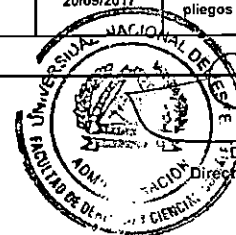
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Resolución "C.G.R."
LEYES 2.597/05 Y 2686/05

Nº 09/2017

MES: SETIEMBRE/ 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	Margarita Gonzalez de Velazco	SI	855.803	Encargada de U.O.C.	400/2017	15/09/2017	051/2017	Asuncion	19/09/2017 al 20/09/2017	a fin de participar de un Curso de Capacitación sobre actualización en los pliegos de bases y condiciones.	510.283	PO	PE
TOTAL VIATICOS DEL MES: . Quinientos diez mil doscientos ochenta y tres.....											510.283		



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

(setiembre)
tres
93



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS


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

Nº 09/2017

Mes/Año: SETIEMBRE/2017

Institución: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD – UNE

Nombre y Apellido del beneficiario	CI Nº	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 - SICO	
				Nº / Fecha					Nº Obligación	Nº Egreso
									Fecha	Fecha
1 ALICIA BRÍTEZ BÁEZ	3.937.381	SÍ	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	Res. Nº 188/2017 04/09/2017 Res. Nº 202/2017 05/10/2017	Asunción	06-sep-17	PARTICIPAR DE LA REUNIÓN NACIONAL DE LOS CENTROS COOPERANTES Y CENTROS DE COLABORADORES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD - PY.	600.000	PO	PE
2 CRISTHIAN FERNANDO PEREIRA ALVARENGA	2.873.686	SÍ	ENCARGADO DE ALMACEN Y CHOFER	Res. Nº 192/2017 12/09/2017	Asunción	15-sep-17	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EN LA ANEAES, ADEMAS REALIZAR GESTIONES EN LA DINATRAN.	270.000	PO	PE
3 ALICIA BRÍTEZ BÁEZ	3.937.381	SÍ	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	Res. Nº 192/2017 12/09/2017 Res. Nº 202/2017 05/10/2017	Asunción	19-sep-17	PARTICIPAR DEL II FORO NACIONAL DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD PARAGUAY (BVS-PY), EN EL SALÓN AUDITORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - ASUNCIÓN.	600.000	PO	PE
MARÍA LETICIA OJEDA OJEDA	2.341.148	SÍ	DOCENTE EXTENSIONISTA	Res. Nº 192/2017 12/09/2017	Villarrica	23-sep-17	PARTICIPAR DEL CURSO "DIPLOMADO EN PARASITOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - SEDE REGIONAL GUAIRA".	200.000	PO	PE
4 MARÍA ANDREZA OVIEDO CORONEL	1.715.994	SÍ	COORDINADORA DE LA UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA	Res. Nº 197/2017 25/09/2017	Asunción	26 AL 28 DE SETIEMBRE/2017	PARTICIPAR DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL Y SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE EDUCACUIION A DISTNACIA DESARROLLADAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.	1.260.000	PO	PE
5 BLAS MEDINA CABAÑA	2.873.678	SÍ	CHOFER	Res. Nº 197/2017 25/09/2017 Res. Nº 203/2017 05/10/2017	Coronel Oviedo	30-sep-17	TRASLADO A LAS DOCENTES BIOQ. ANDREA GIMÉNEZ Y A LA DRA. IRIS NILDA VUYK, A LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO.	225.000	PO	PE
Total								3.155.000		
Total de viáticos del mes: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL GUARANIES.-										


DECANO
 Aclaración de firma: Dr. Hugo Fernando Casartelli Oreggioni.
 CI Nº: 669.251.-

(Setiembre 2017)
 74



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°09

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE ITAKYRY - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MES / AÑO: SEPTIEMBRE/2017

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I.N°	Funcionario S/No	Cargo Presup. o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motive 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: _____



[Signature]
Lic. Gilio Antonio Cabrera
Responsable de la Dirección de Administración y Finanzas
C.I.N° 724.099

75
(Faltantes y cinco)



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°010

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MES / AÑO: SETIEMBRE/2017

N° de Expediente	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	175/2017 - 01/09/2017	Itakryy	01/09/2017	Trasladar a docentes y funcionarios para la instalación de equipos y asistencia durante el curso de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, FORM N°140	78.505	Pendiente	Pendiente
2	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	176/2017 - 06/09/2017	Itakryy	07/09/2017	Trasladar a docentes y funcionarios para la instalación de equipos y asistencia durante el curso de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, FORM N°141	78.505	Pendiente	Pendiente
3	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	177/2017 - 06/09/2017	Santa Rita	06/09/2017	Trasladar a docentes y funcionarios para la instalación de equipos y asistencia durante el curso de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, FORM N°142	78.505	Pendiente	Pendiente
4	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	178/2017 - 07/09/2017	Itakryy	08/09/2017	Trasladar a docentes y funcionarios para la instalación de equipos y asistencia durante el curso de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, FORM N°143	78.505	Pendiente	Pendiente
5	Luis Horacio Mendoza	3.203.832	SI	Chofer	179/2017 - 13/09/2017	Juan León Mallorquín	13/09/2017	Trasladar a docentes y funcionarios para la instalación de equipos y asistencia durante el curso de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, FORM N°144	78.505	Pendiente	Pendiente
6	Hugo Víctor Farina Collante	611.098	SI	Director Académico	180/2017 - 22/09/2017	Guarapuava-Brasil	25/09/2017 - 28/09/2017	Visita Técnica a la Universidad de UNICENTRO en representación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, Form N°001	1.000.000	4155-25/09/2017	4187-26/09/2017
7	José Daniel Díaz Samudio	2.546.038	SI	Coordinador Docente	181/2017 - 22/09/2017	Guarapuava-Brasil	25/09/2017 - 28/09/2017	Visita Técnica a la Universidad de UNICENTRO en representación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, Form N°002	1.000.000	4155-25/09/2017	4187-26/09/2017
8	Antonio Rodríguez Arlas	2.972.462	SI	Coordinador	182/2017 - 22/09/2017	Guarapuava-Brasil	25/09/2017 - 28/09/2017	Visita Técnica a la Universidad de UNICENTRO en representación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, Form N°003	1.000.000	4155-25/09/2017	4187-26/09/2017
9	Carlos Enrique Montiel Careaga	2.354.760	SI	Director de la Escuela De Posgrado	183/2017 - 22/09/2017	Guarapuava-Brasil	25/09/2017 - 28/09/2017	Visita Técnica a la Universidad de UNICENTRO en representación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este, Form N°004	1.000.000	4155-25/09/2017	4187-26/09/2017
TOTAL									4.392.525		

TOTAL VIATICO DEL MES: Cuatro millones trescientos noventa y dos mil quinientos veinte y cinco



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

76
(Setiembre y
Gais.)