



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°010
RECTORADO - UNE
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 252/16
LEYES 2.597/05, 2.686/05 Y 3287/07

N°010

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MES / AÑO: OCTUBRE/2017

N°	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	JORGE EDUARDO AGÜERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	498/2017-02/10/2017	ASUNCION	02/10/2017	TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR, FORM. N° 311	235.515	4839-27/10/2017	P.E
2	PEDRO MACIEL FERNANDEZ	SI	1.455.564	CHOFER	498/2017-02/10/2017	SANTA RITA	04/10/2017	TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR, FORM. N° 313	78.505	4839-27/10/2018	P.E
3	SEBASTIAN ARNULFO BENITEZ	SI	530.842	DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	499/2017-04/10/2017	SANTA RITA	04/10/2017	PARTICIPAR EN UNA REUNION CON RESPONSABLES DE LA MUNICIPALIDAD, FORM. N° 314	78.505	4839-27/10/2019	P.E
4	ANTONIO ZARACHO ARRUA	SI	1.475.191	TECNICO III	500/2017-04/10/2017	SANTA RITA	04/10/2017	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE, FORM. N° 315	78.505	4839-27/10/2020	P.E
5	PEDRO MACIEL FERNANDEZ	SI	1.455.564	CHOFER	502/2017-02/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	05/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS, FORM. N° 317	78.505	4839-27/10/2021	P.E
6	ANTONIO ZARACHO ARRUA	SI	1.475.191	TECNICO III	503/2017-05/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	05/10/2017	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE, FORM. N° 318	78.505	4839-27/10/2022	P.E
7	MARIA CRISTINA ROLON	SI	1.941.428	TECNICO III	528/2017-13/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	13/10/2017	PRESTAR SERVICIO DE APOYO PARA EL ACTO DE GRADUACION, FORM. N° 343	78.505	4839-27/10/2023	P.E
8	ANTOLIN FRETES CASCO	SI	1.330.203	MOZO	527/2017-13/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	13/10/2017	PRESTAR SERVICIO DE APOYO PARA EL ACTO DE GRADUACION, FORM. N° 342	78.505	4839-27/10/2024	P.E
9	ARTEMIO MEZA SAMUDIO	SI	691.876	CHOFER	526/2017-13/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	13/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS, FORM. N° 341	78.505	4839-27/10/2025	P.E
10	ANTONIO ZARACHO ARRUA	SI	1.475.191	TECNICO III	525/2017-13/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	13/10/2017	TRASLADAR A EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL ACTO DE GRADUACION, FORM. N° 340	78.505	4839-27/10/2026	P.E
11	JULIO CESAR MEAURIO	SI	1.011.289	SECRETARIO GENERAL	524/2017-12/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	13/10/2017	ACOMPANAMIENTO AL SEÑOR RECTOR EN EL ACTO DE GRADUACION DE LA SEDE, FORM. N° 339	78.505	4839-27/10/2027	P.E
12	SEBASTIAN ARNULFO BENITEZ	SI	530.842	DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	539/2017-16/10/2017	SANTA RITA	04/10/2017	REALIZAR INSPECCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEDE, FORM. N° 354	78.505	4839-27/10/2028	P.E
13	GERONIMO MANUEL LAVIOSA	SI	482.920	RECTOR	518/2017-12/10/2017	ASUNCION	12-13/10/2017	PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA UNE EN REUNION EN EL CONES, FORM. N° 333	510.282	4839-27/10/2029	P.E
14	JORGE EDUARDO AGÜERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	529/2017-13/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	13/10/2017	TRASLADAR AL SEÑOR VICERRECTOR, FORM. N° 344	78.505	4839-27/10/2030	P.E
15	OSVALDO DE LA CRUZ CABALLERO	SI	383.829	VICERRECTOR	532/2017-13/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	13/10/2017	PRESIDIR LA CEREMONIA DE GRADUACION, FORM. N° 341	78.505	4839-27/10/2031	P.E
16	PEDRO MARIANO AMARILLA	SI	2.612.581	SECRETARIO GRAL. ADJUNTO	523/2017-12/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	13/10/2017	PRESTAR SERVICIOS DE APOY EN LA CEREMONIA DE GRADUACION EN LA SEDE, FORM. N° 338	78.505	4839-27/10/2032	P.E
17	EUGENIA ESTIGARRIBIA	SI	442.054	JEFA DE ARCHIVO	522/2017-12/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	13/10/2017	PRESTAR SERVICIOS DE APOY EN LA CEREMONIA DE GRADUACION EN LA SEDE, FORM. N° 337	78.505	4839-27/10/2033	P.E
18	JORGE EDUARDO AGÜERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	521/2017-12/10/2017	SANTA RITA	12/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO, FORM. N° 336	78.505	4839-27/10/2034	P.E
19	MARCOS LUIS ESTIGARRIBIA	SI	4.234.022	JARDINERO	519/2017-12/10/2017	SANTA RITA	12/10/2017	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE, FORM. N° 334	78.505	4839-27/10/2035	P.E
20	LUIS CRISTOBAL CHAVEZ	SI	2.572.394	ASESOR DE COMUNICACIONES	542/2017-17/10/2017	ASUNCION	18-19/10/2017	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE JOVENES INVESTIGADORES, FORM. N° 357	510.282	4839-27/10/2036	P.E
21	CARLOS VIRGILIO CUEVAS	SI	655.318	DIRECTOR DE OBRAS	543/2017-17/10/2017	SANTA RITA	18/10/2017	DAR ACOMPANAMIENTO A LA OBRA EN EJECUCION EN LA SEDE, FORM. N° 358	78.505	4839-27/10/2037	P.E
22	GERONIMO MANUEL LAVIOSA	SI	482.920	RECTOR	541/2017-17/10/2017	ENCARNACION	18-19/10/2017	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE JOVENES INVESTIGADORES, FORM. N° 356	51.282	4839-27/10/2038	P.E
23	PEDRO MACIEL FERNANDEZ	SI	1.455.564	CHOFER	540/2017-17/10/2017	ENCARNACION	05/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS, FORM. N° 355	510.282	4839-27/10/2039	P.E
24	JORGE EDUARDO AGÜERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	533/2017-13/10/2017	ASUNCION	15/10/2017	TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR, FORM. N° 348	235.515	4839-27/10/2040	P.E
25	PEDRO MACIEL FERNANDEZ	SI	1.455.564	CHOFER	537/2017-16/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	16/10/2017	TRASLADAR AL SEÑOR VICERRECTOR, FORM. N° 352	157.010	4839-27/10/2041	P.E
26	ARTEMIO MEZA SAMUDIO	SI	691.876	CHOFER	535/2017-16/10/2017	SANTA RITA	16/10/2017	TRASLADAR A DOCENTES Y FUNCIONARIOS DE LA UNE, FORM. N° 350	78.505	4839-27/10/2042	P.E
27	ROSA ELIZABETH MEDINA PAVON	SI	928.945	DIRECTORA ACADEMICA	138/2017-26/04/2017	SANTA FE- ARGENTINA	03-06/05/2017	PARTICIPAR EN LA REUNION DEL NUCLEO DISCIPLINARIO "PLANIFICACION ESTRATEGICA, EVALUACION Y GESTION UNIVERSITARIA DE LA AUGM, FORM. VT. EX. N° 17	11.232.760	4839-27/10/2043	P.E
28	ANTONIO ZARACHO ARRUA	SI	1.475.191	TECNICO III	538/2017-16/10/2017	SANTA RITA	05/10/2017	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA SEDE, FORM. N° 353	78.505	4839-27/10/2044	P.E



(uno) 01



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N°010
RECTORADO - UNE
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 252/16
LEYES 2.597/05, 2.686/05 Y 3287/07

N°010

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE					MES / AÑO: OCTUBRE/2017						
Nº Resol.	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 Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)	Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha
29	PEDRO MACIEL FERNANDEZ	SI	1.455.564	CHOFER	555/2017-25/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	16/10/2017	TRASLADAR AL SEÑOR VICERRECTOR, FORM. REEM. Nº 126	26.000	4839-27/10/2045	P.E
30	PEDRO MACIEL FERNANDEZ	SI	1.455.564	CHOFER	567/2017-25/10/2017	ASUNCION	12-13/10/2017	TRASLADAR AL SEÑOR VICERRECTOR, FORM. REEM. Nº 128	60.000	4839-27/10/2046	P.E
31	PEDRO MACIEL FERNANDEZ	SI	1.455.564	CHOFER	561/2017-25/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	05/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS, FORM. REEM. Nº 132	26.000	4839-27/10/2047	P.E
32	GERONIMO MANUEL LAVIOSA	SI	482.920	RECTOR	343/2017-07/08/2017	BELO HORIZONTE-	04-07/09/2017	PARTICIPAR EN LA XXVII REUNION DEL CONSEJO DE RECTORES DE LA AUGM, FORM. VT. EX. Nº 35	11.478.040	4839-27/10/2048	P.E
33	GERONIMO MANUEL LAVIOSA	SI	482.920	RECTOR	309/2017-28/07/2017	PORTO ALEGRE-BRASIL	27-30/08/2017	PARTICIPAR DEL VII ENCUENTRO DE REDES UNIVERSITARIAS, CONSEJO DE RECTORES Y OTRAS ENTIDADES VINCULADAS A LA EDUCACION SUPERIOR DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, FORM. VT.	6.508.800	4839-27/10/2049	P.E
34	ROSA ELIZABETH MEDINA PAVON	SI	926.945	DIRECTORA ACADEMICA	350/2017-07/08/2017	CORRIENTES-ARGENTINA	23-29/09/2017	PARTICIPAR EN LA REUNION DEL NUCLEO DISCIPLINARIO "PLANIFICACION ESTRATEGICA, EVALUACION Y GESTION UNIVERSITARIA DE LA AUGM, FORM. VT. EX. Nº 38	10.116.000	4839-27/10/2050	P.E
35	PEDRO MACIEL FERNANDEZ	SI	1.455.564	CHOFER	566/2017-25/10/2017	SANTA RITA	04/10/2017	TRASLADO DE DIRECTORES, FORM. REEM. Nº 137	26.000	4839-27/10/2051	P.E
36	BIENVENIDO LOPEZ	SI	4.226.119	AUXILIAR DE SERVICIOS	517/2017-12/10/2017	SANTA RITA	12/10/2017	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA SEDE, FORM. Nº 332	78.505	4839-27/10/2052	P.E
37	ANTONIO ZARACHO ARRUA	SI	1.475.191	TECNICO III	515/2017-12/10/2017	SANTA RITA	12/10/2017	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA SEDE, FORM. Nº 330	78.505	4839-27/10/2053	P.E
38	JORGE AQUILE LOPEZ	SI	1.789.729	AUXILIAR DE SERVICIOS	516/2017-12/10/2017	SANTA RITA	12/10/2017	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA SEDE, FORM. Nº 331	78.505	4839-27/10/2054	P.E
39	JORGE EDUARDO AGÜERO SOSA	SI	1.059.728	CHOFER	549/2017-25/10/2017	ENCARNACION	28/10/2017	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA, FORM. Nº 364	471.030	4839-27/10/2055	P.E
40	OSVALDO DE LA CRUZ CABALLERO	SI	383.829	VICERRECTOR	534/2017-13/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	16/10/2017	PARTICIPAR DE LA INAUGURACION DE OBRAS DE LA SEDE, FORM. Nº 349	78.505	4839-27/10/2056	P.E
41	MARIA CRISTINA ROLON	SI	1.941.428	TECNICO III	513/2017-09/10/2017	JUAN LEON MALLORQUIN	09/10/2017	DAR APOYO A LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA SEDE, FORM. Nº 328	78.505	4839-27/10/2057	P.E
								TOTAL VIATICOS DEL MES GUARANIES CUARENTA Y CUATRO MIL CINCO CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES	44.115.423		





PLANILLA DE REGISTROS MENSUAL DE VIATICOS

Resolución CGR N° 252/16

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

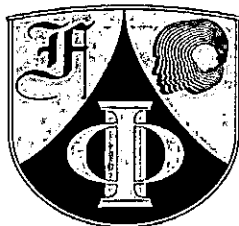
N° 011/2017

INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITÉCNICA - UNE

Mes: OCTUBRE/2017

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	
										Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	Richard Saul Rolon Paredes	3.702.664	SI	Asesor Administrativo	304/2017 de 05/10/2017	Asunción - Central	09/10/2017 al 09/10/2017	Participar del Curso de actualización sobre elaboración, ejecución y rescisión de contratos en el Centro de Capacitaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	235.515	P - O Pendiente de Obligación	P-E Pendiente de Egreso
2	Diana Semiramis Farfán Oviedo	3.351.999	SI	Profesora de Apoyo de Autoevaluación	313/2017 de 16/10/2017	Asunción - Central	18/10/2017 al 18/10/2017	Entrega de Solicitud de Inscripción de la Carrera de Ingeniería Eléctrica en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).	235.515	P - O Pendiente de Obligación	P-E Pendiente de Egreso
					319/2017 de 19/10/2017	Asunción - Central	18/10/2017 al 18/10/2017	Monto otorgado en concepto de Reembolso según comisionamiento por Res 313/2017	160.000	P - O Pendiente de Obligación	P-E Pendiente de Egreso
3	Deisy Carolina Ramírez Vergara	4.062.029	NO	Egresada	268/2017 de 06/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Participar de la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	150.000	O 2361 de 28/09/2017	E 2571 de 19/10/2017
4	Ninfa Fabiola González Ayala	5.235.309	NO	Egresada	268/2017 de 06/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Participar de la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	150.000	O 2361 de 28/09/2017	E 2571 de 19/10/2017
5	Fabio Jhony Tseng Martínez	4.782.321	NO	Egresado	268/2017 de 06/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Participar de la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	150.000	O 2361 de 28/09/2017	E 2571 de 19/10/2017
6	Gabriela González Gómez	2.590.957	NO	Egresada	268/2017 de 06/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Participar de la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	150.000	O 2361 de 28/09/2017	E 2571 de 19/10/2017
7	Julio Cesar Ferreira Corballo	4.811.898	NO	Egresado	268/2017 de 06/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Participar de la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	150.000	O 2361 de 28/09/2017	E 2571 de 19/10/2017
8	Karina Andrea Villalba Chávez	4.788.777	NO	Egresada	268/2017 de 06/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Participar de la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	150.000	O 2361 de 28/09/2017	E 2571 de 19/10/2017
9	Laura De Los Santos Estigumbia	4.506.158	NO	Egresada	268/2017 de 06/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Participar de la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	150.000	O 2361 de 28/09/2017	E 2571 de 19/10/2017
10	Marco Aurelio Mallorquin Ortollado	3.927.390	NO	Egresado	268/2017 de 06/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Participar de la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	150.000	O 2361 de 28/09/2017	E 2571 de 19/10/2017
11	Moisés Sebastián Segovia Páez	3.599.752	NO	Egresado	268/2017 de 06/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Participar de la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	150.000	O 2361 de 28/09/2017	E 2571 de 19/10/2017
12	Priscila Beatriz Cabrera Cabral	4.409.075	NO	Egresada	268/2017 de 06/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Participar de la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	150.000	O 2361 de 28/09/2017	E 2571 de 19/10/2017
13	Carolina Pereira Villalba	3.980.128	NO	Alumna	268/2017 de 06/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Participar de la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	150.000	O 2361 de 28/09/2017	E 2571 de 19/10/2017
14	Katia Andrea Ayala Díaz	1.390.432	SI	Docente Investigador	263/2017 de 04/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Acompañar como responsable de la delegación de participantes en la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	200.000	O 2312 de 12/09/2017	E 2380 de 29/09/2017
15	Daisy Isabel Kang Cardozo	4.202.423	SI	Docente Investigador	263/2017 de 04/09/2017	Encarnación - Itapúa	18/10/2017 al 20/10/2017	Acompañar como responsable de la delegación de participantes en la Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la Universidad Nacional del Encarnación.	200.000	P - O Pendiente de Obligación	P-E Pendiente de Egreso
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras): guaraníes dos millones seiscientos ochenta y un mil treinta.-									2.681.030		

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA
Lid. Lino Trinidad Benítez
Director de Administración y Finanzas
C.I. N°: 3.380.587
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY



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° 10/2017

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - UNE

MES/AÑO: OCTUBRE /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 Ada Luz Nohelia Olmedo	3.746.503	SI	Directora de Adm. y Finanzas	N° 171 - 05/10/2017	Asunción	09 de octubre	Gestiones en el MEC y PETROPAR	235.515	PO	PE
2 Miguel Angel Aponte Brito	1.778.825	SI	Chofer	N° 171 - 05/10/2017	Asunción	09 de octubre	Traslado de Funcionario	235.515	PO	PE
3 Victorina Barrios Caceres	3.656.377	SI	Encargada de U.O.C	N° 171 - 05/10/2017	Asunción	09 de octubre	Gestiones en el MEC y PETROPAR	235.515	PO	PE
4 Paola Sánchez de Vergara	1.984.199	SI	Secretaria General	N° 171 - 05/10/2017	Encarnación	18 al 20 de octubre	Participación en la Jornada de JJI y Análisis de la Malla Curricular en la UNI	1.177.575	PO	PE
5 Carlos Alberto Mercado	3.215.815	SI	Director Académico	N° 171 - 05/10/2017	Encarnación	18 al 20 de octubre	Participación en la Jornada de JJI y Análisis de la Malla Curricular en la UNI	1.177.575	1185-17/10/17	1196-17/10/17
6 Ada Luz Nohelia Olmedo	3.746.503	SI	Directora de Adm. y Finanzas	N° 171 - 05/10/2017	Encarnación	18 al 20 de octubre	Participación en la Jornada de JJI y Análisis de la Malla Curricular en la UNI	1.177.575	PO	PE
7 Pablo Colmán Morilla	1.805.829	SI	Director Bienestar Institucional	N° 171 - 05/10/2017	Encarnación	18 al 20 de octubre	Participación en la Jornada de JJI y Análisis de la Malla Curricular en la UNI	1.177.575	1185-17/10/17	1196-17/10/17
8 Mario Derliz Vera	854.414	SI	Coord. De Aseguramiento de Calidad	N° 171 - 05/10/2017	Encarnación	18 al 20 de octubre	Participación en la Jornada de JJI y Análisis de la Malla Curricular en la UNI	1.177.575	1185-17/10/17	1196-17/10/17
9 Rosanna Davalos de Krivorotoff	2.361.971	SI	Coordinadora de Ciencias de la Educación	N° 171 - 05/10/2017	Encarnación	18 al 20 de octubre	Participación en la Jornada de JJI y Análisis de la Malla Curricular en la UNI	1.177.575	1185-17/10/17	1196-17/10/17
10 Blanca Tottit de Moreno	311.270	SI	Decana	N° 171 - 05/10/2017	Asunción	18 y 19 de octubre	Firma de Convenio con la Corte Suprema de Justicia	588.788	PO	PE
Son Guaraníes: Ocho millones trescientos sesenta mil setecientos ochenta y tres.								8.360.783		

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



Firma del Funcionario Responsable del Área de Adm. y Finanzas

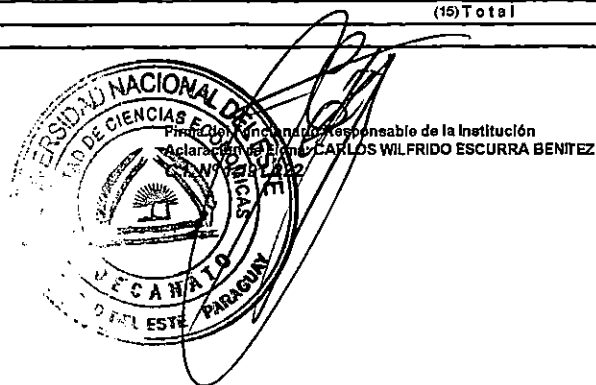
Aclaración de Firma: Lic. Ada Luz Olmedo Vázquez

C.I.N°: 3.746.503

(convenio)
40

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. Nº	Funcionario: SI / 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 (Q.)	Registro Contable – SICO (14)	
										Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha
1 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	152/17 -04/10/2017	Juan L. Mallorquin	04-10-17	04-10-17	Traslado a funcionarios p/ instalación R. Blom	157.009	1982	23/10/2017
2 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	152/17 -04/10/2017	Juan L. Mallorquin	04-10-17	04-10-17	Reembolso de Gastos	28.000	1982	23/10/2017
3 Perla Velazquez	5.634.567	SI	Perceptora	153/17 -04/10/2017	Ciudad del Este	04-09-17	04-09-17	Entrega de documentos a la casa Matriz	151.118	PO	PE
4 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	154/17 -08/10/2017	Juan L. Mallorquin	08-10-17	08-10-17	Traslado a funcionario Mercedes Cabrera	157.009	1982	23/10/2017
5 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	154/17 -08/10/2017	Juan L. Mallorquin	08-10-17	08-10-17	Reembolso de Gastos	28.000	1982	23/10/2017
6 Perla Velazquez	5.634.567	SI	Perceptora	155/17 -09/10/2017	Ciudad del Este	09-09-17	09-09-17	Entrega de documentos a la casa Matriz	151.118	PO	PE
7 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	156/17 -13/10/2017	Juan L. Mallorquin	13-10-17	13-10-17	Traslado de equipos p/ acto de Graduación	157.010	1982	23/10/2017
8 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	158/17 -13/10/2017	Juan L. Mallorquin	13-10-17	13-10-17	Reembolso de Gastos	28.000	1982	23/10/2017
9 Elida Cantero	3.553.039	SI	Secretaría	157/17 -13/10/2017	Juan L. Mallorquin	13-10-17	13-10-17	Apoyo en el evento Acto de Graduación	78.505	1982	23/10/2017
10 Carlos Mendez	1.432.848	SI	Encargado de Audio Visual	158/17 -13/10/2017	Juan L. Mallorquin	13-10-17	13-10-17	Apoyo en el evento Acto de Graduación	75.558	1982	23/10/2017
11 Carlos Mendez	1.432.848	SI	Encargado de Audio Visual	159/17 -16/10/2017	Juan L. Mallorquin	16-10-17	16-10-17	Apoyo tecn. Inauguración salón Auditorio	75.558	1982	23/10/2017
12 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	160/17 -16/10/2017	Juan L. Mallorquin	16-10-17	16-10-17	Traslado a funcionarios p/ instalación R. Blom	157.010	1982	23/10/2017
13 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	160/17 -16/10/2017	Juan L. Mallorquin	16-10-17	16-10-17	Reembolso de Gastos	28.000	1982	23/10/2017
14 Perla Velazquez	5.634.567	SI	Perceptora	161/17 -18/10/2017	Ciudad del Este	18-09-17	18-09-17	Entrega de documentos a la casa Matriz	151.118	PO	PE
15 Bernardo Morales	299.291	SI	Vice Decano	162/17 -18/10/2017	Encarnación	18-09-17	20-10-17	Participación en XXV Jornada de AUGM	471.030	1982	23/10/2017
16 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	163/17 -18/10/2017	Santa Rita	18-10-17	18-10-17	Traslado a funcionarios p/ instalación R. Blom	157.010	1982	23/10/2017
17 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	163/17 -18/10/2017	Santa Rita	18-10-17	18-10-17	Reembolso de Gastos	28.000	1982	23/10/2017
18 Anibal Amado	362.990	SI	Director	164/17 -18/10/2017	Encarnación	18-10-17	20-10-17	Participación en XXV Jornada de AUGM	471.030	1936	17/10/2017
19 Andrea Rios	2.442.751	SI	Tutora de Investigación	165/17 -18/10/2017	Encarnación	18-10-17	20-10-17	Participación en XXV Jornada de AUGM	471.030	1936	17/10/2017
20 Teresa Fleitas	3.174.799	SI	Tutora de Investigación	166/17 -18/10/2017	Encarnación	18-10-17	20-10-17	Participación en XXV Jornada de AUGM	471.030	1936	17/10/2017
21 Zoraida Caballero	1.558.755	SI	Tutora de Investigación	168.A/17 -18/10/2017	Encarnación	18-10-17	20-10-17	Participación en XXV Jornada de AUGM	471.030	1936	17/10/2017
22 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	167/17 -20/10/2017	Juan L. Mallorquin	20-10-17	20-10-17	Traslado a Coordinadora de Pasantía	157.010	1982	23/10/2017
23 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	167/17 -20/10/2017	Juan L. Mallorquin	20-10-17	20-10-17	Reembolso de Gastos	28.000	1982	23/10/2017
24 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	168/17 -24/10/2017	Ytakry	24-10-17	24-10-17	Traslado encargado de CPI, promoción en Col	157.010	PO	PE
25 Carlos Mendez	1.432.848	SI	Encargado de Audio Visual	168.A/17 -24/10/2017	Ytakry	24-10-17	24-10-17	Visita a Colegios de la Zona . Promoción CPI	157.009	PO	PE
26 Pedro Pablo Samudio	2.172.573	SI	Coordinador CPI	168.B/17 -24/10/2017	Ytakry	24-10-17	24-10-17	Visita a Colegios de la Zona . Promoción CPI	157.009	PO	PE
27 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	169/17 -28/10/2017	Juan L. Mallorquin	28-10-17	28-10-17	Traslado a Directora de Administración	157.010	PO	PE
28 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	169/17 -28/10/2017	Juan L. Mallorquin	28-10-17	28-10-17	Reembolso de Gastos	28.000	PO	PE
29 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	170/17 -30/10/2017	Santa Rita	30-10-17	30-10-17	Traslado a pasantes de la Carreras de FCE	157.010	PO	PE
30 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	170/17 -30/10/2017	Santa Rita	30-10-17	30-10-17	Reembolso de Gastos	28.000	PO	PE
31 Juan Soto Leiva	1.018.400	SI	Conductor	171/17 -31/10/2017	Asunción	31-10-17	31-10-17	Traslado a funcionarios al Congreso As.	510.281	PO	PE
(15) Total									5.483.506		
(16) Total de viáticos del mes:											

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



Principio, función y responsable de la institución
Aclaración de firma: CARLOS WILFRIDO ESCURRA BENITEZ



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

INSTITUCION: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

MES/AÑO: OCTUBRE/2017

Nº : 10

Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario Si/ No	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viatico Nº/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado(Gs.)	Registro Contable - SICO	
									Nº Obligacion Fecha	Nº Egreso Fecha
1 Felipe Jacquet Zorrillo	No	5.819.672	Alumno	Res. Nº 271/2017 12/10/2017	Asuncion - Central	13/10/217	Realizar visita tecnica al Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria y a la Facultad de Ciencias Quimicas de la UNA	235.515	Oblig 1165 - 12/10/2017	Egr 1170- 12/10/2017
2 Deysi Carolina Rolon Nuñez	No	5.642.099	Alumno	Res. Nº 271/2017 12/10/2017	Asuncion - Central	13/10/217	Realizar visita tecnica al Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria y a la Facultad de Ciencias Quimicas de la UNA	235.515	Oblig 1165 - 12/10/2017	Egr 1170- 12/10/2017
3 Jasy Arami Ferreira Florentin	No	5.502.230	Alumno	Res. Nº 271/2017 12/10/2017	Asuncion - Central	13/10/217	Realizar visita tecnica al Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria y a la Facultad de Ciencias Quimicas de la UNA	235.515	Oblig 1165 - 12/10/2017	Egr 1170- 12/10/2017
4 Rosalba Patricia Villalba Salinas	No	4.854.042	Alumno	Res. Nº 271/2017 12/10/2017	Asuncion - Central	13/10/217	Realizar visita tecnica al Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria y a la Facultad de Ciencias Quimicas de la UNA	235.515	Oblig 1165 - 12/10/2017	Egr 1170- 12/10/2017
5 Fanny Yolanda Ovelar Aranda	No	4.828.188	Alumno	Res. Nº 271/2017 12/10/2017	Asuncion - Central	13/10/217	Realizar visita tecnica al Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria y a la Facultad de Ciencias Quimicas de la UNA	235.515	Oblig 1165 - 12/10/2017	Egr 1170- 12/10/2017
6 Edgar Gustavo Bael Dure	Si	4.038.310	Asistente Administrativo	Res. Nº 272/2017 12/10/2017	Tebicuary - Guaira	13/10/217	Realizar visita tecnica en la Azucarera Paraguaya S.A.	235.515	Oblig 1165 - 12/10/2017	Egr 1170- 12/10/2017



(cuarenta y dos)

7	Pedro Luis Palacio Gonzalez	Si	4.580.687	Asesor Jurídico Interno	Res. Nº 272/2017 12/10/2017	Tebicuary - Guaira	13/10/2017	Realizar visita tecnica en la Azucarera Paraguaya S.A.	235.515	Oblig 1165 - 12/10/2017	Egr 1170- 12/10/2017
8	Jose de los Santos Sanchez Martinez	Si	1.443.246	Decano	Res. Nº 275/2017 16/10/2017	Asuncion - Central	17/10/2017	Participar de la firma de convenio entre el PNUD(Programa de las Naciones Unidas; la Unidas; la SEAN(Secretaria del Ambiente) y la Facultad de Ingenieria Agronomica de la UNE	235.515	Oblig 1201 - 19/10/2017	Egr 1203- 19/10/2017
9	Antonio Silvestre Gamarra Sanabria	Si	1.910.507	Servicios Generales	Res. Nº 275/2017 16/10/2017	Asuncion - Central	17/10/2017	Traslado de funcionarios a la Ciudad de Asuncion	235.515	Oblig 1201 - 19/10/2017	Egr 1203- 19/10/2017
					Res. Nº 277/2017 19/10/2017	Asuncion - Central	17/10/2017	Reembolso	70.000	Oblig 1201 - 19/10/2017	Egr 1203- 19/10/2017
10	Daisy Leticia Ramirez Monzon	Si	2.367.438	Directora de Posgrado	Res. Nº 275/2017 16/10/2017	Asuncion - Central	17/10/2017	Participar de la firma de convenio entre el PNUD(Programa de las Naciones Unidas; la Unidas; la SEAN(Secretaria del Ambiente) y la Facultad de Ingenieria Agronomica de la UNE	235.515	Oblig 1201 - 19/10/2017	Egr 1203- 19/10/2017
11	Cayo Optaciano Cubilla Franco	Si	1.428.212	Secretario General	Res. Nº 275/2017 16/10/2017	Asuncion - Central	17/10/2017	Participar de la firma de convenio entre el PNUD(Programa de las Naciones Unidas; la Unidas; la SEAN(Secretaria del Ambiente) y la Facultad de Ingenieria Agronomica de la UNE	235.515	Oblig 1201 - 19/10/2017	Egr 1203- 19/10/2017
12	Ramona Inmaculada Concepcion Alcaraz de Caballero	Si	644.686	Docente	Res. Nº 275/2017 16/10/2017	Asuncion - Central	17/10/2017 AL 18/10/2017	Realizar gestiones de carácter institucional en el marco del proceso de Autoevaluacion de la Carrera de Ingenieria Agronomica, en la ANEAES.	549.535	Oblig 1201 - 19/10/2017	Egr 1203- 19/10/2017
TOTAL VIATICOS DEL MES: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS...									3.210.200		



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

(Cuarenta y tres)
43



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

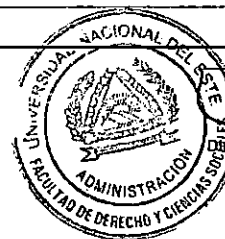
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Nº 10/2017

MES: OCTUBRE/ 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	SIN MOVIMIENTO												
TOTAL VIATICOS DEL MES:												0	



Dr. Gerardo Baez Núñez
Director Administrativo Financiero
C.I. Nº 650.946

44
((cuenta y
control))



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Facultad de Ciencias de la Salud

Versión: 02

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

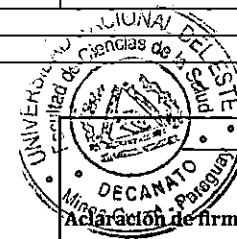
Leyes N° 2597/05, N° 2686/05 y N° 3287/07

N° 10/2017

Mes/Año: OCTUBRE/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	JUAN ÁNGEL BASUALDO FARJAT	7.828.629	SÍ	DOCENTE COORDINADOR DEL CURSO DE DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS	Res. Nº 196/2017 27/09/2017	BUENOS AIRES- ARGENTINA/ CDE- MINGA GUAZÚ- PY Y VICEVERSA	27 DE SETIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE/2017	EVALUACIÓN DEL GRADO DE AVANCE Y CORRECCIONES DE LAS TESIS DOCTORALES.	682.000	PO	PE
2	CYNTHIA MARGARITA VÁZQUEZ VILLALBA	1.910.501	SÍ	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Res. Nº 208/2017 18/10/2017 Res. Nº 216/2017 25/10/2017	ASUNCIÓN	20-oct-17	RETIRAR DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA. REGISTRAR PAGOS DE LA FACISA EN LA ANDE Y PETROPAR.	563.000	PO	PE
3	MARÍA LETICIA OJEDA OJEDA	2.341.148	SÍ	DOCENTE EXTENSIONISTA	Res. Nº 209/2017 18/10/2017	VILLARRICA	21-oct-17	PARTICIPAR DEL CURSO "DIPLOMADO EN PARASITOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - SEDE REGIONAL GUAIRA".	200.000	PO	PE
4	GILBERTO BENÍTEZ GONZÁLEZ	4.064.150	SÍ	ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA	Res. Nº 215/2017 23/10/2017 Res. Nº 2212017 07/11/2017	ASUNCIÓN	25 AL 26 DE OCTUBRE/2017	PARTICIPAR DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL NODO PARAGUAY DEL CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA OPS - OMS.	540.000	PO	PE
Total									1.985.000		
Total de viáticos del mes: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL GUARANIES.----											



DECANO

Aclaración de firma: Dr. Hugo Fernando Casartelli Oreggioni.

C.I. N°: 669.251.-

(cuarenta y cinco)



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°11

MES / AÑO: OCTUBRE/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
			SIN MOVIMIENTOS									
TOTAL									0			

TOTAL VIATICO DEL MES:



(cinuenta y dos)



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

Campus Universitario, Km. Indio 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@unest.net.py
www.una.edu.py

Pag. N° 01/01

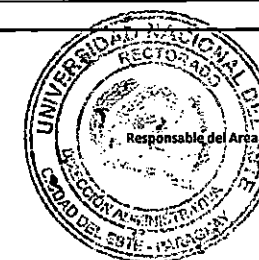
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
ESCUELA DE POSGRADO - UNE
RESOLUCION C.G.R. N° 252/16
LEYES 2.597/05, 2.686/05 Y 3287/07

N° 011

MES / AÑO: OCTUBRE/2017

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE											
N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario SÍ/NO	Cargo Presup. o Función a 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
1	Lara Leticia Quiliones Silvero	5.818.764	SI	Encargada de Programas y Proyectos	193/2017 - 18/10/2017	Cordoba - Argentina	16/10/17 al 19/10/17	Participar del Encuentro Internacional sobre Implementación de Centros de Competencia en Patrimonio Cultural Jesuita y Nuevas Tecnologías, Form N° 006 Ext.	7.117.000	4909-31/10/17	Pendiente
TOTAL									7.117.000		

TOTAL VIATICO DEL MES: Siete millones ciento diez y siete mil



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

(cincuenta y tres)



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° 589
E-mail: unerec@telesurf.com.py
www.une.edu.py

Pag. N°01/01

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
ESCUELA DE BELLAS ARTES - UNE
RESOLUCION C.G.R. N°252/2016
LEYES 2.597/05, 2.686/05 Y 3287/07

N°010

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MES / AÑO: OCTUBRE/2017

N° Rend.	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I.N.P.	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: _____



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

(cincuenta y nueve)