

(3) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU

(4) MES/AÑO: OCTUBRE /2018

N° 010/18

(5)Nombre y Apellido del Beneficiario		(6)C.I.N°	(7)Funcionario Si/No	(8)Cargo Presup. o Función que desempeña	(9)Disposicion legal de asignacion de viatico N°/fecha	(10)Destino de la comisión de servicio	(11)Periodo de la comisión de servicio	(12)Motivo de la comision de servicio	(13)Monto del viatico asignado	(14)Registro contable-SICO	
										N° de Obligacion Fecha	N° de Egreso Fecha
1	Walter Gomez	4.292.220	SI	Coordinador Académico	248-25/10/2018	Curuguaty	22 AL 23/10/2018	Gestiones academicas, reuniones con alumnos, egresados y docentes. Solic. 1157	549.533	5344-30/10/2018	5650-13/11/2018
2	Robert Armoa	3.983.958	SI	Director Academico	248-25/10/2018	Curuguaty	22 AL 23/10/2018	Gestiones academicas, reuniones con alumnos, egresados y docentes. Solic. 1158	353.271	5344-30/10/2018	5650-13/11/2018
3	Eduardo Rios	2.479.221	SI	Auxiliar de Servicios	248-25/10/2018	Ca'apucu	29-9 AL 05/10/2018	Traslado de alumnos de la FCAA de Curuguaty hasta la estancia Barrerito. Solic.1151	863.553	5344-30/10/2018	5650-13/11/2018
4	Eduardo Rios	2.479.221	SI	Auxiliar de Servicios	248-25/10/2018	C. del Este	16 AL 19/10/2018	Traslado de funcionarios y alumnos de la FACITEC. Solic. 1153	471.030	5344-30/10/2018	5650-13/11/2018
5	Eduardo Rios	2.479.221	SI	Auxiliar de Servicios	248-25/10/2018	Ca'apucu	24 AL 28/09/2018	Traslado de alumnos de la FCAA de Curuguaty hasta la estancia Barrerito. Solic.1150	863.553	5363-30/10/2018	5653-13/11/2018
6	Ada Delgado	2.677.629	SI	Coordinadora Académica	248-25/10/2018	Asunción	27 AL 28/07/2018	Realizacion y acompañamiento de trabajo de campo realizado por alumnos de la carrera de derecho. Solic. 1035	392.525	5343-30/10/2018	5652-13/11/2018
7	Veronica Morinigo	4.383.063	SI	Asistente	248-25/10/2018	Asunción	27 AL 28/07/2018	Acompañamiento de trabajo de campo realizado por alumnos de la carrera de derecho. Solic. 1037	330.000	5362-30/10/2018	5654-13/11/2018
8	Eladio Larramendia	4.733.395	SI	Auxiliar de Servicios	248-25/10/2018	Katuete	05/10/2018	Arreglo y pintura de aulas de FCAA. Solic. 1142	78.505	5361-30/10/2018	5655-13/11/2018
9	Eladio Larramendia	4.733.395	SI	Auxiliar de Servicios	248-25/10/2018	Katuete	01/10/2018	Mantenimiento de instalaciones electricas pabellon de FCAA. Solic.1088	78.505	5361-30/10/2018	5655-13/11/2018
10	Eladio Larramendia	4.733.395	SI	Auxiliar de Servicios	248-25/10/2018	Katuete	02/10/2018	Reparaciones de aulas de FCAA. Solic. 1107	78.505	5361-30/10/2018	5655-13/11/2018
11	Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servi. Grales	248-25/10/2018	Katuete	02/10/2018	Arreglo y reparaciones en las salas de FCAA. Solic. 1106	78.505	5361-30/10/2018	5655-13/11/2018
12	Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servi. Grales	248-25/10/2018	Katuete	28/09/2018	Traslado de auxiliares de servicios para trabajo de mantenimiento y reparaciones en la filial Katuete. Solic. 1103	78.505	5361-30/10/2018	5655-13/11/2018
13	Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servi. Grales	248-25/10/2018	Curuguaty	01/10/2018	Traslado de funcionarios para realizar mantenimientos del sistema academico. Solic.1105	78.505	5361-30/10/2018	5655-13/11/2018
14	Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servi. Grales	248-25/10/2018	Curuguaty	05/10/2018	Traslado de funcionarios para realizar arreglos y mantenimientos de aulas de la UNICAN. Solic. 1141	78.505	5361-30/10/2018	5655-13/11/2018
15	Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servi. Grales	248-25/10/2018	Curuguaty	12/10/2018	Traslado de funcionarios del Dpto de RR.HH. Solic. 1140	78.505	5361-30/10/2018	5655-13/11/2018
16	Carlos Golin	3.222.127	SI	Dir. Gral de Tics	248-25/10/2018	Curuguaty	01/10/2018	Instalacion de antivirus y mantenimiento del sistema academico. Solic. 1144	78.505	5361-30/10/2018	5655-13/11/2018
17	Carlos Golin	3.222.127	SI	Dir. Gral de Tics	248-25/10/2018	Curuguaty	05/10/2018	Mnatenimiento de internet. Solic. 1145	78.505	5361-30/10/2018	5655-13/11/2018
18	Eduardo Rios	2.479.221	SI	Auxiliar de Servicios	248-25/10/2018	Curuguaty	09/10/2018	Traslado de funcionarios de la FACIJS a la filial Curuguaty. Solic. 1152	78.505	5361-30/10/2018	5655-13/11/2018
19	Victor Lucena	6.217.259	SI	Auxiliar de Servicios	248-25/10/2018	Katuete	05/10/2018	Arreglo y pintura de aulas de FCAA. Solic. 1143	78.505	5361-30/10/2018	5655-13/11/2018
20	Carlos Golin	3.222.127	SI	Dir. Gral de Tics	248-25/10/2018	Asunción	29 AL 31/10/2018	Participacion del 1er seminario interuniversitario de Gestion Integral de riesgos y desastres del Paraguay. Solic. 1165	667.291	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
21	Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servi. Grales	248-25/10/2018	Asunción	29 AL 31/10/2018	Participacion del 1er seminario interuniversitario de Gestion Integral de riesgos y desastres del Paraguay. Solic. 1164	667.291	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
22	Ramon Fernandez	3.562.388	SI	Dir. Gral de Adm. Y Finanzas	248-25/10/2018	Asunción	22 AL 23/10/2018	Presentacion de Adenda del Presupuesto de la UNICAN para el 2019. Solic. 1148	392.525	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
23	Ramon Fernandez	3.562.388	SI	Dir. Gral de Adm. Y Finanzas	248-25/10/2018	Asunción	14 AL 15/10/2018	Participar en la defensa del Anteproyecto del Presupuesto 2019 ante la Bicameral de Presupuesto. Solic. 1147	392.525	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
24	Fatima Morinigo	3.553.860	SI	Coord. Interinstitucional	248-25/10/2018	Encarnación	05 AL 06/10/2018	Revision del reglamento de la ZICOSUR. Solic. 1114	471.030	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
25	Mariano Pacher	403.018	SI	Rector	248-25/10/2018	Asunción	24 AL 27/09/2018	Asistir al taller de la ANEAEs, expositor en el II congreso de Extension Universitaria. Solic.1096	942.058	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
26	Fatima Morinigo	3.553.860	SI	Coord. Interinstitucional	248-25/10/2018	Asunción	27 AL 28/09/2018	Asistir a la reunion entre representantes de la ZICOSUR. Solic. 1097	392.525	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018

2 (dos)

(3) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU

(4) MES/AÑO: OCTUBRE /2018

N° 010/18

(5)Nombre y Apellido del Beneficiario		(6)C.I.N°	(7)Funcionario Si/No	(8)Cargo Presup. o Función que desempeña	(9)Disposicion legal de asignacion de viatico N°/fecha	(10)Destino de la comision de servicio	(11)Periodo de la comision de servicio	(12)Motivo de la comision de servicio	(13)Monto del viatico asignado	(14)Registro contable-SICO	
										N° de Obligación	N° de Egreso
										Fecha	Fecha
27	Magno Portillo	4.339.492	SI	Coordinador	248-25/10/2018	Asuncion	27 AL 28/09/2018	Participacion en el II Congreso de Extencion Universitaria. Solic. 1098	392.525	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
28	Mariano Pacher	403.018	SI	Rector	248-25/10/2018	C. del Este	03/10/2018	Reunion Informativa referente a la OUI y la nueva reestructuracion de la sede del centro IGLU cono sur. Solic. 1113	196.262	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
29	Mariano Pacher	403.018	SI	Rector	248-25/10/2018	Asuncion	09/10/2018	Asistir a la sesion de la Comision Bicameral para la defensa de presupuesto 2019. Solic.1115	196.262	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
30	Miguel Bogado	4.241.229	SI	Docente	248-25/10/2018	Asuncion	10 AL 11/09/2018	Participacion en el curso de capacitacion para la elaboracion de proyecto de inversion en el M.H. Solic. 1072	392.525	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
31	Daniel Cortaza	4.337.785	SI	Enc. De Servi. Grales	248-25/10/2018	Asuncion	22 AL 23/10/2018	Traslado del Director Administrativo al Congreso Nacional. Solic. 1155	392.525	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
32	Mariano Pacher	403.018	SI	Rector	248-25/10/2018	Catamarca - Argentina	16 AL 20/10/2018	Plenaria de Rectores de la Red ZICOSUR. Solic.1139- Form 06	3.274.362	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
33	Fatima Morinigo	3.553.860	SI	Coord. Interinstitucional	248-25/10/2018	Catamarca - Argentina	16 AL 20/10/2018	Reunion Tecnica de coord. RR.II. De la Red ZICOSUR. Solic. 1138- Form 07	1.307.346	5342-30/10/2018	5651-13/11/2018
									14.842.577		
(16)Total de Viaticos del mes: catorce millones ochocientos cuarenta y dos mil quinientos setenta y siete											

(17) Firma del Funcionario Responsable del área de Administración y Finanzas

Aclaracion de firma: Lc. Ramón Fernández Coronel

C.I.N°: 3.162.180 Director General de Administración y Finanzas

Universidad Nacional de Canindeyú

El viático fue otorgado por el procedimiento de reembolso.

