



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Cnel. Casal y Mcal. López
Teléf. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130

E-MAIL: FCM@MED.UNA.PY

San Lorenzo – Paraguay

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

LEYES NROS. 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

Nº 05

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA.

MES/AÑO: MAYO/2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. 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 - SICO	
									Nº Obligación fecha	Nº Egreso Fecha
1 Virgilio Candia Martinez	769.967	Si	Chofer	Resolución D Nº674/2.017	Filial Santa Rosa	28 de abril	Traslado de Funcionarios	95.558	9.169 03/05/2.017	10.544 18/05/2.017
2 Hernan Roberto Rolon Arguello	3.530.964	Si	Técnico Informatico	Resolución D Nº674/2.017	Filial Santa Rosa	28 de abril	Verificación de Datos	75.558	9.168 03/05/2.017	11.455 30/05/2.017
SUB TOTAL								171.116		
3 Virgilio Candia Martinez	769.967	Si	Chofer	Resolución D Nº693/2.017	Filial Santa Rosa	03 de mayo	Traslado de Funcionarios	95.558	9.171 03/05/2.017	10.543 18/05/2.017
SUB TOTAL								95.558		
4 Virgilio Candia Martinez	769.967	Si	Chofer	Resolución D Nº705/2.017	Filial Santa Rosa	05 de mayo	Traslado de Funcionarios	95.558	9.182 04/05/2.017	10.545 18/05/2.017
5 Juan Pastor Machado Lopez	937.511	Si	Técnico en Mantenimiento	Resolución D Nº705/2.017	Filial Santa Rosa	05 de mayo	Relevamiento de Datos	75.558	9.181 04/05/2.017	10.936 24/05/2.017
SUB TOTAL								171.116		
6 Juana Raquel Franco de Torres	1.972.579	Si	Jefa del Departamento de Alimentación, Nutrición y Dietoterapia	Resolución D Nº739/2.020	Buenos Aires República Argentina	12 de mayo	Curso de Perfeccionamiento en Soporte Nutricional	1.719.872	9.908 11/05/2.017	10.925 24/05/2.017
SUB TOTAL								1.719.872		
7 Virgilio Candia Martinez	769.967	Si	Chofer	Resolución D Nº740/2.017	Filial Santa Rosa	12 de mayo	Traslado de Funcionarios	95.558	9.909 11/05/2.017	10.546 18/05/2.017
SUB TOTAL								95.558		





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Cnel. Cazal y Mcal. López

Teléf. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130

E-MAIL: FCM@MED.UNA.PY

San Lorenzo – Paraguay

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

LEYES NROS. 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

Nº 05

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA.

MES/AÑO: MAYO/2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. 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 - SICO	
									Nº Obligación fecha	Nº Egreso Fecha
8 Virgilio Candia Martinez	769.967	Si	Chofer	Resolución D Nº782/2.017	Filial Santa Rosa	19 de mayo	Traslado de Funcionarios	95.558	10.649 19/05/2.017	11.472 30/05/2.017
SUB TOTAL								95.558		
8 Claudio Alcides Lobos Farias	2.214.810	Si	Técnico de Mantenimiento	Resolución D Nº815/2.016	Filial Santa Rosa	19 de mayo	Mantenimiento de Acondicionadores de Aires	75.558	10.684 19/05/2.016	10.938 24/05/2.016
9 Bernardo Arrua Meza	699.353	Si	Chofer	Resolución D Nº815/2.017	Filial Santa Rosa	19 de mayo	Traslado de Funcionarios	115.558	10.685 19/05/2.017	11.419 30/05/2.017
SUB TOTAL								191.116		
10 Nelson Dario Arellano Cabral	791.139	Si	Jefe Unidad de Trasplante Hepático	Resolución D Nº732/2.017	Paris - Francia	12 AL 30 de junio	Participación en el Curso de Actualización de Jornadas de Cirugia Hepato Biliar	6.129.036	10.687 19/05/2.017	11.520 31/05/2.017
SUB TOTAL								6.129.036		
11 Miguel Angel Rivero Melgarejo	976.898	Si	Tecnico en Refrigeración	Resolución D Nº822/2.017	Filial Santa Rosa	24 al 26 de mayo	Mantenimiento de Acondicionadores de Aires	680.022	10.886 23/05/2.017	10.948 24/05/2.017
12 Carlos Ruben Almada Mancuello	2.309.796	Si	Tecnico en Refrigeración	Resolución D Nº822/2.018	Filial Santa Rosa	24 al 26 de mayo	Mantenimiento de Acondicionadores de Aires	680.022	10.882 23/05/2.018	10.951 24/05/2.017
13 Juan Carlos Sarabia	1.440.301	Si	Carpintero	Resolución D Nº822/2.019	Filial Santa Rosa	24 al 26 de mayo	Mantenimiento de muebles y puertas	680.022	10.885 23/05/2.019	10.939 24/05/2.017
14 Claudio Alcides Lobos Farias	2.214.810	Si	Coordinador Técnico	Resolución D Nº822/2.020	Filial Santa Rosa	24 al 26 de mayo	Coordinador de Trabajos de Mantenimiento	680.022	10.883 23/05/2.020	10.943 24/05/2017
15 Bernardo Arrua Meza	699.353	Si	Chofer	Resolución D Nº822/2.021	Filial Santa Rosa		Traslado de Funcionarios	720.022	10.884 23/05/2.021	10.947 24/05/2.017
SUB TOTAL								3.440.110		





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Cnel. Casal y Mcal. López
Teléf. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: FCM@MED.UNA.PY
San Lorenzo – Paraguay

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

LEYES NROS. 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

Nº 05

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA.

MES/AÑO: MAYO/2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. 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 - SICO	
									Nº Obligación fecha	Nº Egreso Fecha
15 Bernardo Arrua Meza	699.353	Si	Chofer	Resolución D Nº 850/2.021	Filial Santa Rosa	27 de mayo	Traslado de Funcionarios	115.558	11.212 26/05/2.021	11.245 29/05/2.017
SUB TOTAL								115.558		
TOTAL VIATICO DEL MES: Guaranies Diez millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro-----										12.224.598

OBS:

*** En fecha 07 de junio del corriente año hace devolución de viáticos : El Sr. Virgilio Candía Martínez según boleta de depósito N°769.967 la suma de gs.20.000 (guaraníes Veinte mil).

***En fecha 01 de junio del corriente año hacen devolución de viáticos: la Sra. Victoria Portillo según boleta de depósito N°780.165 la suma de gs. 44.810 (guaraníes Cuarenta y cuatro mil ochocientos diez), El Sr. Jose Pedrozo según boleta de depósito N°780.166 la suma de gs. 44.810 (guaraníes Cuarenta y cuatro mil ochocientos diez), la Sra. Sara Vazquez según boleta de depósito N°780.167 la suma de gs. 44.810 (guaraníes Cuarenta y cuatro mil ochocientos diez), la Sra. Claudia Ricardo según boleta de depósito N°780.168 la suma de gs. 44.810 (guaraníes Cuarenta y cuatro mil ochocientos diez), la Sra. Romualda López según boleta de depósito N°780.169 la suma de gs. 44.810 (guaraníes Cuarenta y cuatro mil ochocientos diez) y la Sra. Lourdes Villalba según boleta de depósito N°780.170 la suma de gs. 44.810 (guaraníes Cuarenta y cuatro mil ochocientos diez).

.....

MG. GISELA BIZPO ESCOBAR
DIRECTOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -U.N.A.