



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 02

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA.

MES/AÑO: FEBRERO/2.018

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	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
									Nº Obligación fecha	Nº Egreso Fecha
1 JUAN A. BASUALDO FARJAT	7.828.629	NO	DISERTANTE	Resolución D Nº228/2.018	San Lorenzo H.C.	14 AL 17 de Febrero	Disertante en Tecnologías de la Información y las comunicaciones en Ciencias Médicas	2.228.436	1.622 16/02/2.018	2.575 23/02/2.018
2 ROCIO SOLEDAD MEZA ARCE	4.191.952	NO	DISERTANTE	Resolución D Nº228/2.018	San Lorenzo H.C.	14 al 18 de Febrero	Disertante en Tecnologías de la Información y las comunicaciones en Ciencias Médicas	2.785.545	1.623 16/02/2.018	2.571 23/02/2.018
3 MARIA SILVIA GRENOVERO	14.160.071	NO	DISERTANTE	Resolución D Nº228/2.018	San Lorenzo H.C.	14 AL 17 de Febrero	Disertante en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Ciencias Médicas	2.228.436	1.625 16/02/2.018	2.585 23/02/2.018
<b>SUB TOTAL</b>								<b>7.242.417</b>		
4 MARIA CRISTINA SAN MIGUEL DE VERA	1.548.505	SI	DIRECTORA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY	Resolución D Nº184/2.018	Filial Santa Rosa	1 Y 2 de Febrero	Reembolso por Elaboracion de Exámenes Finales de la Filial	471.030	1.796 16/02/2.018	2.834 27/02/2.018
5 VIRGILIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolución D Nº184/2.018	Filial Santa Rosa	1 Y 2 de Febrero	Reembolso por Traslado de Funcionarios	491.030	1.795 16/02/2.018	2.833 27/02/2.018
<b>SUB TOTAL</b>								<b>962.060</b>		
6 MARIA MARGARITA DUARTE MUSY	1.791.850	SI	JEFA INTERINA DE LA CATEDRA DE FISIOLOGIA DE LA F.C.M U.N.A	Resolución D Nº185/2.018	Mississippi -E.E.U.U	12 AL 16 de Febrero	Gestiones, Conversaciones para Convenio Interinstitucional con la Facultad de Medicina de la Universidad de Jackson Mississippi- EE-UU	8.415.045	1.797 16/02/2.018	2.623 23/02/2.018
<b>SUB TOTAL</b>								<b>8.415.045</b>		
7 VIRGILIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolución D Nº275/2.018	Filial Santa Rosa	14 de Febrero	Reembolso por Traslado de Funcionarios	98.505	2.487 22/02/2.018	2.837 27/02/2.018
<b>SUB TOTAL</b>								<b>98.505</b>		



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 Nº211/2.018	Filial Santa Rosa	06 de Febrero	Reembolso por Traslado de Funcionarios	98.505	2.488 22/02/2.018	2.835 27/02/2.018
<b>SUB TOTAL</b>								<b>98.505</b>		
9 HUGO DAMASCO JACOBO MOREL	611.662	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolución D Nº283/2.018	Filial Santa Rosa	16 de Febrero	Reembolso por Trabajos Realizados de levantamiento de Datos	78.505	2.491 22/02/2.018	2.838 27/02/2.018
10 BERNARDO ARRUA MEZA	699.353	SI	CHOFER	Resolución D Nº283/2.018	Filial Santa Rosa	16 de Febrero	Reembolso por Traslado de Funcionarios	118.505	2.490 22/02/2.018	2.839 27/02/2.018
11 HERNANROBERTO ROLON ARGUELLO	3.530.964	SI	TÉCNICO INFORMÁTICO	Resolución D Nº283/2.018	Filial Santa Rosa	16 de Febrero	Reembolso por Trabajos Realizados de levantamiento de Datos	78.505	2.489 22/02/2.018	2.840 27/02/2.018
<b>SUB TOTAL</b>								<b>275.515</b>		
12 MARIA CRISTINA SAN MIGUEL DE VERA	1.548.505	SI	DIRECTORA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY	Resolución D Nº295/2.018	Filial Santa Rosa	22 y 23 de Febrero	Coordinación y Supervisión en la Filial	471.030	2.543 22/02/2.018	2.852 27/02/2.018
13 CINTHIA CAMACHO SANTA CRUZ	2.467.791	SI	COORDINADORA DE CARRERAS	Resolución D Nº295/2.018	Filial Santa Rosa	22 y 23 de Febrero	Coordinación y Supervisión en la Filial	471.030	2.544 22/02/2.018	2.853 27/02/2.018
14 JORGE RODRIGO VILLALBA ARIAS	3.235.331	SI	JEFE DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA	Resolución D Nº295/2.018	Filial Santa Rosa	22 y 23 de Febrero	Coordinación y Supervisión en la Filial	471.030	2.545 22/02/2.018	2.854 27/02/2.018
15 BERNARDO ARRUA MEZA	699.353	SI	CHOFER	Resolución D Nº295/2.018	Filial Santa Rosa	22 y 23 de Febrero	Traslado de Autoridades	511.030	2.546 22/02/2.018	2.855 27/02/2.018
<b>SUB TOTAL</b>								<b>1.924.120</b>		
<b>TOTAL VIATICO DEL MES: Diecinueve millones dieciséis mil ciento sesenta y siete</b>										<b>19.016.167</b>

**OBS:**

\*\*\* En fecha 20 de febrero del corriente año hacen devolución de viáticos; JUAN A. BASUALDO FARJAT según boleta de depósito BNF Nº1986684 la suma de Gs.273.213 (guaraníes Docientos setenta y tres mil doscientos trece), ROCIO SOLEDAD MEZA ARCE según boleta de depósito BNF Nº1986685 la suma de Gs.1.549.545 (guaraníes Un millón quinientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y cinco) y MARIA SILVIA GRENOVERO según boleta de depósito BNF Nº1986686 la suma de Gs.456.994 (guaraníes Cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y cuatro).

**SE ANEXAN INFORMES DE MISION AL EXTRANJERO**

  
**MG. GRISELDA BISPO ESCOBAR**  
 DIRECTORA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS -U.N.A.



**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha 16/02/2018

Hora 11:03 p.m.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	L669	Número	26
Razón Social	FUNCIONARIA	Fecha de Emisión	16/02/2018
Nombre y Apellido	MARIA MARGARITA DUARTE MUSSI	Banco	BANCO NACIONAL DE FOMENTO-SEDE
Domicilio	F.C.M.H.C.	Cta. Cte.	1 - 16 - 0 - 12-0-123133/5
Localidad	SAN LORENZO	Nro. Cheque	00854647
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	8.415.045
Factura o Rec. de Dinero N°	S/PEP.N°45	Fecha del Cheque	16/02/2018
Planilla / Mes al que Corresp.	Febrero	Nro. Compromiso	55
Autoriz. de Pago N°		STR N°	1
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	45
Comentario:		Tipo Adquisición	99 INDEFINIDO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 230 30 001 00	PASAJES Y VIATICOS	
2 02 02 00 232 30 001 00	VIATICOS Y MOVILIDAD	8.415.045

**Son guaraníes** Ocho millones cuatrocientos quince mil cuarenta y cinco.- **TOTAL** 8.415.045

Firma: Mgter. Griselda R. Bispo E. Directora de Adm. y Finanzas  
 Firma: Prof. Dr. Lauretino R. Barrios M. Decano

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS** la suma de guaraníes 8.415.045.- en concepto de

Lugar: C.P. Noelia L. Duarte, Jefa Dpto. Tesorería, Facultad de Ciencias Médicas - UNA  
 Fecha: 16/02/2018

Firma: Margarita Duarte  
 Aclaración: 1791810

**Registro de Egreso**

Preparado por	Fecha	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
Evelin Turquin Dpto. Tesorería Facultad de Ciencias Médicas - UNA	23.02.18	MIRIAM ORTIZ E. Sabido	MONICA CHAPARRO CONSEJERA F.C.M.	

ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. María Chachia E. González Sosa, Jefa Dpto. de Rendición de Cuentas Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**COMPROMISO**

Fecha 16/02/2018

**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**

Hora 12:11

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	1.669	Número	55
Razón Social	FUNCIONARIA	Fecha de Emisión	16/02/2018
Nombre y Apellido	MARIA MARGARITA DUARTE MUSSI	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	F.C.M.J.C.	Pedido Interno N°	
Localidad	SAN LORENZO	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°	1.791.850	Resumen de Cotización N°	
Reg. Central de Prov. - Venc.		Presupuesto Aprobado N°	
Cert. Cumpl. Tribut. - Venc.		Modalidad de Compra	INDEFINIDO
Cert. de no ser Contrib. - Venc.		Modalidad de Compra N°	
Factura Créd. o Contado N°	S/PEP.N°45	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Febrero	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	45

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 001 00	Viaticos y Movilidad	8.415.045

**TOTAL 8.415.045**

**Son guaraníes** Ocho millones cuatrocientos quince mil cuarenta y cinco.-

Firma	Mgter. Griselda R. Bispo E. Directora de Adm. y Finanzas	Firma	Prof. Dr. Laurentino R. Barrios M. Decano
-------	---	-------	--

Registro de Obligación					
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
VICTOR VAZQUEZ Contabilidad F.C.M.	16-02-18	1998	MONICA CHAPARRO Contabilidad F.C.M.	DIEGO GALEANO Contabilidad F.C.M.	

Recibí de Contabilidad los Documentos Originales que se mencionan en el Detalle para su pago, foliado 0001 al .....

Firma por Giraduría \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Aclaración \_\_\_\_\_

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Fecha 09/02/2018

Hora 10:37

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Número 45

Fecha Emisión 09/02/2018

Institución FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Cta. Cte. 1 16 0 12-0-123133/5

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	JUBILACION	SALDO
2 02 02 00 230 30 001 00	PASAJES Y VIATICOS	8.415.045	0	503.506.711

TOTALES	8.415.045	0
---------	-----------	---

**Total Líquido** 8.415.045

**Son guaraníes** Ocho millones cuatrocientos quince mil cuarenta y cinco.-

AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Mgter. Griselda R. Bispo E.  
Directora de Adm. y Finanzas

Prof. Dr. Laurentino R. Barrios M.  
Decano

Fecha Entrada

Procesado por

Lic. Ma. Teresa Irala

Jefa Dpto. de Presupuesto  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Tesorería

C.P. Natalia L. Díaz

Jefa Dpto. de Tesorería  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Centro Nacional de Computación



**RESOLUCIÓN D. N° 185 /2.018.-**

**RESOLUCIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, POR LA QUE SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL MONTO DE GS. 8.415.045(GUARANÍES OCHO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y CINCO), A FAVOR DE LA PROF. DRA. MARIA MARGARITA DUARTE MUSY, A FIN DE SEGUIR CON LAS CONVERSACIONES CON LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE JACKSON, MISSISSIPPI/EEUU.**

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

- a) La Ley N°6.026/2.018 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.018.
- b) El decreto 8.452/2.018 "Que Reglamenta la Ley N°6.026/2.018.
- c) El Anexo guía de Normas y Procedimientos de PGN 2.018, Capitulo 04-06 Pasajes, Viáticos y Gastos de Traslado, Art.111 inc. b).
- d) La nota DAF N° 28/2017 con ME N° 841/2.018, de la Mg. Lic. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, que remite la solicitud para el pago en concepto de viáticos, a favor de la Prof. Dra. Margarita Duarte de Laterza, Jefa Interina de la Cátedra de Fisiología de la FCM/UNA, a fin de seguir con las conversaciones para un eventual convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad de Jackson, Mississippi/EEUU.
- e) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
Dirección de Administración y Finanzas  
08 FEB 2013  
M.E. N°: 536  
Hora: 12:57  
Recibido por: Javier Cañiza  
DAF

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,  
en uso de sus atribuciones legales;**

**RESUELVE:**

Art.1° **AUTORIZAR** el pago en concepto viáticos, por el monto de Gs. 8.415.045 (Guaníes ocho millones cuatrocientos quince mil cuarenta y cinco), a favor de la Prof. Dra. María Margarita Duarte Musy, a fin de seguir con las conversaciones con la Facultad de Medicina de la Universidad de Jackson, Mississippi/EEUU, según el siguiente detalle:

NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	FUNCIÓN	PERIODO DE LA MISIÓN	COSTO DE PASAJES AEREOS EN GS.
MARIA MARGARITA DUARTE MUSY	1.791.850	Jefa Interina de la Cátedra de Fisiología de la FCM/UNA	12 AL 16 DE FEBRERO	8.415.045
<b>TOTAL</b>				<b>8.415.045</b>

Art.2° **IMPUTAR**, el monto correspondiente al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos".

Art.3° **ENCOMENDAR** a la Dirección de Administración y Finanzas las gestiones administrativas para el correspondiente pago.

**ES COPIA**

QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Avda. ...  
Telef. 480-081/481-549  
E-MAIL: ...@...nd.py  
Asunción - Paraguay

C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



Art.4° **COMUNICAR**, cumplir y archivar. -----

Lic. **RAQUEL GIL MARTÍNEZ**  
Secretaria de la Facultad



Prof. Dr. **LAURENTINO BARRIOS MONGES**  
Decano

C.C: Dirección de Administración y Finanzas, Dpto. de Tesorería, Administración FCM, Archivo. **LBM/RGM/lrd**



**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS**  
*Departamento de Reumatología*  
 San Lorenzo -Paraguay

A ADMFCM  
 Memo #6  
 p. decano

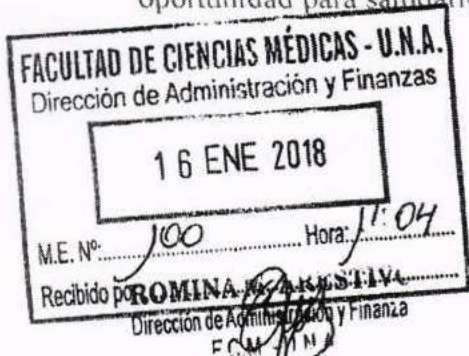
San Lorenzo, martes 16 de enero de 2.017

Señor  
**Prof. Dr. Laurentino Barrios, Decano**  
 Facultad de Ciencias Médicas  
 Universidad Nacional de Asunción  
Presente

Me dirijo a Usted con el fin de solicitar su autorización para iniciar conversaciones con los representantes de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Jackson, Mississippi (UMMC). El actual Jefe de Cátedra de dicha unidad académica es el Profesor John E. Hall, autor del texto básico de Fisiología que utilizamos en nuestra Facultad (Guyton and Hall). Por intermedio de colegas paraguayos que trabajan con el Dr. Hall, éste se mostró interesado en colaborar con nosotros tanto en las áreas de docencia como de investigación.

Es por este motivo que solicito su anuencia para presentarme ante el Dr. Hall y dialogar sobre las posibilidades de relacionamiento entre las Cátedras de ambas unidades académicas. En caso de ser afirmativo, agradecería su apoyo en relación a mi traslado a la ciudad de Jackson, donde permanecería una semana para la entrevista y para conocer en detalle el funcionamiento de la Cátedra, tanto en el aspecto docente como de investigación. Las fechas posibles según la agenda del Prof. Hall son: del 05 al 09 de febrero, o del 12 al 16 de febrero a mas tardar

Agradezco su atención, aguardando una respuesta favorable. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle cordialmente.



c.c. Lic. Raquel Bispo, Directora  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 FCM-UNA

Prof. Dra. Margarita Duarte  
 Jefa Interina Cátedra de Fisiología  
 FCM - HC - UNA

Prof. Dra. Margarita Duarte  
 Reumatología - Clínica Médica  
 2017



**ES COPIA**  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ADMFCM  
 según el fin de de  
 el componente  
 de los papeles







# ZACA S.A.

Import & Export

Agencia de viajes y Turismo

Avda. Stmo. Sacramento N° 286 - Telefax: 021 622 - 383  
www.aventurstravel.com.py - Asunción - Paraguay

Timbrado: 12579688  
Válido hasta 28/02/2019  
Inicio Vigencia: 02/02/2018

RUC: 80053641-0

## FACTURA

001-001 N° 001902

Fecha de emisión: 21 de Febrero de 2018 Condición de venta: CONTADO  CRÉDITO

R.U.C.: 1.792.950-2 Nota de remisión N°

Nombre o razón social: María Margarita Duarte de Latorza

Dirección: Teléfono:

Cantidad	Descripción	P. unitario	Valor de venta		
			Exentas	(5%)	(10%)
	Servicios de hospedaje 7 varios				
	Destino Jackson - Missi- ssippi del 12 al 16 de fe- brero 2018		8.571.500		
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR Ocho millones quinientos setenta y un mil quinientos					8.571.500

Liquidación del IVA (5%) (10%) Total IVA:

CREACTIVO IMPRESIONES de Paulo C. Benitez, Rta. de Colombia 1188 y Tacubaya, Asunción, Par. 021 3264461 RUC 4329241-0 - Habil. N° 1625  
Creativo 3 tal 50\*3 del 1901 al 2050

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario  
TRIPLICADO: Contraloría (No válido p/ crédito fiscal)

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OUBRA EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jeta  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
 Facultad de Ciencias Médicas  
 Avda. Dr. Montero N°658  
 Teléf: 480-081/549 fax (595-21)480-130  
 E-MAIL: fcm@med.una.py  
 Asunción - Paraguay

Versión: 2

N° \_\_\_\_\_

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO**

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
- b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.

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

INSTITUCIÓN: \_\_\_\_\_

1.	Beneficiario: <u>Maria Margarita Duarte</u>	C.I. N°: <u>1791850</u>
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: Si:
3.	Cargo o función que desempeña:	No: No:
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: <u>185/2018</u>	Fecha: <u>7/2/18</u>
	Viático asignado: <u>8.415.045</u>	
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Mississippi - E.E.U.U.</u>	
7.	Motivo de la comisión de servicio:	
8.	Período de la comisión	Desde: <u>12/II/18</u> Hasta: <u>16/II/18</u>
9.	Medio de traslado	Institucional: Particular:
10.	Detalle de gastos incurridos:	

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Fact.	1902	2/2/18				8.571,500		
b) Alimentación									
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Registro de Salida/Entrada									
f) Otros Justificados									
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							8.571,500	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)								
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Firma del Beneficiario  
Margarita Duarte  
 1791850

Aclaración de firma:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
 Avda. Mcal. López c/ Cnel. Casal  
 San Lorenzo - Paraguay  
 Tel. 585-730 Int. 226

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Nro. DE RESOLUCIÓN: 185/2018

ME 841/2018

FECHA DE RESOLUCIÓN: 07/02/2018

Nro. DE NOTA DE PEDIDO: DAF 29/2018

FECHA DE NOTA DE PEDIDO:

DATOS GENERALES

APELLIDO - NOMBRE DE LA O EL FUNCIONARIO: Maria Margarita Duarte M.  
 PUESTO QUE OCUPA: Jefe Interina/Catedra de Fisiología /FCM-UNA

CUIDAD DEL SERVICIO:  
 NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO/A:

FECHA SALIDA (dia-mes-año) HORA DE SALIDA (hora:minutos) FECHA LLEGADA (dia-mes-año) HORA LLEGADA (hora:minutos)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

FECHA	ACTIVIDADES
del 16/12/2018	Encuentros con Profesor John Hall (Jefe del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Jackson, Mississippi) y otros altos directivos.

INFORME FINAL DE LA MISION

FECHA	ACTIVIDADES
	- Se presenta Informe sobre el apoyo recibido para la Cátedra de Fisiología = libros y herramientas informáticas y que queda abierta la posibilidad de intercambios de alumnos.

RESULTADOS LOGRADOS

- 1) Inicio de teleconferencias de autoridades, personal y estudiantes de ambos departamentos
- 2) Inicio de Proyecto de creación de un curso de doctorados (Ph.D) en Fisiología, en conjunto con la University of Mississippi.

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 2.285, ART. 159, INCISO a) Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y límites asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.

FIRMA DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE: *[Signature]* FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE: *[Signature]*  
 C.I. Nº: 1791850 C.I. Nº:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE: Maria Margarita Duarte M. NOMBRE DE O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE: Maria Margarita Duarte

ANEXO: Documentos originales según formulario de rendición de viáticos originales.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRAR EN NUESTRO ARCHIVO

*[Handwritten mark]*

El 17/9/18



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS**  
*Departamento de Reumatología*  
San Lorenzo -Paraguay

---



**Dr. John E. Hall**  
**Profesor y Jefe de Departamento**  
**Departamento "Arthur Guyton"**  
**Fisiología y Biofísica**  
**UMMC y Prof. Dra. María Margarita Duarte Mussi**  
**durante el encuentro de trabajo de febrero de**  
**2018.**

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA