



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

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

Nº 10

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA.

MES/AÑO: OCTUBRE/2.018

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	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 Virgilio Candia Martinez	769.967	SI	Chofer	Resolución D. Nº1.635/2.018	Santa Rosa del Aguayay Dpto. de San Pedro	19 de Setiembre	Reembolso por Traslado de Autoridades a la (Filial Santa Rosa del Aguayay)	101.252	22.205 04/10/2.018	22.389 10/10/2.018
SUB TOTAL								101.252		
2 Julio Cesar Torales Benitez	1.504.015	SI	Coordinador General del Comité de Auto Evaluación Diagnostica	Resolución D. Nº1.638/2.018	Santa Rosa del Aguayay Dpto. de San Pedro	03 al 05 de setiembre	Reembolso por participacion de la evaluacion diagnostica de la ANEAS (Filial Santa Rosa del Aguayay)	507.512	22.206 04/10/2.018	22.374 10/10/2.018
3 Jorge Rodrigo Villalba Ramirez	3.235.121	SI	Coordinador del Comité de Auto Evaluación Diagnostica	Resolución D. Nº1.638/2.018	Santa Rosa del Aguayay Dpto. de San Pedro	03 al 05 de setiembre	Reembolso por participacion de la evaluacion diagnostica de la ANEAS (Filial Santa Rosa del Aguayay)	507.512	22.207 04/10/2.018	22.373 10/10/2.018
SUB TOTAL								1.015.024		
4 Idalina de Jesus Stanley Baez	817.235	SI	Docente Miembro del TEI de la F.C.M.-U.N.A.	Resolución D. Nº1.659/2.018	Santa Rosa del Aguayay Dpto. de San Pedro	04 y 05 de Octubre	Comicios Estudiantiles (Filial Santa Rosa del Aguayay)	162.504	22.208 04/10/2.018	23.094 16/10/2.018
5 Eden Faustino Vera Cabral	374.037	SI	Docente Miembro del TEI de la F.C.M.-U.N.A.	Resolución D. Nº1.659/2.018	Santa Rosa del Aguayay Dpto. de San Pedro	04 y 05 de Octubre	Comicios Estudiantiles (Filial Santa Rosa del Aguayay)	162.504	22.209 04/10/2.018	23.098 16/10/2.018
6 Maria Esther Benitez Gonzalez	3.634.807	SI	Estudiante Miembro del TEI de la F.C.M.-U.N.A.	Resolución D. Nº1.659/2.018	Santa Rosa del Aguayay Dpto. de San Pedro	04 y 05 de Octubre	Comicios Estudiantiles (Filial Santa Rosa del Aguayay)	162.504	22.210 04/10/2.018	23.101 16/10/2.018
7 Alcides Ramon Paez Montania	3.526.803		Secretario	Resolución D. Nº1.659/2.018	Santa Rosa del Aguayay Dpto. de San Pedro	04 y 05 de Octubre	Comicios Estudiantiles (Filial Santa Rosa del Aguayay)	162.504	22.212 04/10/2.018	23.096 16/10/2.018
8 Hugo Alejandro Garcete Amarilla	3.942.312	SI	Secretario	Resolución D. Nº1.659/2.018	Santa Rosa del Aguayay Dpto. de San Pedro	04 y 05 de Octubre	Comicios Estudiantiles (Filial Santa Rosa del Aguayay)	162.504	22.211 04/10/2.018	23.104 16/10/2.018
9 Virgilio Candia Martinez	769.967	SI	Chofer	Resolución D. Nº1.659/2.018	Santa Rosa del Aguayay Dpto. de San Pedro	04 y 05 de Octubre	Traslado de Estudiantes y autoridades (Filial Santa Rosa del Aguayay)	162.504	22.213 04/10/2.018	23.108 16/10/2.018
SUB TOTAL								995.074		
10 José Nicolas Ayala Servin	3.982.768	NO	Estudiante Universitario Investigador	Resolución D. Nº1.661/2.018	Mendoza - República Argentina	17 al 19 de Octubre	Representate ante las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de (AUGM)	1.768.278	22.329 08/10/2.018	22.371 10/10/2.018
11 Claudia Leticia Delgado Herrera	3.881.100	SI	Medico Investigador	Resolución D. Nº1.661/2.018	Mendoza - República Argentina	17 al 19 de Octubre	Representate ante las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de (AUGM)	1.768.278	22.327 08/10/2.018	22.386 10/10/2.018
12 Osvaldo Miguel Torres Duarte	3.742.255	SI	Medico Investigador	Resolución D. Nº1.661/2.018	Mendoza - República Argentina	17 al 19 de Octubre	Representate ante las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de (AUGM)	1.768.278	22.330 08/10/2.018	22.389 10/10/2.018
13 Veronica Elisa Castillo Benitez	3.297.965	SI	Medico Investigador	Resolución D. Nº1.661/2.018	Mendoza - República Argentina	17 al 19 de Octubre	Representate ante las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de (AUGM)	1.768.278	22.328 08/10/2.018	22.385 10/10/2.018
SUB TOTAL								7.073.112		





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 (G.)	Registro Contable - SICO		
									Nº Obligación fecha	Nº Egreso Fecha	
14	Andres Alberto Szwako Pawlowicz	1.263.134	SI	Coordinador General de la F.C.M.- U.N.A.	Resolución D. Nº1.663/2.018	Mendoza - República Argentina	16 al 20 de Octubre	Representante Titulares de la F.C.M.- U.N.A. antes la AUGM	2.947.130	22.320 08/10/2.018	22.378 10/10/2.018
15	Sergio Ignacio Javier Aquino Forneron	4.753.605	SI	Profesor Asistente de la F.C.M.- U.N.A.	Resolución D. Nº1.663/2.018	Mendoza - República Argentina	16 al 20 de Octubre	Representante Titulares de la F.C.M.- U.N.A. antes la AUGM	2.947.190	22.321 08/10/2.018	22.377 10/10/2.018
SUB TOTAL									5.894.260		
16	Juan A. Basualdo Farjat	7.828.629	NO	Docente Extranjero Invitado	Resolución D. Nº1.705/2.018	San Lorenzo Paraguay	11 al 13 de Octubre	Capacitación en Proyectos de Investigación Científica (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Ciencias Médicas)	1.650.000	22.460 11/10/2.018	24.007 24/10/2.018
SUB TOTAL									1.650.000		
17	Gustavo Miguel Machain Vega	854.678	SI	Vice - Decano de la F.C.M.- U.N.A.	Resolución D. Nº1.718/2.018	Buenos Aires - República Argentina	25 de Octubre	Representante ante la (CIDAFAM)	1.775.640	23.046 15/10/2.018	23.512 18/10/2.018
SUB TOTAL									1.775.640		
18	Bernardo Arrua Meza	699.353	SI	Chofer	Resolución D. Nº1.758/2.018	Santa Rosa del Aguaray Dpto. de San Pedro	05 al 08 de Octubre	Reembolso por Traslado de Estudiantes y autoridades (Filial Santa Rosa del Aguaray)	323.756	23.788 23/10/2.018	23.844 23/10/2.018
SUB TOTAL									323.756		
19	Bernardo Arrua Meza	699.353	SI	Chofer	Resolución D. Nº1.797/2.018	Concepción Departamento de Concepción	09 al 12 de Octubre	Reembolso por Traslado de Profesionales	1.055.024	23.789 29/10/2.018	23.843 23/10/2.018
SUB TOTAL									1.055.024		
20	Virgilio Candia Martinez	769.967	SI	Chofer	Resolución D. Nº1.797/2.018	Santa Rosa del Aguaray Dpto. de San Pedro	11 al 12 de Octubre	Reembolso por Traslado de Autoridades (Filial Santa Rosa del Aguaray)	507.512	24.346 30/10/2.018	24.156 25/10/2.018
SUB TOTAL									507.512		
21	Bernardo Arrua Meza	699.353	SI	Chofer	Resolución D. Nº1.760/2.018	Santa Rosa del Aguaray Dpto. de San Pedro	16 al 20 de Octubre	Reembolso por Traslado de Alumnos y Docentes a la Extensión Universitaria al Distrito de Yrybakua de Santa Rosa del Aguaray	1.015.024	23.790 29/10/2.018	23.845 23/10/2.018
SUB TOTAL									1.015.024		
22	Virgilio Candia Martinez	769.967	SI	Chofer	Resolución D. Nº1.858/2.018	Santa Rosa del Aguaray Dpto. de San Pedro	24 de Octubre	Reembolso por Traslado de Estudiantes y Autoridades (Filial Santa Rosa del Aguaray)	101.252	24.356 30/10/2.018	24.614 30/10/2.018
SUB TOTAL									101.252		
<b>TOTAL VIATICO DEL MES: Veintidós millones quinientos seis mil ochocientos ochenta</b>											<b>21.506.880</b>

## OBS:

En fecha 17/10/2018 hace devolución, Pilar Ruiz de Gauna, según boleta de depósito BNF Nº1105196 la suma de Gs.653.001.- (guaraníes Seiscientos cincuenta y tres mil uno) en fecha 18/10/2018 hace devolución Juan Basualdo según boleta de depósito BNF Nº1105198 la suma de Gs.532.511.- (guaraníes Quinientos treinta y dos mil quinientos once).

En fecha 25/10/2018 hace devolución, Osvaldo Torres según Boleta de Depósito BNF Nº1105170 la suma de Gs. 204.129.- (guaraníes Doscientos cuatro mil ciento veintinueve), y en fecha 29/10/2018 Frances Graus según boleta de depósito BNF Nº 1105197 la suma de Gs. 330.636.- (guaraníes Trescientos treinta mil seiscientos treinta y seis).

## SE ANEXAN COMPROBANTES - MISIÓN AL EXTERIOR

  
**Mrs. Griselda Roldo Eschbar**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
 C.I. Nº2.355.980

**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha 16/10/2018

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 07:30 a.m.

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	9600	Número	2831
Razón Social	FUNCIONARIO	Fecha de Emisión	16/10/2018
Nombre y Apellido	PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN	Banco	BANCO NACIONAL DE FOMENTO-SEDE
Domicilio	F.C.M.	Cta. Cte.	1 - 16 - 0 - 12-0-123133/5
Localidad	ASUNCION	Nro. Cheque	02652598
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	1.775.640
Factura o Rec. de Dinero N°	S/RESOLUCION D. N °1718/2018. S/PEP.N°3625	Fecha del Cheque	16/10/2018
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nro. Compromiso	3620
Autoriz. de Pago N°		STR N°	1
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	3625
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	1.775.640

**Son guaraníes** Un millón setecientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta.- **TOTAL** 1.775.640

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

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS** la suma de guaraníes 1.775.640.- en concepto de

Lugar: \_\_\_\_\_ Firma: **Dr. Gustavo M. Machain**  
 Fecha: 16/10/2018 Aclaración: **R.F. N° 3975**  
 Jefe de Cátedra  
 Cátedra de Técnica Quirúrgica  
 FCM - UNA

Registro de Egreso				
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por
	16/10/18	23512	CP. ANDREA OBERINO Contabilidad F.C.M.	MIRIAN OSTIZ
				Auditor Interno

C.P. María Cintia E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA  
 ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE DEBE EN NUESTRO ARCHIVO

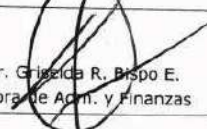




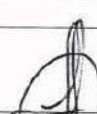
DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	9600	Número	3620
Razón Social	FUNCIONARIO	Fecha de Emisión	15/10/2018
Nombre y Apellido	PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	F.C.M.	Pedido Interno N°	
Localidad	ASUNCION	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°	854.678	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/RESOLUCION D. N. °1718/2018- S/PEP.N°3625	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	3625

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 001 00	Viaticos y Movilidad	1.775.640
<b>TOTAL</b>		<b>1.775.640</b>

Son guaraníes Un millón setecientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta.-

Firma		Firma	
	Mgter. Graciela R. Bispo E. Directora de Adm. y Finanzas		Prof. Dr. Gustavo Machain R. Barrios M. Becano

Registro de Obligación				
				
Preparado por	Fecha	N°	Revisado por	Auditor Interno
VICTOR VÁZQUEZ Contabilidad F.C.M.	15-10-18	23046	MONICA CHAPARRO 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

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

COPIA DEL ORIGINAL  
QUE DEBE ENVIARSE AL ARCHIVO



Universidad Nacional de Asunción

Página 1

**PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Fecha 12/10/2018

Hora 11:37

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Número 3625

Fecha Emisión 12/10/2018

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	1.775.640	0	70.185.410

TOTALES	1.775.640	0
---------	-----------	---

**Total Líquido** 1.775.640

**Son guaraníes** Un millón setecientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta.-

**AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**

 Mgter. Criselda R. Bispo E. Directora de Adm. y Finanzas	 Prof. Dr. Laurentino R. Barrios M. Decano	
Fecha Entrada	Procesado por	Tesoreria
	 Lic. Lizette V. Técnico en Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	

Solicitud de Ejecución Presupuestaria  
C.P. María Cándida B. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Centro Nacional de Computación

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

RESOLUCIÓN D. N° <sup>1718</sup> 00-2018  
11/10/2018

"POR LA QUE SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL TOTAL DE GS. 1.775.640 (GUARANÍES UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA), A FAVOR DEL PROFESOR DOCTOR GUSTAVO MIGUEL MACHAIN VEGA, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN DE FACULTADES DE MEDICINA (CIDAFAM), A REALIZARSE EL 25 DE OCTUBRE DE 2018, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA. -----

**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 A guía de Normas y Procedimientos de PGN 2.018, Capítulo 04-06 Pasajes, Viáticos y Gastos de Traslado, Art.111 inc. b).
- d) La Resolución D. N°375/2018 "Por la cual se aprueban las formalidades y procedimientos para el otorgamiento de viáticos.
- e) La nota DAF N° 894/2.018 con ME N° 7.288/2.018, de la Lic. Griselda Bispo, Directora de Administración y Finanzas, quien solicita el pago en concepto de viáticos, a favor del Prof. Dr. Gustavo Machain Vega para asistir a la Asamblea General Ordinaria del Consejo Internacional de Acreditación de Facultades de Medicina (CIDAFAM), a realizarse el 25 de octubre de 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
- f) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

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

**RESUELVE:**

<sup>1718</sup> 01-2018 AUTORIZAR el pago en concepto de viáticos, por el total de Gs. 1.775.640 (Guaraníes Un millón setecientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta), a favor del Profesor Doctor GUSTAVO MACHAIN VEGA, para asistir a la Asamblea General Ordinaria del Consejo Internacional de Acreditación de Facultades de Medicina (CIDAFAM), a realizarse el 25 de octubre de 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, según el siguiente detalle:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	PERIODO DE LA MISIÓN	TOTAL EN Gs.
1	GUSTAVO MIGUEL MACHAIN VEGA	854.678	VICE DECANO FCM - U.N.A.	1.775.640
<b>TOTAL VIATICOS</b>				<b>1.775.640</b>

<sup>1718</sup> 02-2018 ESTABLECER que el funcionario público o persona particular asignado con el pago en concepto de viáticos deberá presentar al Departamento de Tesorería/FCM, los documentos probatorios de pago que respalden los gastos realizados donde cumplió la Comisión o misión, por el cien por ciento (100%) del monto entregado dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles.

<sup>1718</sup> 03-2018 IMPUTAR el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos", FF3Q Recursos Institucionales.

<sup>1718</sup> 04-2018 ENCOMENDAR a la Dirección de Administración y Finanzas las gestiones administrativas para el correspondiente pago.

SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
Dirección de Administración y Finanzas  
C.C. Dirección de Administración y Finanzas, Dpto. de Tesorería, Administración FCM, Archivo. LBM/RGM/cds

12 OCT 2018

Resolución por: *[Signature]* Javier Cañiza  
D.F. F.C.M. - U.N.A.



*[Signature]*  
Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES  
Decano

Avenida Cruzada de la Amistad y Mca. López  
Tel: 021 585676 - 021 683930/2 Interno 479 Celular: 0961 664397 - 0961 662851/2  
Web: www.med.una.py E-MAIL: lcm@med.una.py  
Campus de la UNA-San Lorenzo - Paraguay

C.P. María Cintia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

RESOLUCIÓN D. N° **1711**-00-2018  
11/10/2018

**"POR LA QUE SE DESIGNA AL PROF. DR. GUSTAVO MACHAIN VEGA, VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, PARA PARTICIPAR DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CIDAFAM (CONSEJO INTERNACIONAL DE ACREDITACION DE FACULTDES DE MEDICINA) A LLEVARSE A CABO EL 25 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. -----**

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

- a. Memorando N° 102/2018 de la Quim. Farm. Ana Quevedo, Secretaria Ejecutiva del Decanato, al Prof. Dr. Gustavo Machain Vega, Vicedecano de la FCM, por la cual le comunica que por encargo del Señor Decano ha sido designado para representar a la Facultad de Ciencias Médicas UNA, en la Asamblea General Ordinaria del Consejo Internacional de Acreditación de Facultades de Medicina (CIDAFAM), a realizarse el 25 de octubre del presente, en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.-----
- b. Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.-----

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

**1711** 01-2018

**DESIGNAR** al Prof. Dr. **GUSTAVO MACHAIN VEGA**, con C.J N° 854.678 Vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, para participar de la Asamblea General Ordinaria del CIDAFAM (Consejo Internacional de Acreditación de Facultades de Medicina) a llevarse a cabo el 25 de octubre del corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en representación del Prof. Dr. **LAURENTINO BARRIOS MONGES**, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y Miembro de la Comisión Directiva del Mencionado Consejo.-----

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



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

CC. Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Desarrollo y Trabajo Humano, Interesado, Archivo

LBM/RGM/lm

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.**  
Dirección de Administración y Finanzas

**12 OCT 2018**

M.E. N°: **53811** Hora: **08:09**

Recibido por: **Javier Cañiza**  
D.A.F.  
F.C.M. - U.N.A.

**C.E. Maria Cintia E. González Sosa**  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Avda. Cruzada de la Amistad y Mcol. López  
Interno 479 Celular: 0961 664397 - 0961 662851/2  
Web: [www.med.una.py](http://www.med.una.py) E-MAIL: [fcmm@med.una.py](mailto:fcmm@med.una.py)  
Campus de la UNA-San Lorenzo - Paraguay

## MEMORANDO Nº 102/2018

**Para:** Prof. Dr. Gustavo Machain, Vice Decano  
Facultad de Ciencias Médicas UNA

**C.C:** Lic. Raquel Gil, Secretaria  
Facultad de Ciencias Médicas UNA

**De:** Quím. Farm. Ana Quevedo, Secretaria Ejecutiva  
Decanato - FCM - U.N.A.

**Fecha:** 9 de Octubre de 2018

**Asunto:** Remitir Invitación

Por encargo del Señor Decano, comunico que ha sido designado para representar a la Facultad de Ciencias Médicas UNA, en la Asamblea General Ordinaria del Consejo Internacional de Acreditación de Facultades de Medicina (CIDAFAM), a realizarse el 25 de octubre del presente año, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**Adjunto:** Copia de la invitación con las especificaciones pertinentes.

Atentamente,

Firma:

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO





Tiene  
 cargo  
 J.M.

**MEMORANDO Nº 103/2018**

**Para:** Mgter. Griselda Bispo, Directora  
 Dirección de Desarrollo y Talento Humano - FCM UNA

**C.C:** Lic. Raquel Gil, Secretaria  
 Facultad de Ciencias Médicas UNA

**De:** Quim. Farm. Ana Quevedo, Secretaria Ejecutiva  
 Decanato - FCM - U.N.A.

**Fecha:** 09 de octubre de 2018

**Asunto:** Solicitud

Por el presente, solicito realizar las gestiones administrativas correspondientes para que el Señor Vice Decano, Prof. Dr. Gustavo Machain Vega, pueda asistir a la Asamblea General Ordinaria del Consejo Internacional de Acreditación de Facultades de Medicina (CIDAFAM), a realizarse en fecha 25 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

**Adjunto:** Copia de la invitación con las especificaciones pertinentes.

Atentamente.-

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
 Dirección de Administración y Finanzas

09 OCT 2018

Nº: 5399 Hora: 17:57

Javier Cañiza  
 D.A.F.  
 F.C.M. - U.N.A.

Firma:

Aclaración:

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018

C.P. María Cinthia E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Buenos Aires, septiembre 2018

Señor Decano  
Facultad de Ciencias Médicas  
Universidad Nacional de Asunción  
Dr. Barrios Monges Laurentino  
PRESENTE

De nuestra consideración:

Motiva la presente invitar a usted a participar de la Asamblea General Ordinaria del Consejo Internacional de Acreditación de Facultades de Medicina (CIDAFAM) que se llevará a cabo el 25 de octubre de 2018, a las 13.00 horas, en el Salón OSDE, sito en Av. Leandro N. Alem 1050 - piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**En la citada Asamblea se procederá con el siguiente Orden del Día:**

- 1.- Considerar, aprobar o no, o modificar, la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización cerrado al 30/04/18.
- 2.- Elección de miembros que conformarán la Comisión por el término de dos años.
- 3.- Incorporación de nuevos miembros.
- 4.- Incorporación de nuevos representantes.
- 5.- Actualización de los contenidos (Publicaciones, Link de interés y Noticias) de la página Web de CIDAFAM.
- 6.- Programación de actividades 2019.
- 7.- Designación de dos miembros para firmar el acta.

***Solicitamos al Señor Decano, de no poder asistir, quiera tener a bien designar un representante estatutario de vuestra casa de altos estudios ante la Asamblea General Ordinaria, por ser ésta miembro de CIDAFAM.***


Deseosos de contar con su presencia, saluda con afecto.



Director Ejecutivo



Presidencia



C.P. Maria Cintia E. Gonzalez Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO





Secretaria General Secretaria General <fcm@med.una.py>

Señor Decano Dr. Barrios Monges Laurentino Facultad de Ciencias  
Médicas Universidad Nacional de Asunción PRESENTE – NOTIFICACIÓN  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 25 OCTUBRE 2018

1 mensaje

Info CIDAFAM <info@cidafam.edu.ar>  
Para: ASUNCION <fcm@med.una.py>


8 de octubre de 2018, 15:46

**NOTIFICACIÓN ASAMBLEA GENERAL**

Dr. Horacio Dillon  
Director Ejecutivo  
Consejo Internacional de Acreditación -  
de Facultades de Medicina - CIDAFAM  
<http://www.cidafamedu.ar>

Andrés N. Alem 1067 piso 9 (1001) Buenos Aires - Argentina  
Tel: (011) 4310-6360  
e-mail: [info@cidafamedu.ar](mailto:info@cidafamedu.ar)

Este mensaje es confidencial. Puede contener información amparada por el secreto comercial.  
Si recibiste este e-mail por error, por favor comunicalo a [contacto@osde.com.ar](mailto:contacto@osde.com.ar) y, por favor, eliminalo de tu sistema; no lo copies ni divulgues su contenido a ninguna persona.  
Muchas gracias.

 Dr. Barrios Monges Laurentino Presente.doc  
49K

  
C.P. María Ciriaca E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO







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**

Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.  
 Para viáticos superiores a 40 jornadas, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.  
 Leyes Nros. 2897/06, 2886/06 y 3287/07

COMISIÓN: \_\_\_\_\_

Beneficiario: Gustavo Machain C.I. N°: 854.678

Beneficiario (permanente, comisionado, contratado) SI:  No:

Identificación que desempeña: Vice Decano No: \_\_\_\_\_

Resolución legal de asignación de viático N°: 1718/2018 Fecha: Julio 2018

Identificación asignado: 1775.640

Lugar (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Buenos Aires - Argentina

Duración de la comisión de servicio: \_\_\_\_\_

Motivo de la comisión: \_\_\_\_\_

Monto de traslado Desde: 25/10/18 Hasta: 25/10/18

Categoría de gastos incurridos: Institucional: \_\_\_\_\_ Particular: \_\_\_\_\_

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Calificación		
Alojamiento								
Alimentación	Fact.	225131	25/10/18				105.918	
Transporte Interurbano	Fact.	842064	25/10/18				162.135	
Tasas								
Registro de Salida/Entrada								
Otros Justificados								
Total Gastos Incurridos (a+b+c+d+e)								
Monto sin Rendición (5 - 11)								
Monto devuelto								268.053
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: <u>1105200</u>								1.507.587

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRAR EN NUESTRO ARCHIVO

CP. María Cintia E. González Sosa, Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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 vigentes..."

Firma del Beneficiario  
Gustavo Machain

Aclaración de firma: \_\_\_\_\_

ORIGINAL

FACTURAN° 0006 25/10/2018 00047004  
Fecha: Página: de

**taxi**

COOP. DE SERVICIOS TRABAJADORES DE TAXIS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA  
Suc. N° 1 Terminal "A" Suc. N° 2 Terminal "B" Suc. N° 3 Terminal "A"  
Aerop. Internac. de Ezeiza "Ministro Pistarini", Tel.: 5480-8884 - info@taxiezeiza.com.ar  
MACHAÍN VEGA (IMPUESTO)

C.U.I.T. N° 30-70624661-9 D.G.R. Prov. Ss.As. Exento - 30-B1-E-70624661-9  
Fecha de Inicio de Actividades: 11 de Marzo del 2003

Señores: C.U.I.T./DNI: Licenciatario: Operador/a:  
MACHAÍN VEGA (IMPUESTO) Licenciatario: MARGELIO OPERADORA PARRAIAR

Condición de Venta: Pasajeros: Bultos: Licencia: DESTINO: IMPORTE: 995,00

RETIRO - CAPITAL FEDERAL CON PEAJES (1 DESTINO)

Sub. Total	Impuestos	Sub. Total	I.V.A. INC.	I.V.A. NO INC.	TOTAL
995,00					995,00

Por cuenta y orden del Taxi Licencia N° 84

N° Caja	Puesto	Fecha	Hora	Cot. Dolar	Cot. Euro	Pago en Euros	Pago en Dolares	Pago en Pesos
1	100016683	25/10/18	08:02	34,80	40,00	0,00	0,00	995,00

995,00 Observaciones: RECONQUISTA 699  
RECLAMOS DE LUN. A VIE. DE 8 a 16 Hs. Tel.: 5480-8894

Impreso en la misma fecha de este comprobante por TAXIEZEIZA C.T.A. - C.U.I.T. 30-70624661-9 Tipo Impresor de Comprobantes: 0004401814750441100 F. Vto. 25/01/2019

11 6410 9993 PROMOCION de Capital Federal a Aerop. Ezeiza  
Tel.: 5480-0066 \$ 8.50 Auto - PEAJE INCLUIDO

RESERVAR CON ANTICIPACION 3 HS. RESERVAS  
www.taxiezeiza.com.ar  
reservas@taxiezeiza.com.ar

C.P. María Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**PATAGONIA**

EXPERIENCIA GASTRONOMICA S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30712455264

INGRESOS BRUTOS: CN:901-443716-0

AUT. RICHIERI KM. 33.5 EZEIZA

CP (1802) BUENOS AIRES ARGENTINA

ORIGEN CONSUM. BS AS 0800 222 9042

inicio de actividades 04/01/2013

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 33 Mozo: 16  
RIVEROS, BELEN

P.V.0001 - No.T.00225131

FECHA : 25-10-18 HORA : 21:25:23

SUGERENCIA 1 (21.00) 650.00  
**TOTAL \$650.00**

Dolar 18.01

Euro 15.37


Real 74.71

**NRO: 264**

HPF HHP4013277

V: 04.03

*Justo N. Bachern*  
854 678

  
C.P. María Cintia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF CASA MATRIZ Y SUCURSALES** **BNF**

**SERIE G**

Fecha    N° 1105200

Número de Cuenta

Nombre de la Cuenta: Facultad de Ciencias Médicas

CUENTA CORRIENTE  CAJA DE AHORRO

Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total a depositar</b>		

RESUMEN	
Efectivo	1.507.587
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
<b>TOTAL</b>	<b>1.507.587</b>

Son Guaraníes: Un millón quinientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y siete

Depositante: Carolina Peralta C.I.N. 1.000.346  
 Dirección: Nicol Lopez Cruzado de la Amistad Ocupación: 2018  
 Ciudad: San Lorenzo Nacionalidad: 08 NOV 2018 Teléfono:   
 Lic. Carolina Peralta 8/11/18 11:49:45  
 Industria Gráfica Interline S.A. Tel: +595 91 549592 - 2.000.000 J. 2005031/2.102.1017 Mayo 2017  
 Director: H.C.F.C. Firma y Sello del Cajero

C.E. Maria Cinthia E. González Sosa  
 Jefa  
 Depto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
 Avda. Mar. López c/ Cas. Casal  
 San Lorenzo - Paraguay  
 Telf. 265.930 int. 225

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Nº DE RESOLUCIÓN: 1728/18  
 FECHA DE RESOLUCIÓN: 11/10/18

Nº DE NOTA DE FIANZA: 103/18  
 FECHA DE NOTA DE FIANZA: 9/10/18

APELLIDO - NOMBRE DE LA O EL FUNCIONARIO:

DATOS GENERALES

Machari Gustavo

CARGO QUE OCUPA:

Vice Decano

Ciudad del Servicio:

Buenos Aires - Argentina

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD O LA QUE DETERMINA EL FUNCIONARIO/A:

Vice Decanato de la F.C.M. - U.N.A.

FECHA SALIDA (dd/mm/aaaa)

FECHA DE SALIDA (estatal)

FECHA LLEGADA (dd/mm/aaaa)

FECHA LLEGADA (del S. N. N. N.)

FECHA

DESIGNACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR

se adjunta informe de participación

FECHA

INFORME FINAL DE LA MISIÓN

se adjunta informe de participación

RESULTADOS LOGRADOS

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 17.000, art. 1º, inciso 1º, y art. 1º, inciso 2º, de la Ley Nº 17.000, se declara de vital importancia y necesidad para el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y de extensión, que sean financiadas con fondos públicos, incluyendo los destinados al personal docente, de apoyo y administrativo, que sean necesarios para el cumplimiento de la misión.

X *Gustavo Machari*  
 FIRMA DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

X *Laurencia*  
 FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE

C.I. Nº 851670

C.I. Nº

NOMBRE DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE:

Prof. Dr. Gustavo Machari

NOMBRE DE O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE:

Prof. Dra. Cinthia E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO




**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**VICE DECANATO**

Avda. Dr. Montero N° 658 - Casilla de Correo N° 1102  
Teléfonos: 21-481 549 Fax: 595 21 480 130 SL Int. 389  
E-mail: vicedecanato@med.una.py  
San Lorenzo-Paraguay

**MEMORANDUM N° 06/2018**

A: **C.P. NOELIA L. DUARTE ANDINO**, Jefa del Departamento de Tesorería FCM-UNA.-

DE: **Prof. Dr. GUSTAVO MACHAIN VEGA**, Vice Decano FCM - UNA.- 

ASUNTO: Informe sobre viaje.-

FECHA: 07 de noviembre de 2018.-

Por el presente, informo que en fecha 25 de octubre de 2018, participé como representante de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, ante la Asamblea General Ordinaria del Consejo Internacional de Acreditación de Facultades de Medicina (CIDAFAM), realizado en el Salón OSDE, sito en Avda. Leandro N. Alem 1050 - piso 6, ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

En la citada Asamblea se procedió al siguiente orden del día:

1. Consideración, aprobación de la Memoria, Balance General, cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización cerrado al 30/04/18.
2. Elección de miembros para la Comisión.
3. Incorporación de nuevos miembros.
4. Incorporación de nuevos representantes.
5. Actualización de contenidos (Publicaciones, Link de interés y Noticias) de la página Web de CIDAFAM.
6. Programación de actividades 2019.
7. Designación de dos miembros para firmar el Acta.

Atentamente.

  
C.P. María Gabriela B. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Remisión de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	
Departamento de Tesorería	
07 NOV 2018	
M.E. N°	2893 Hora
Recibido por	Univ. Patricia Zorrilla Garelik
	Dpto. de Tesorería
F.C.M. - U.N.A.	



**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha 09/10/2018

Hora 07:59 p.m.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	6157	Número	2709
Razón Social	FUNCIONARIO	Fecha de Emisión	09/10/2018
Nombre y Apellido	ANDRES ALBERTO SZWAKO PAWLOWICZ	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	02652576
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. de Dinero N°	S/RESOLUCION D. N°1663/2018- S/PEP.N°3567	Importe Cheque	2.947.130
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Fecha del Cheque	09/10/2018
Autoriz. de Pago N°		Nro. Compromiso	3573
Recibo de Retención N°		STR N°	1
Comentario:		Nro. Previsión	3567
		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	2.947.130

<b>Son guaraníes</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.947.130</b>
Dos millones novecientos cuarenta y siete mil ciento treinta.-		

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

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**  
la suma de guaraníes 2.947.130.- en concepto de

Lugar  
Fecha 09/10/2018

Firma: *[Handwritten Signature]*  
Aclaración: *[Handwritten Signature]*

Registro de Egreso					
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
<i>[Handwritten Signature]</i>	10-10-18	22378	MIRIAN ORTÍZ Contabilidad F.C.M.	<i>[Handwritten Signature]</i>	

C.P. María Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Fecha 05/10/2018

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 09:20

Número 3567

Fecha Emisión 05/10/2018

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	2.947.130	0	110.366.092

<b>TOTALES</b>	2.947.130	0
----------------	-----------	---

**Total Líquido** 2.947.130

**Son guaraníes** Dos millones novecientos cuarenta y siete mil ciento treinta.-

**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 <b>Lic. Ma. Teresa Irala</b> Técnico, Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Tesorería

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

**C.M. Maria Cinthia E. González Sosa**  
 Jefe  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

  
 Centro Nacional de Computación

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



**COMPROMISO**

Fecha 05/10/2018

**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**

Hora 09:44

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	6157	Número	3573
Razón Social	FUNCIONARIO	Fecha de Emisión	05/10/2018
Nombre y Apellido	ANDRES ALBERTO SZWAKO PAWLOWICZ	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	F.C.M. H-C	Pedido Interno N°	
Localidad	SAN LORENZO	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°	1.263.134	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/RESOLUCION D. N°1663/2018- S/PEP.N°3567	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	3567

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 001 00	Viaticos y Movilidad	2.947.130
<b>TOTAL</b>		<b>2.947.130</b>

**Son guaraníes** Dos millones novecientos cuarenta y siete mil ciento treinta.-

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

Registro de Obligación				
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Auditor Interno
VÍCTOR VAZQUEZ Contabilidad F.C.M.	09-10-18	22320	MIRIAN ORTIZ Contabilidad F.C.M.	MÓNICA CHAPARRO Contabilidad F.C.M.

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

Firma por Giraduría ..... Fecha .....

Aclaración .....

C.P. María Cecilia E. González Sosa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

RESOLUCIÓN D. N° <sup>1663</sup> 00-2018  
03/10/2018

"POR LA QUE SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL MONTO DE GS. 5.894.260 (GUARANÍES CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA), A FAVOR DE LOS PROFESORES DOCTORES ANDRÉS ALBERTO SZWAKO PAWLOWICZ Y SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO FORNERON, REPRESENTANTES TITULARES DE LA FCM/UNA., ANTE EL COMITÉ DE ATENCIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO DE LAS JORNADAS INNOVADORAS, ACTIVIDAD CIENTÍFICA ANUAL DE LA AUGM, A REALIZARSE EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, EN LA CIUDAD DE MENDOZA, REPÚBLICA ARGENTINA. -----

**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 A guía de Normas y Procedimientos de PGN 2.018, Capitulo 04-06 Pasajes, Viáticos y Gastos de Traslado, Art. 111 inc. a). -----
- d) La Resolución D. N°375/2.018 "Por la cual se aprueban las Formalidades y Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos". -----
- e) Nota DAF N° 848/2.018 con ME N° 7036/2.018, de la Lic. Griselda Bispo, Directora de Administración y Finanzas, quien solicita autorización o rechazo para el otorgamiento de Viáticos para los Profesores Doctores Andrés Alberto Szwako Pawlowicz y Sergio Ignacio Javier Aquino Forneron, Representantes Titulares de la FCM/UNA., ante el Comité De Atención de Universidades Grupo Montevideo De Las Jornadas Innovadoras, actividad científica anual de la AUGM, a realizarse en la sede de la Universidad Nacional De Cuyo, en la Ciudad De Mendoza, República Argentina. -----
- f) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

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

**RESUELVE:**

<sup>1663</sup>01-2018 **AUTORIZAR** el pago en concepto de Viáticos, por el monto de Gs.5.894.260.- (guaraníes cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta), a favor Profesores Doctores Andrés Alberto Szwako Pawlowicz y Sergio Ignacio Javier Aquino Forneron, Representantes Titulares de la FCM/UNA., ante el Comité De Atención de Universidades Grupo Montevideo De Las Jornadas Innovadoras, actividad científica anual de la AUGM, a realizarse en la sede de la Universidad Nacional De Cuyo, en la Ciudad De Mendoza, República Argentina, según el siguiente detalle:


Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	FUNCIONES	PERIODO DE LA MISION	TOTAL EN GUARANIES
1	ANDRES ALBERTO SZWAKO PAWLOWICZ	1.263.134	Coordinador General	16 al 20 de Octubre	2.947.130
2	SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO FORNERON	4.753.605	Profesor Asistente	16 al 20 de Octubre	2.947.130
<b>TOTAL</b>					5.894.260

<sup>1663</sup>02-2018 **IMPUTAR** el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos". -----

<sup>1663</sup>03-2018 **ENCOMENDAR** a la Dirección de Administración y Finanzas las gestiones administrativas para el correspondiente pago. -----

  
Lic. RAQUEL GIL MARTINEZ  
Secretaría de la Facultad  
Cc.DAF, DAF, Departamento de Tesorería, -----



  
Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES  
Decano

Tel: 021 585676 - 021 683930/2 Interno 479 Celular: 0961 664397 - 0961 662851/2  
C.P. María Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Avda. Cruzada de la Amistad y Mcd. López  
Web: www.med.una.py E-MAIL: fcm@med.una.py  
Campus de la UNA-San Lorenzo - Paraguay

**ES COPIA  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**





Search mail

1 de 1173

Redactar

Recibidos 278

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores 25

Más

13:35 (hace 5 minutos)

Forwarded message

From: Prof. Dr. SERGIO AQUINO FORMERON, FCCP <saquino@med.una.py>  
 Date: jue., 27 de sep. de 2018 13:32  
 Subject: Itinerario participación JIII AUGM - Mendoza Octubre 2018  
 To: <saquino@med.una.py>  
 Cc: <saenzako@med.una.py>

Dirección de

C.P. María Cynthia E. González Sosa  
 Jefe  
 Centro de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Buenas Tardes.  
 Estimada Lic. Griselda Bispo, el Mg. Prof. Dr. Andres Szwako y quien suscribe Prof. Dr. Sergio Aquino, FCCP participaremos como Representantes Titulares de la UNA ante el Comité Académico de Atención Primaria de la Salud y Comité Académico de Salud Humana, respectivamente, de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, de las Jornadas de Jóvenes Innovadores, actividad científica anual de la AUGM, que en el presente año, se realizará en la Sede de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza - Argentina.

Al respecto, solicitamos el pago de pasaje aéreo y viáticos para la participación en las JJII - AUGM

Mendoza, Argentina, según el siguiente detalle:

- Itinerario:
- Asunción - Santiago de Chile - Mendoza
- Ida: Martes 16 de Octubre de 2018
- Regreso: Sábado 20 de Octubre de 2018

Atte!

No hay chats recientes  
 Iniciar uno nuevo

Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.  
 Dirección de Administración y Finanzas

27 SEP 2018  
 Hora: 13:40

FC  
 ADN  
 A. Aquino



Universidad Nacional de Asunción  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
SECRETARÍA DE LA FACULTAD

S.G. N° 2522/2018

# MEMORANDO

A: Mgter. Lic. **GRISelda Bispo**, Directora de Administración y Finanzas  
Dirección de Administración y Finanzas – FCM/UNA

DE: Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**, Secretaria General  
Secretaría de la Facultad – Facultad de Ciencias Médicas

*Raquel Gil Martinez*  
Lic. RAQUEL GIL MARTINEZ  
Secretaria de la Facultad  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

FECHA: 20 de setiembre de 2018.-

ASUNTO: Remisión de documento. –

Por indicación del Señor Decano, remito copia de la Nota con ME N° 6426/2018 del Prof. Dr. JOSÉ MANUEL SILVERO, Delegado Asesor de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, al respecto se informa que se ha designado al Prof. Dr. Andres Szwako, como representante de la FCM/UNA, para asistir a la reunión del Comité Académico Atención Primaria de la Salud de la AUGM. Solicito apoyo económico (viático y pasajes aéreos) según disponibilidad presupuestaria. –

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
Dirección de Administración y Finanzas

21 SEP 2018

M.E. N° 21030 Hora: 13:34

Recibido por: *Javier Caniza*

F.C.M. - U.N.A.

Atentamente.-

RECIBI CONFORME

*ADM FCM*  
*J. Dosay*

RGM/1rd

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO







Versión: 2

N° \_\_\_\_\_

**FÓRMULARIO 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

C.I. N°

INSTITUCIÓN: \_\_\_\_\_

1.	Beneficiario: <b>Andrés Szwaiko</b>	C.I. N° <b>2.263.134</b>
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
3.	Cargo o función que desempeña:	
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: <b>1663</b>	Fecha <b>31/01/18</b>
5.	Viático asignado: <b>2.947.130</b>	
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <b>Mendoza - Argentina</b>	
7.	Motivo de la comisión de servicio:	
8.	Periodo de la comisión	Desde <b>16/01/18</b> Hasta <b>20/01/18</b>
9.	Medio de traslado	Institucional: <input type="checkbox"/> Particular: <input type="checkbox"/>
10.	Detalle de gastos incurridos:	

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Fact.	31	21/01/18				1.453.255		
b) Alimentación	Fact.	23745	16/01/18				1.237.730		
	Fact.	763	17/01/18						
	Fact.	160701	18/01/18						
	Fact.	133978	19/01/18						
	Fact.	156	19/01/18						
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Registro de Salida/Entrada									
f) Otros Justificados									
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							2.690.985	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)								
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							256.145	

CA. Maria Cinthia E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

*Andrés Szwaiko*  
 Andrés Szwaiko

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**Bonafide  
Receipt**

C.U.I.T. 30715148508  
 INGRESOS BRUTOS 0737618  
 CAPITAL MENDOZA  
 EST. No: 01-0737618/00 SEDE T: 01 S. CENTRAL  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 P.V. 0008 No. T.: 00160701  
 Fecha: 18-10-18 Hora: 21:19:50  
**MESA: 0**  
**MOZO: 11 FERNA**  
 UNA CENA (21.00) 685.00  
**TOTAL 685.00**  
 EFECTIVO 685.00  
 DEFENSA AL CONSUMIDOR MZA: 0800 222 6678  
 V: 01.00  
 Reg.: ZBA0001349

BE JACK S.A.  
 C.U.I.T.: 30715148508  
 Ing. Brutos: 0737618  
 Peatonal Sarmiento 69 Ciudad Mendoza  
 Estab. 01/0737618/00 S.T. 01  
 Def. al consumidor: 0800-222-6678  
 Inicio de Actividades: 01/06/15  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

TITULO FACTURA "B" No 0003-00023745  
 Fecha: 16/10/18 Horas 23:05:30

ANDRES SZYMKO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 SERAFINA DEVOLOS A. DEL PARAGUAY

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	IMPORTE
DESCRIPCION	(%B.I.)	
1.000/466.0000	(21.00)	

**MESA: 0**  
**MOZO: 14 EMANU**  
 1 CENA 466.00  
**TOTAL \$ 466.00**

Recibi(mos):  
 EFECTIVO \$ 466.00  
 CAMBIO \$ 0.00

V: 02.01  
 Reg.: HMM832535

C.P. Maria Cinthia B. González Sosa  
 Jefe  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

SANGUCHERÍA

LA REVANCHA

B  
CODIGO  
06  
FACTURA

N° 0002- 00004732

ORIGINAL

de Lourdes María Belén Mendoza  
Aberdi 299 - San José - Guaymallén - Mendoza  
Tel.: 431 3488

C.U.I.T. N°: 27-25842508-0  
Ing. Brutos N°: 0581921  
Establec. N°: 04-0561921-00  
Sede Timbrado: 01 S. Central  
Inicio Act.: 01/06/2010

FECHA

19/10/18

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Sr. (es): .....

DOMICILIO: .....

C.U.I.T. N°: ..... TEL: .....

IVA NO RESPONSABLE  EXENTO  RESP. MONOTRIB.   
RESP. NO INSCRIPTO  CONS. FINAL  RESP. INSCRIPTO

Condiciones de Ventas: CONTADO  CTA. CTE.  TARJETA  REMITO N°: .....

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTALES
1	cevil		1305

Gracias por su visita!!!

TOTAL  
\$1305

Defensa al Consumidor Mendoza 0800 222 6678

ORIGINAL: Papel Blanco-DUPLICADO: Papel Blanco  
Código Autorización Impr.: 44400152496481  
VENCIMIENTO 31/10/2018  
Imprenta Alejandro Octavio Bonarino  
Tel: 451 0488 CUIT: 23-25357179-9  
Habil. Mun.: N° 4326-B-09



2725842506006000244400152496481201810319  
Fecha de Impr.: 01/10/2018 - del N° 0002-00004701 al 0002-00004800

C.P. María Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

ejemplar  
R4  
2018



**Buongiorno**

BUENA COCINA  
de UEN S.A. en Formación

Salta 1092 - C.P. 5500 - Ciudad de Mendoza

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

Código de  
comprobante  
06

**FACTURA**

N° 0007-00000156

FECHA

19 10 18

CUIT 33-71507394-9 I. BRUTOS 0733172  
ESTABLECIMIENTO 01-0733172-03 S. TIMBRADO 01  
FECHA INICIO ACTIVIDAD 01.11.2015

Sr. (es)

Andrés SAWARO

Domicilio

IVA No Responsable  Exento  Cons. Final  Resp. Monotrib.

CUIT

CONDICIONES DE VENTA

Cantado

Cto. Cte.

Remito

cant.	Detalle	P. Unit.	P. Total
2	ALMUERZOS	2	\$ 3500
			}

DEFENSA DEL CONSUMIDOR MENDOZA - TEL 0800 2226678



Total \$

\$3500

INTER de de Ricardo Omar Interlandi CUIT 20-12196682-5 - Tel 437-1773 Hab. Munic. 20780-5-06 VENC 11.02.2018  
GRAFICA Impresión 15.01.2018 Orig. Blanco Dupl. Color 100x2 desde el N° 0007-00000151 al N° 0007-00000250 C.A.144029127662741

C.P. María Cinthia E. González Sosa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**MDS**  
**FOOD & DRINK S.A.**

**B**

**FACTURA**

N° 0001 - 00000763

San Lorenzo N° 348 - Tel. 425 2361  
(5500) Capital - Mendoza

CODIGO  
N° 06

Fecha: 17 / 10 / 2018

C.U.I.T. 30-71576837-9  
Ing. Brutos 0773782  
Establec N° 01-0773782-00  
Sede de Trib: 01 sede central  
Inicio de Act. 10/10/2017


I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Sr.(es): Andres SZWAKO

Domicilio: \_\_\_\_\_ Loc.: \_\_\_\_\_

IVA Cons. Final  Exento   
Resp. Monotributo  Otros: \_\_\_\_\_ C.U.I.T.: \_\_\_\_\_

COND. DE VENTA Contado  Cta. Cte.  Remito N°: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	Cena		}
DEFENSA DEL CONSUMIDOR MENDOZA - 4400 - 222 - 6670 (LEY 7.538/06)			
 3071576837906000144369150503272201909054		<b>TOTAL \$</b>	<u>1500</u>

IMPRESA **FRAVALL** de Gilberto F. Mans Vésquez - C.U.I.T.: 20-93037437-6 - Expte. Munc. N° 6697E-04 C.A.I. N° 44369150503272  
Colón 704 Tel. 422 8949 - G. Cruz - Mza. Imp. del N° 0001-00000551 - al N° 0001-00000800 Fecha de Vto: 05-09-2019  
Fecha de Impresión: 05/09/2018 - Orig. Blanco - Dupl. Celeste

C.P. Maria Cathia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

T  
COD. 195

# FACTURA

Razón Social: TORRES OLGA ESTELA

Domicilio Comercial: Guemes 456 - San Jose, Mendoza

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CI Extranjera: 1263134

País: PARAGUAY

Condición frente al IVA: Cliente del Exterior

Condición de venta: Tarjeta de Débito

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000031

Fecha de Emisión: 22/10/2018

CUIT: 27160052096

Ingresos Brutos: 0026817

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2017

Apellido y Nombre / Razón Social: Andrés Alberto Szwako

Domicilio Comercial: Paraguay

Cód.Tur.	Descripción	Alícuota IVA	Imp. IVA	Subtotal c/IVA
2	Hotelería	21%	1857.02	10700.00

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00	Importe Neto Gravado: \$	8842.98
Per./Ret. de IVA			0,00	IVA 21%: \$	1857.02
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	Importe Reintegro: \$	-1857.02
Impuestos Internos			0,00	Importe Otros Tributos: \$	0,00
Impuestos Municipales			0,00	Importe Total: \$	8842.98
	Importe Otros Tributos: \$		0,00		

"TORRES OLGA ESTELA"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68436453045460

Fecha de Vto. de CAE: 01/11/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

\* Cód Tur. (1: servicio de hotelería - alojamiento sin desayuno, 2: servicio de hotelería - alojamiento con desayuno, 3: excedente)

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - (F.C.M.)

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			
Nro. DE RESOLUCION: _____		Nro. DE NOTA DE PEDIDO: _____	
FECHA DE RESOLUCION: _____		FECHA DE NOTA DE PEDIDO: _____	
DATOS GENERALES			
APELLIDO - NOMBRE DE LA O EL FUNCIONARIO:		PUESTO QUE OCUPA:	
SZWARO ANDRES		Jefe de Cátedra Medicina Familiar	
CIUDAD DEL SERVICIO:		NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO/A:	
Mendoza - Argentina		Dpto Medicina Familiar - FCM-UNA	
FECHA SALIDA (dia-mes-año)	HORA DE SALIDA (hora:minutos)	FECHA LLEGADA (dia-mes-año)	HORA LLEGADA (hora:minutos)
16-10-2018		20-10-2018	17:30
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
FECHA	ACTIVIDADES		
17-10-18	Reunion AUGM comite APS		
18-10-18	Reunion comite APS grupo AUGM		
	Evaluacion de trabajos de investigacion		
	Evaluacion informes grupo APS		
19-10-18	Evaluacion posters de jornadas de jovenes investigadores		
	Reunion AUGM de cierre		
INFORME FINAL DE LA MISION			
FECHA	ACTIVIDADES		
23-10-18	Reunion AUGM del comite APS		
	Conformacion de grupo de trabajo para realizar proxima reunion en Corrientes - Arg 2018		
18-10-18	Evaluacion de posters de jovenes investigadores		
	Mesa redonda sobre actividades APS		
18-10-18	Evaluacion trabajos de investigacion		
	Evaluacion trabajos y posters de jovenes investigadores		
	Reunion AUGM final y conformacion equipo de trabajo		
RESULTADOS LOGRADOS			
1- Conformacion de equipo de trabajo APS			
2- Confirmacion realizacion de Jornada 2018 en Corrientes Argentina			
3- Conformacion de investigadores de jovenes de Brasil - Argentina - Uruguay - Bolivia			
4- Confirmacion realizacion proximas jornadas de jovenes investigadores			
EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 5.189, ART. 39, INCISO a) Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión;			
FIRMA DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE		FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE	
C.I. Nº: 1263134		C.I. Nº: _____	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE:		NOMBRE DE O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE:	

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

C.P. María Cinthia E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha 09/10/2018

Hora 07:58 p.m.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	5070	Número	2708
Razón Social	FUNCIONARIO	Fecha de Emisión	09/10/2018
Nombre y Apellido	SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO	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	02652575
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	2.947.130
Factura o Rec. de Dinero N°	S/RESOLUCION D. N°1663/2018- S/PEP.N°3568	Fecha del Cheque	09/10/2018
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nro. Compromiso	3572
Autoriz. de Pago N°		STR N°	1
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	3568
Comentario:		Tipo Adquisición	99 INDEFINIDO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
-------------------------	-------------	---------

2 02 02 00 230 30 001 00 PASAJES Y VIATICOS

2.947.130

2 02 02 00 232 30 001 00 VIATICOS Y MOVILIDAD

<b>Son guaranías</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.947.130</b>
Dos millones novecientos cuarenta y siete mil ciento treinta.-		

Firma	Firma
Mster. Griselda R. Bispo E. Directora de adm. y Finanzas	Prof. Dr. Laurencia Barrios M. Decano

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**  
la suma de guaranías 2.947.130.- en concepto de

Lugar: **Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.**  
Fecha: 09/10/2018  
Firma: *[Signature]*  
Aclaración: *[Signature]*

Registro de Egreso					
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Comprobado por	Auditor Interno
<i>[Signature]</i>	10.10.18	22.377	MIRIAN ORTÍZ	MONICA SHAPARRO	
C.P. Maria Cinthia E. González Sosa Jefa Dpto. de Rendición de Cuentas Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.					

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

**COMPROMISO**

Fecha 05/10/2018

**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**

Hora 11:25

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	5070	Número	3572
Razón Social	FUNCIONARIO	Fecha de Emisión	05/10/2018
Nombre y Apellido	SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	F.C.M. H-C.	Pedido Interno N°	
Localidad	SAN LORENZO	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°	4.753.605	Resumen de Cotización N°	
Reg. Central de Prov. - Venc.		Presupuesto Aprobado N°	
Cert. Cump. Tribut. - Venc.		Modalidad de Compra	INDEFINIDO
Cert. de no ser Contrib. - Venc.		Modalidad de Compra N°	
Factura Créd. o Contado N°	S/RESOLUCION D. N°1663/2018- S/PEP.N°3568	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	3568

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 001 00	Viaticos y Movilidad	2.947.130
<b>TOTAL</b>		<b>2.947.130</b>

**Son guaraníes** Dos millones novecientos cuarenta y siete mil ciento treinta.-

Firma		Firma	
	Mgter. Gabriela R. Bispo E. Directora de Adm. y Finanzas		Prof. Dr. Laureano Barrios M. Decano

Registro de Obligación					
	08.10.18	22321		MÓNICA CHAPARRO	
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
			MIRIAN ORTIZ		

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

Firma por Giraduría ..... Fecha .....

Aclaración .....  
C.P. María C. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



**PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Fecha 05/10/2018

Hora 09:21

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Número 3568

Fecha Emisión 05/10/2018

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	2.947.130	0	107.418.962

ULTAD

<b>TOTALES</b>	2.947.130	0
----------------	-----------	---

**Total Líquido** 2.947.130

**Son guaraníes** Dos millones novecientos cuarenta y siete mil ciento treinta.-

**AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**

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

Prof. Dr. Laurentino R. Barrios M.  
Decano

Fecha Entrada

Procesado por

Lic. Ma. Teresa Irala  
Técnico, Dpto. de Presupuesto  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Tesorería

C.P. Noelia E. Díaz López  
Abogada, Dpto. de Asesoría Legal  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

C.P. Maria Cinthia B. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Centro Nacional de Computación

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

ULTAD



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

RESOLUCIÓN D. N° <sup>1663</sup>00-2018  
03/10/2018

"POR LA QUE SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL MONTO DE GS. 5.894.260 (GUARANÍES CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA), A FAVOR DE LOS PROFESORES DOCTORES ANDRÉS ALBERTO SZWAKO PAWLOWICZ Y SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO FORNERON, REPRESENTANTES TITULARES DE LA FCM/UNA., ANTE EL COMITÉ DE ATENCIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO DE LAS JORNADAS INNOVADORAS, ACTIVIDAD CIENTÍFICA ANUAL DE LA AUGM, A REALIZARSE EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, EN LA CIUDAD DE MÉNDOZA, REPÚBLICA ARGENTINA. -----

**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 A guía de Normas y Procedimientos de PGN 2.018, Capítulo 04-06 Pasajes, Viáticos y Gastos de Traslado, Art. 111 inc. a). -----
- d) La Resolución D. N°375/2.018 "Por la cual se aprueban las Formalidades y Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos". -----
- e) Nota DAF N° 848/2.018 con ME N° 7036/2.018, de la Lic. Griselda Bispo, Directora de Administración y Finanzas, quien solicita autorización o rechazo para el otorgamiento de Viáticos para los Profesores Doctores Andrés Alberto Szwako Pawlowicz y Sergio Ignacio Javier Aquino Forneron, Representantes Titulares de la FCM/UNA., ante el Comité De Atención de Universidades Grupo Montevideo De Las Jornadas Innovadoras, actividad científica anual de la AUGM, a realizarse en la sede de la Universidad Nacional De Cuyo, en la Ciudad De Mendoza, República Argentina. -----
- f) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

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

**RESUELVE:**

<sup>1663</sup>01-2018 **AUTORIZAR** el pago en concepto de Viáticos, por el monto de Gs.5.894.260.- (guaraníes Cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta), a favor Profesores Doctores Andrés Alberto Szwako Pawlowicz y Sergio Ignacio Javier Aquino Forneron, Representantes Titulares de la FCM/UNA., ante el Comité De Atención de Universidades Grupo Montevideo De Las Jornadas Innovadoras, actividad científica anual de la AUGM, a realizarse en la sede de la Universidad Nacional De Cuyo, en la Ciudad De Mendoza, República Argentina, según el siguiente detalle:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	FUNCIONES	PERIODO DE LA MISION	TOTAL EN GUARANIES
1	ANDRES ALBERTO SZWAKO PAWLOWICZ	1.263.134	Coordinador General	16 al 20 de Octubre	2.947.130
2	SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO FORNERON	4.753.605	Profesor Asistente	16 al 20 de Octubre	2.947.130
<b>TOTAL</b>					5.894.260

<sup>1663</sup>02-2018 **IMPUTAR** el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos". -----

<sup>1663</sup>03-2018 **ENCOMENDAR** a la Dirección de Administración y Finanzas las gestiones administrativas para el correspondiente -----

Lic. RAQUEL GIL MARTINEZ  
Secretaria de la Facultad

Cc.DAF, DAF, Departamento de Tesorería, fcm@med.una.py/ld



Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES  
Decano

C.P. Maria Cynthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Avda. Cruzada de la Amistad y Mcal. López  
Teléf. 021 585676 - 021 683930/2 Interno 479 Celular: 0961 664397 - 0961 662851/2  
Web: www.med.una.py E-MAIL: fcm@med.una.py  
Campus de la UNA-San Lorenzo - Paraguay

**ES COPIA  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**





Search mail

1 de 1 173

Redactar

Recibidos 278

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 25

M3s

Directi3n de A

C.P. Maria Cinthia E. Gonz3lez Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendici3n de Cuentas  
Facultad de Ciencias M3dicas - U.N.A.

ES COPIA  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

No hay chats recientes  
Iniciar uno nuevo

Griselda Bispo  
para mi

13:35 (hace 5 minutos)

Forwarded message

From: Prof. Dr. SERGIO AGUIANO FORMERON, FCCP <sergio@med.una.py>

Date: jue., 27 de sep. de 2018 13:32

Subject: Itinerario participaci3n JIII AUGM - Mendoza Octubre 2018

To: <gbispo@med.una.py>

Cc: <szwako@med.una.py>

Buenas Tardes.

Estimada Lic. Griselda Bispo, el Mg. Prof. Dr. Andres Szwako y quien suscribe Prof. Dr. Sergio Aquino, FCCP participaremos como Representantes Titulares de la UNA ante el Comit3 Acad3mico de Atenci3n Primaria de la Salud y Comit3 Acad3mico de Salud Humana, respectivamente, de la Asociaci3n de Universidades Grupo Montevideo, de las Jornadas de J3venes Innovadores, actividad cientifica anual de la AUGM, que en el presente a3o, se realizar3 en la Sede de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza - Argentina.

Al respecto, solicitamos el pago de pasaje 3ereo y vi3ticos para la participaci3n en las JIII - AUGM

Mendoza, Argentina, seg3n el siguiente detalle:

Itinerario:

Asunci3n - Santiago de Chile - Mendoza

Ida: Martes 16 de Octubre de 2018

Regreso: S3bado 20 de Octubre de 2018

Atte!

Stamp: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS M3DICAS - U.N.A. Direcci3n de Administraci3n y Finanzas  
Stamp: 27 SEP 2018 13:40  
Handwritten signatures: FC, AGUIANO, Szwako



Universidad Nacional de Asunción  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
SECRETARÍA DE LA FACULTAD

S.G. N° 2522/2018

# MEMORANDO

A: Mgter. Lic. **GRISELDA BISPO**, Directora de Administración y Finanzas  
Dirección de Administración y Finanzas – FCM/UNA

DE: Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**, Secretaria General  
Secretaría de la Facultad – Facultad de Ciencias Médicas

*Raque*  
Lic. Raquel Gil Martínez  
Secretaría de la Facultad  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

FECHA: 20 de setiembre de 2018.-

ASUNTO: Remisión de documento. -

Por indicación del Señor Decano, remito copia de la Nota con ME N° 6426/2018 del Prof. Dr. JOSÉ MANUEL SILVERO, Delegado Asesor de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, al respecto se informa que se ha designado al Prof. Dr. Andres Szwako, como representante de la FCM/UNA, para asistir a la reunión del Comité Académico Atención Primaria de la Salud de la AUGM. Solicito apoyo económico (viático y pasajes aéreos) según disponibilidad presupuestaria. -

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
Dirección de Administración y Finanzas

21 SEP 2018

M.E. N° 21030 Hora: 10:34

Recibido por: *Javier Caniza*  
D.A.T.

Atentamente.-

RECIBI CONFORME

C.E. Maria Cinthia E. González Sosa  
Jefaja  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

A ADM FCM  
*J. Dosay*



RGM/lrd

ES COPIA  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO







Versión: 2

N° \_\_\_\_\_

**FÓRMULARIO 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>Sergio Aquino</u>		C.I. N° <u>2.753.60</u>
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	No: _____
3.	Cargo o función que desempeña:		
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: <u>1663</u>	Fecha <u>2/10/18</u>	
5.	Viático asignado: <u>2.447.130</u>		
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Mendoza - Argentina</u>		
7.	Motivo de la comisión de servicio:		
8.	Periodo de la comisión	Desde: <u>16/10/18</u>	Hasta: <u>20/10/18</u>
9.	Medio de traslado	Institucional: <input type="checkbox"/>	Particular: <input type="checkbox"/>
10.	Detalle de gastos incurridos:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Fact.	30	22/10/18				1.453.255		
	Fact.	27746	6/11/18						
	Fact.	142	11/11/18						
b) Alimentación	Fact.	761	11/11/18				717.539		
	Fact.	16002	18/11/18						
	Fact.	1235	14/11/18						
c) Pasaje Urbano/Interurbano	Fact.	4094	13/10/18				222.206		
	Fact.	43805	13/10/18						
	Fact.	10201	12/10/18						
	Fact.	2262	19/10/18						
	Fact.	2563	18/10/18						
	Fact.	22835	19/10/18						
	Fact.	12862	19/10/18						
	Fact.	22	19/10/18						
d) Tasas	Fact.	6603	22/10/18						
e) Registro de Salida/Entrada									
f) Otros Justificados									
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							2.392.000	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)								
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							554.130	

C.P. María Cintia E. González Sosa  
 Jefa

Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

AGROINDUSTRIAS CUYO S.A.  
 C.U.I.T. Nro: 33-79678  
 BARRIO 25 CAPITAL MENDOZA  
 EST.No:01-0767139-01 TEL:01 S.CENTRAL  
 CUA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 C.V. Nro: Nro. T.:00160702  
 Fed: 18-10-18 Hora: 21:39:50  
**MESA 10**  
**MOZO: 11 FERNA**  
 UNA CENA (21.00) 370.00  
**TOTAL 370.00**  
 EFECTIVO 370.00  
 DEFENSA AL CONSUMIDOR MZA:0800 222 6678  
 CF V: 01.00  
 ZCF Reg.:ZBA0001349

SERVICIO DE TAXI  
 CIUDAD - MENDOZA  
 ADITAMENTO: 584  
 RELOJ M- 068024  
 PATENTE IX2-020  
 TICKETS 6808  
 08:10 20/10/18  
 INICIO 08:18:15  
 FINAL 08:37:44  
 Km 6.37  
 MINUTOS 19  
 CHOFER A  
 IMPORTE A PAGAR  
 PESOS \$ 121.02

SERVICIO DE TAXI  
 CIUDAD - MENDOZA  
 ADITAMENTO: 584  
 RELOJ M- 068024  
 PATENTE IX2-020  
 TICKETS 6808  
 08:10 20/10/18  
 INICIO 02:58:19  
 FINAL 03:12:33  
 Km 6.37  
 MINUTOS 19  
 CHOFER A  
 IMPORTE A PAGAR  
 PESOS \$ 121.02

SERVICIO DE TAXI  
 CIUDAD - MENDOZA  
 ADITAMENTO: 584  
 RELOJ M- 068024  
 PATENTE LFP-573  
 TICKETS 13685  
 13:10 17/10/18  
 INICIO 12:55:33  
 EN: .....  
 FINAL 13:10:16  
 EN: .....  
 km 6.43  
 MINUTOS 2  
 CHOFER C  
 IMPORTE A PAGAR  
 PESOS \$ 111.12

SERVICIO DE TAXI  
 CIUDAD - MENDOZA  
 TICKET NO VALIDO  
 ADITAMENTO: 584  
 RELOJ M- 075024  
 PATENTE IX2-020  
 TICKETS 6808  
 08:10 20/10/18  
 INICIO 07:53:09  
 EN: .....  
 FINAL 08:10:38  
 EN: .....  
 km 11.03  
 MINUTOS 2  
 CHOFER A  
 IMPORTE A PAGAR  
 PESOS \$ 173.82

**ESDRUJULO**  
 SORIA GASTON HERNAN  
 C.U.I.T.: 20-23574771-6  
 FACULTAD CIENCIAS  
 POLITICAS U.N.C.MZA  
 IB/EST:01-0661000-00  
 IVA RESP. INSCRIPTO  
 F.I.ACT.01/02/2012  
 ST:01 A CONSUM.FINAL  
 P.V.: 002  
 No.T. 00002267  
 18/10/2018 13:13  
 MENU \$140.00  
 BEBIDAS \$35.00  
**TOTAL \$175.00**  
 EFECTIVO \$175.00  
 DEFENSA CONSUMIDOR  
 MZA 08002226678  
 CAJERO 1 #00  
 SSH0029427 V:1.00  
 CF  
 ZCF

Servicio de Taxi  
 Ciudad - Mendoza  
 RELOJ PUL-MAR: 06036  
 PATENTE: PAD 813  
 LICENCIA: T 561  
 RODADO: 185-65-15  
 RECIBO Nro: 37835  
 TARIFA: 01  
 BAJADA: \$ 20.92  
 FICHA: \$ 1.10  
 INICIO DEL VIAJE: 11:09  
 FIN: 19/10/18 11:33  
 km.RECORRIDOS: 7.2  
 VELOCIDAD MAX. 64km/h  
 MINUTOS DE ESPERA: 00:06  
 FICHAS DEL VIAJE: 37  
**A PAGAR:**  
**\$ 127.62**  
 GRACIAS POR ELEGIRNOS  
 JORDAN Soluciones

**PASKAI**  
 PASKAI S.R.L.  
 C.U.I.T.:30-6641537  
 07 AVIS SUR 2731 MAIPU  
 MENDOZA COD.POSTAL 5  
 ESTABLEC.07-3393718-0  
 IVA RESP. INSCRIPTO  
 CONSUMIDOR FINAL  
 ING.BRUT.913-339371-8  
 INICIO DE ACT.01/17/19  
 P.V.: 0005  
 No.T. 19/10/2018  
 PASTA-P. GA  
 PASTA PURA  
**TOTAL**  
 Efec. 127.62  
 CAJERO #00  
 CF V: 01

SERVICIO DE TAXI  
 CIUDAD - MENDOZA  
 RELOJ PUL-MAR: 06036  
 PATENTE: PAD 813  
 LICENCIA: T 561  
 RODADO: 185-65-15  
 RECIBO Nro: 37835  
 TARIFA: 01  
 BAJADA: \$ 20.92  
 FICHA: \$ 1.10  
 INICIO DEL VIAJE: 11:09  
 FIN: 19/10/18 11:33  
 km.RECORRIDOS: 7.2  
 VELOCIDAD MAX. 64km/h  
 MINUTOS DE ESPERA: 00:06  
 FICHAS DEL VIAJE: 37  
**A PAGAR:**  
**\$ 127.62**  
 GRACIAS POR ELEGIRNOS  
 JORDAN Soluciones

C. Gloria Cintia E. Gonzalez Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.C.M.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO















T  
COD. 195

# FACTURA

Razón Social: TORRES OLGA ESTELA

Domicilio Comercial: Guemes 456 - San Jose, Mendoza

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Cf Extranjera: 4753605

País: PARAGUAY

Condición frente al IVA: Cliente del Exterior

Condición de venta: Tarjeta de Débito

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000030

Fecha de Emisión: 22/10/2018

CUIT: 27160052096

Ingresos Brutos: 0026817

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2017

Apellido y Nombre / Razón Social: Sergio Aquino

Domicilio Comercial: Paraguay

Cód.Tur. *	Descripción	Alícuota IVA	Imp. IVA	Subtotal c/IVA
2	Hotelería	21%	1857,02	10700,00

Otros Tributos			
Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
		importe neto gravado: \$	8842,98
		IVA 21%: \$	1857,02
		Importe Reintegro: \$	-1857,02
		Importe Otros Tributos: \$	0,00
		Importe Total: \$	8842,98

"TORRES OLGA ESTELA"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68436452491324

Fecha de Vto. de CAE: 01/11/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

\* Cód Tur. 1: servicio de hotelería - alojamiento sin desayuno, 2: servicio de hotelería - alojamiento con desayuno, 6: excedente)

C.P. María Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Universidad Nacional de Asunción

### COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 09/10/2018

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 08:08 p.m.

#### DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	4904	Número	2715
Razón Social	FUNCIONARIO	Fecha de Emisión	09/10/2018
Nombre y Apellido	JOSE NICOLAS AYALA SERVIN	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	02652582
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	1.768,278
Factura o Rec. de Dinero N°	S/RESOLUCION D. N°1661/2018- S/PEP.N°3570	Fecha del Cheque	09/10/2018
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nro. Compromiso	3580
Autoriz. de Pago N°		STR N°	1
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	3570
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	1.768.278/

**TOTAL** **1.768.278**

**Son guaraníes** Un millón setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y ocho.-

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

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**  
la suma de guaraníes 1.768.278.- en concepto de

Lugar: \_\_\_\_\_  
Fecha: 09/10/2018

Firma: *Jose Nicolás Ayala Servin*  
Aclaración: *Jose Nicolás Ayala Servin*

Registro de Egreso			
Preparado por	Fecha	N°	Auditor Interno
<i>[Firma]</i>	10-10-18	22371	

C.P. Maria Ciruthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

MÓNICA CHAPARRO  
Contabilidad F.C.M.  
Aprobado por

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Universidad Nacional de Asunción	Página 1
<b>COMPROMISO</b>	Fecha 08/10/2018
<b>FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS</b>	Hora 13:11

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	4904	Número	3580
Razón Social	FUNCIONARIO	Fecha de Emisión	07/10/2018
Nombre y Apellido	JOSE NICOLAS AYALA SERVIN	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	F.C.M. IIC-	Pedido Interno N°	
Localidad	SAN LORENZO	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°	3.982.768	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/RESOLUCION D. N°1661/2018 S/PEP.N°3570	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	3570

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 001 00	Viaticos y Movilidad	1.768.278
<b>TOTAL</b>		<b>1.768.278</b>

Son guaraníes Un millón setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y ocho.-

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

Registro de Obligación				
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Auditor Interno
VICTOR VAZQUEZ Contabilidad F.C.M.	08-10-18	22329	MIRIAN ORTIZ Contabilidad F.C.M.	MÓNICA CHAPARRO 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 .....

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Universidad Nacional de Asunción

Página 1

**PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Fecha 08/10/2018

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 07:32

Número 3570

Fecha Emisión 08/10/2018

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	1.768.278	0	105.650.68

TOTALES

1.768.278

0

**Total Líquido** 1.768.278

**Son guaraníes** Un millón setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y ocho.-

**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

Elaborado por  
**Lic. Ma. Teresa Irala**  
Técnico, Dpto. de Presupuesto  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Tesorería

C.P. Noelia I. Monte Alto  
Dpto. Tesorería  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

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

Centro Nacional de Computación

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

RESOLUCIÓN D. N° 1661-00-2018  
03/10/2018

"POR LA QUE SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL MONTO DE GS. 7.073.112 (GUARANÍES SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE), A FAVOR DE LOS REPRESENTANTES DE LA FCM/UNA., QUIENES PRESENTARÁN LOS TRABAJOS SELECCIONADOS, EN EL MARCO DE LAS "XXVI JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO" (AUGM), A REALIZARSE DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018, EN LA UNIVERSIDAD DE CUYO DE LA CIUDAD DE MENDOZA, REPÚBLICA ARGENTINA. -----

**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 A guía de Normas y Procedimientos de PGN 2.018, Capítulo 04-06 Pasajes, Viáticos y Gastos de Traslado, Art. 111 inc. a). -----
- d) La Resolución D. N°375/2.018 "Por la cual se aprueban las Formalidades y Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos". -----
- e) Nota DAF N° 850/2.018 con ME N° 7056/2.018, de la Lic. Griselda Bispo, Directora de Administración y Finanzas, quien remite solicitud de la Mg. Prof. Dra. Angélica Jiménez de sacudió quien solicita autorización o rechazo para el otorgamiento de Viáticos a favor de los representantes de la FCM/UNA., quienes representaran los trabajos seleccionados, en el marco de las "XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores De Asociación De Universidades Grupo Montevideo" (AUGM), a realizarse del 17 al 19 de octubre 2018, en la Universidad De Cuyo de la ciudad de Mendoza, República Argentina. -----
- f) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

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

**RESUELVE:**

1661-01-2018 **AUTORIZAR** el pago en concepto de Viáticos, por el monto de Gs. 7.073.112. (guaraníes Siete millones setenta y tres mil ciento doce), a favor de los representantes de la FCM/UNA., quienes representaran los trabajos seleccionados, en el marco de las "XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores De Asociación De Universidades Grupo Montevideo" (AUGM), a realizarse del 17 al 19 de octubre 2018, en la Universidad De Cuyo de la ciudad de Mendoza, República Argentina, según el siguiente detalle:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	FUNCION	PERIODO DE LA MISION	TOTAL EN GUARANIES
1	JOSE NICOLAS AYALA SERVIN	3.982.768	ESTUDIANTE UNIVERSITARIO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
2	CLAUDIA LETICIA DELGADO HERRERA	3.881.100	MEDICO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
3	OSVALDO MIGUEL TORRES DUARTE	3.742.255	MEDICO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
4	VERONICA ELISA CASTILLO BENITEZ	3.297.965	MEDICO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
<b>TOTAL</b>					<b>7.073.112</b>

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.**  
Dirección de Administración y Finanzas

05 OCT 2018

M.E. N° 5223 Hora 08:50

Recibido por: ROMINA M. ARESTIVO  
Dirección de Administración y Finanzas  
FCM-UNA



Teléf. 021 585676 - 021 683930/2  
Web: [www.med.una.py](http://www.med.una.py) E-MAIL: [icm@med.una.py](mailto:icm@med.una.py)  
Campus de la UNA-San Lorenzo - Paraguay

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

*16/1* ~~16/1~~ 02-2018 IMPUTAR el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos".

*16/1* ~~16/1~~ 03-2018 ENCOMENDAR a la Dirección de Administración y Finanzas las gestiones administrativas para el correspondiente pago.

Lic. RAQUEL GIL MARTINEZ  
Secretaría de la Facultad



Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES  
Decano

Cc.DAF, DAF, Departamento de Tesorería, Archivo.

C.P. María Cinthia B. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**





  
C.P. Maria Cynthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Universidad Nacional de Asunción  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**SECRETARÍA GENERAL**

**MEMORANDO N° 2156 /2.018**

**A:** Mg. **GRISELDA BISPO**, Directora  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción

**DE:** Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**, Secretaria  
 Secretaria de la Facultad – Facultad de Ciencias Médicas

**FECHA:** Agosto, 21 de 2.018.-

**OBJETO:** Remisión de Documentos

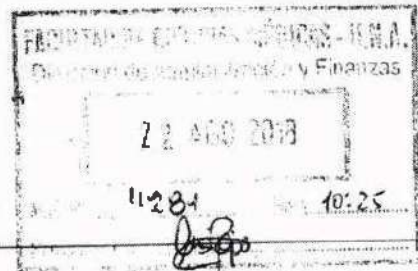
Por el presente, le remito el siguiente documento para su conocimiento y fines pertinentes:

- La Nota UNA N° 1210/2018 con M.E. N° 5.863/2.018, del Prof. Ing. Civ. Héctor A. Rojas Sanabria, Vicerrector – Rector en Ejercicio de la Universidad Nacional de Asunción, en referencia a las XII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, organizadas por la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA. -

Atentamente.

**RECIBI CONFORME:**

*FR*  
*Ver*  
*Si no se encuentra*



RGM/npe



C.P. María Corchia E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

*A. S.G*  
*Memo N° 1571/18*

**SECRETARIO GENERAL BARRIOS MONGES**, Decano  
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
 San Lorenzo

**ES COPIA**  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

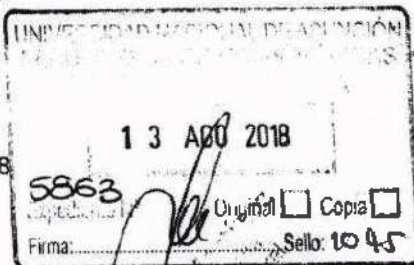
DAE



# Universidad Nacional de Asunción

## RECTORADO

www.una.py  
C. Elect.: rector@una.py  
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585617/8  
CC: 910, Asunción - Paraguay  
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



San Lorenzo, <sup>09</sup> de agosto de 2018

UNA N° 1210/2018

Señor Decano:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a las XII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, organizadas por la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA.

Al respecto, fueron presentados 202 trabajos de investigación provenientes de 12 Facultades y de 5 unidades de investigación de la UNA, seleccionándose finalmente un total de 50 trabajos. En el documento adjunto se encuentra el detalle de los trabajos seleccionados de su institución.

Al mismo tiempo, se agradece el acompañamiento y apoyo de su Facultad para el proceso, con especial mención al trabajo y dedicación de los docentes que integraron el Comité Científico.

Además, sirva la presente para indicar que la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica, estará coordinando las siguientes acciones de preparación de la Delegación de Jóvenes Investigadores que representará a la UNA en las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) a celebrarse del 17 al 19 de octubre de 2018, en la Universidad Nacional del Cuyo, Argentina.

Finalmente, se informa que los gastos de alojamiento y viático para alimentación ascienden aproximadamente a Guaraníes dos millones (Gs. 2.000.000). Se hace mención a este costo, para que puedan realizarse los trámites administrativos necesarios por la Facultad. Es importante señalar que el Rectorado de la UNA cubrirá todos los costos de traslado a la ciudad de Mendoza, Argentina.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con mi mayor consideración y estima.



**ES COPIA**  
QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO ARCHIVO

**HECTOR A. ROJAS SANABRIA**  
VICERECTOR - RECTOR EN EJERCICIO

C.P. María Cinthia E. González Sosa  
Jefa

Dir. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Al Señor  
Prof. Dr. **LAURENTINO RAMON BARRIOS MONGES** Decano  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
San Lorenzo





# Universidad Nacional de Asunción

## RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585617/8

CC: 910, Asunción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

## XII JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

### TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Nombre del Investigador Principal	Nombre de la Investigación
José Nicolás Ayala	FACTORES ASOCIADOS A LA UTILIZACIÓN DE TIC'S EN EL DESARROLLO CIENTÍFICO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Claudia Delgado	COMPLICACIONES OCULARES POSTERIORES A INYECCIÓN DE BEVACIZUMAB (AVASTIN®) INTRAVÍTREO EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Oswaldo Miguel Torres Duarte	PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DEL PREMATURO Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Verónica Elisa Castillo	EFFECTO DEL ESQUEMA PROFILÁCTICO PRE-QUIRÚRGICO CON YODO POVIDONA 5% SOBRE LA VIRULENCIA DE ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVA EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE CATARATA

C.P. María Cinthia E. González Sosa

Jefa

Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Universidad Nacional de Asunción  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**SECRETARÍA GENERAL**

**MEMORANDO N° 2259/2018**

**A:** Mgter. **GRISELDA BISPO**, Directora  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Asunción

**DE:** Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**, Secretaria

Secretaria de la Facultad – Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**FECHA:** Agosto, 30 de 2018.-

**OBJETO:** Remisión de Documento.-

Lic. Raquel Gil Martinez  
 Secretaria de la Facultad  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Por el presente remito el siguiente documento para conocimiento y fines pertinentes:

- ① Nota con M.E. N° 6290/2018, de la Prof. Dra. Angélica Jiménez de Samudio, Directora de la Dirección de Investigaciones, por la cual remite datos precisos de los 4 jóvenes investigadores representantes de la FCM-UNA.
- ② Nota con M.E. N° 6264/2018, del Abog. Eieno Fernández, Director de la Dirección de Leyes y Reglamentos, en relación a Documentos presentados por la FESIFUNA (Federación de Sindicatos de Funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción – Comité Sede de la Facultad de Ciencias Médicas).

RECIBI CONFORME:

①  
 a fin de revisar los  
 y suscribir  
 Romina Marestivo

② Al Sindicato  
 se remite dictámenes  
 de la Obs de D y R  
 a fin de seguir con el  
 trámite  
 Atentamente

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 31 AGO 2018  
 M.E. N° 2259/18  
 Recibido por: **ROMINA MARESTIVO**  
 Dirección de Administración y Finanzas - FCM - U.N.A.

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
 Jefe  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES**



UNA\_FCM\_DI N° 216 /2018


Señora  
**Lic. RAQUEL GIL MARTÍNEZ**, Secretaria  
Secretaría General  
Facultad de Ciencias Médicas  
Universidad Nacional de Asunción  
Presente

San Lorenzo, 28 de agosto de 2018

Junto con saludarla atentamente, tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta al Memorando N° 2214/2018, en el cual remite Memorando de la Mg. Griselda Bispo, quien solicita datos precisos de los 4 jóvenes investigadores representantes de la FCM-UNA.

Al respecto, se remite adjunto los datos solicitados.

Sin otro particular, me despido con mi más alta estima y consideración.

  
Mg. Prof. Dra. **ANGÉLICA DIMÉNEZ de SAMUDIO**  
Directora, Dirección de Investigaciones  
Facultad de Ciencias Médicas UNA

① FR. a fin de poder y procesar los mismos.

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa

Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Avda. Mariscal López esquina Cruzada de la Amistad  
Hospital de Clínicas 3° piso  
investigacionesfcmuna@gmail.com

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES**

Investigador	Título del trabajo	Dirección de Correo	Teléfono	CI	Edad
Nicolás Ayala	Factores asociados a la utilización de TIC's en el desarrollo científico de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción.	jonas20_10@hotmail.com	0981 812 911	3.982.768	25
Claudia Delgado	Complicaciones oculares posteriores a inyección de Bevacizumab (Avastin®) intravítreo en un Hospital Universitario	letu.delgado@gmail.com	0961 102 025	3.881.100	28
Oswaldo Miguel Torres Duarte	Prevalencia de Retinopatía del Prematuro y Factores de Riesgo asociados en un hospital universitario	atotower@hotmail.com	0982 973 856	3.742.255	31
Verónica Elisa Castillo	Efecto del esquema profiláctico pre-quirúrgico con yodo povidona 5% sobre la virulencia de estafilococos coagulasa negativa en pacientes sometidos a cirugía de catarata.	veroelisa.cb@gmail.com	0981 467 611	3.297.965	31

C. María Concha E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

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](mailto: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

Beneficiario: José Ayala  
 C.I. N° 3 982.768  
 Situación (permanente, comisionado, contratado) \_\_\_\_\_  
 Situación que desempeña: \_\_\_\_\_  
 Situación legal de asignación de viático N°: 1661/2018

Viático asignado: 1.768.278 Fecha: 31/10/18  
 Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Mendoza / Argentina  
 Tipo de la comisión de servicio: \_\_\_\_\_  
 Periodo de la comisión: \_\_\_\_\_

Fecha de traslado: \_\_\_\_\_ Desde: 11/10/18 Hasta: 19/10/18  
 Estado de gastos incurridos: \_\_\_\_\_ Institucional: \_\_\_\_\_ Particular: \_\_\_\_\_

Descripción	Comprobante			Moneda extranjera			Tipo		Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monte	Calificación	Equivalente G.		
Alojamiento	Fact.	8620	16/10/18				1205.000		
Alimentación	Fact.	10222	17/10/18				237.485		
	Fact.	21450	17/10/18						
	Fact.	10222	17/10/18						
	Fact.	21450	17/10/18						
	Fact.	21452	19/10/18						
Taxi	Fact.	1327	17/10/18						
Taxi	Fact.	1327	19/10/18						
Taxi	Fact.	129-004	21/10/18						
Urbano/interurbano									
Tasas									
Registro de Salida/Entrada									
Otros Justificados	Fact.	27367	16/10/18						
Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)								6.581	
Monte sin Rendición (5 - 11)								1.989.066	
Monte devuelto									
Cota de Depósito Fiscal N° o Cota de Depósito N°:									

C.P. María Cristina E. González Sosa  
 Jefe  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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 vigentes..."

José Nicolás Ayala Cerón  
 Firma del Beneficiario  
 Aclaración de firma: \_\_\_\_\_





RAICES DEL PLATA

Hotel Raices Aconcagua de Sunset Port S.A  
San Lorenzo 545 (M5500GFK) Mendoza, Argentina  
Tel: 54 261-520-0500

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**  
COD. 05

Original  
Factura

N° 1001 - 00027367

Fecha: 18 de octubre de 2018

CUIT: 30-68513500-7  
Ing. Brutos: 913-902196-5  
Inic. Activ.: 09/04/1998

Señor/es: Ayala Jose Nicolas

Domicilio: XXXX, Asuncion, Asuncion

Telefono:

E-Mail:

I.V.A.: Consumidor Final

CUIT: 3982768

**Observaciones:**

Huésped: Ayala, Jose Nicolas

Grupo:

Nº Habitación: 602

Folio: 7867

16/10/2018

19/10/2018

Usuario: Federico Asensio

Condicion de Venta: Efectivo Pesos

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Importe Total
1	Fresh	40,00	40,00

SUBTOTAL

TOTAL

40,00

40,00

Alcanzado por el Reintegro del IVA - Decreto 1043/16. Importe IVA {0} , monto del Reintegro de IVA otorgado {-0}



3068513500706100168427362234596201810186

CAE: 68427362234596

Fecha Vto.: 28/10/2018

Defensa al Consumidor Mendoza Tel: 0800 222 6678

C.P. María Cristina E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



RAICES DEL PLATA

Hôtel Raices Aconcagua de Sunset Port S.A  
San Lorenzo 545 (M5500GFK) Mendoza, Argentina  
Tel: 54 261-520-0500

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

COD. 08

Original

Factura

N° 1001 - 00027437

Fecha: 19 de octubre de 2018

CUIT: 30-68513500-7  
Ing. Brutos: 913-902196-5  
Inic. Activ.: 09/04/1998

Señor/es: Ayala Jose Nicolas

Domicilio: XXXX. Asuncion, Asuncion

Telefono:

E-Mail:

I.V.A.: Consumidor Final

CUIT: 3982768

Observaciones:

Grupo:

Huésped: Acosta Fernandez, Alfredo Andres

N° Habitación: 520

Foto: 7874

16/10/2018

19/10/2018

Usuario: Federico Asensio

Condicion de Venta: Maestro

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Importe Total
1	Frigobar	140,00	140,00
1	Fresh	40,00	40,00

SUBTOTAL

TOTAL

180,00

180,00

Alcanzado por el Reintegro del IVA - Decreto 1043/16. Importe IVA {0} , monto del Reintegro de IVA otorgado {-0}



3068513500706100168427394989440201810191

CAE: 68427394989440

Fecha Vto.: 29/10/2018

Defensa al Consumidor Mendoza Tel. 0800 222 6678

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
Jefe  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Exactas - U.N.A

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



RAICES DEL PLATA

Hotel Raices Aconcagua de Sunset Port S.A  
San Lorenzo 545 (M5500GFK) Mendoza, Argentina  
Tel: 54 261-520-0500

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**  
COD. 06

Original

Factura

N° 1001 - 00027430

Fecha: 19 de octubre de 2018

CUIT: 30-68513500-7  
Ing. Brutos: 913-902196-5  
Inic. Activ.: 09/04/1998

Señores: **Ayala Jose Nicolas**  
Domicilio: XXXX, Asuncion, Asuncion  
Telefono: ||  
I.V.A.: Consumidor Final

E-Mail:  
CUIT: 3982768

**Observaciones:**

Huésped: Caballero Romero, Pablo Cesar

Grupo:

N° Habitación: 514

Folio: 7871 16/10/2018 19/10/2018

Usuario: Federico Asensio

Condicion de Venta: Efectivo Pesos

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Importe Total
1	Frigobar	75,00	75,00
1	Fresh	498,00	498,00
1	Ajuste Frigobar	-3,00	-3,00

SUBTOTAL

TOTAL

570,00

570,00

Alcanzado por el Reintegro del IVA - Decreto 1043/16. Importe IVA {0} , monto del Reintegro de IVA otorgado {-0}



CAE: 68427394053243

Fecha Vto.: 29/10/2018

3068513500706100168427394053243201810196

Defensa al Consumidor Mendoza Tel: 0800 222 6678

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
Jefe  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



RAICES DEL PLATA

Hotel Raices Aconcagua de Sunset Port S.A  
San Lorenzo 545 (M5500GFK) Mendoza, Argentina  
Tel: 54 261-520-0500

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**  
COD. 06

Original  
Factura

Nº 1001 - 00027432

Fecha: 19 de octubre de 2018

CUIT: 30-68513500-7  
Ing. Brutos: 913-902196-5  
Inic. Activ.: 09/04/1998

Señores: Ayala Jose Nicolas  
Domicilio: XXXX, Asuncion, Asuncion  
Telefono:  
I.V.A.: Consumidor Final

E-Mail:  
CUIT: 3982768

Observaciones:

Huésped: Ayala, Jose Nicolas      Grupo:  
Folio: 7867      16/10/2018      19/10/2018      Nº Habitación: 602  
Usuario: Federico Asensio

Condicion de Venta: Efectivo Pesos

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Importe Total
1	Frigobar	190,00	190,00
1	Fresh	40,00	40,00

SUBTOTAL	TOTAL
<b>230,00</b>	<b>230,00</b>

Alcanzado por el Reintegro del IVA - Decreto 1043/16. Importe IVA {0} , monto del Reintegro de IVA otorgado -{0}



CAE: 68427391099089  
Fecha Vto.: 29/10/2018

3068513500706|0016842739409908920|810196

Defensa al Consumidor Mendoza Tel: 0800 222 6678

C.P. Maria Cristina E. Gonzalez Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**





 <b>Buffet de Ciencias Económicas</b> Universidad Nacional de Cuyo <i>de Osvaldo Armando Moreno</i> Centro Universitario - Parque General San Martín (5500) - Ciudad - Mendoza Tel.: 4494009 Int.: 2421 <b>RESPONSABLE MONOTRIBUTO</b>	<b>C</b> CÓDIGO N°: 11	<b>FACTURA</b> N°: 0001-00001312						
		FECHA	<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>19</td> <td>10</td> <td>18</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	19	10
DIA	MES	AÑO						
19	10	18						

Señor/es: José Nicolás Ayala

Domicilio:

IVA: Cons. final  No resp.  Exento

Resp. Inscrip.  Resp. Monotributo

COND. DE VENTA: Contado  Cla. Cie

CUIT: 3982768

ESTAB.: \_\_\_\_\_

REMITO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALES
1	Almuerzo	205	205

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO: COLOR.

"Defensa del consumidor Mza. 0800 222 6678"

2025793409911000144369150493971201909050

TOTAL \$ 205

GRAFICA GALERA, de L. Gustavo Galera.  
 CUIT: 20-21705063-5 Hab. Munic.: 3059/93 Munic. Cién.  
 Del Num.: 0001-0001251 al N°: 0001-00001450.05/09/2018.-

C.A.I.N°: 44369150493971  
 Fecha de Vto.: 05/09/2019

*C.P. María Cynthia E. González Sosa*  
 Jefe  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.  
**ES COPIA DEL ORIGINAL**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

**17 - MENDOZA**  
**GUAYMALLTN**  
 DEFENSA DEL CONSUMIDOR N2A.  
 0-800-222-6478

IME S.A.  
 CUIT Nro.: 30-08731043-9  
 Ing. Brutos: 901-189055-9  
 Av. Acc. Este Laf. Sur 1/3 Rondeau  
 y Urquiza Guzmán - Pcia. Mendoza (5519)  
 Establecimiento 0418/0556-12  
 Cuyo 7390 - Martínez Bs. As  
 Inicio de Actividades: 18/04/1996  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FORMA FACTURA 3 Hrs. 2462-00109864  
 Fecha 19/10/18  
 Hora 15:09:02

AYALA SERVIN JOSE NICOLAS  
 DNI Nro.: 33027240  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 DNI 0 0  
 VILLA NUEVA DE GUAYMALLÉN

Cont./Precio Unit.	Descripción (CANT.)[CANT.]	IMPORTE
3,0000 x 40,5000	119313 GALLETTA (21,00)	121,50
0,2400 x 160,0000	8 2300222010900	
LUPUS DE NAZIZ INE (21,00)		30,40
119313 GALLETTA (21,00)		48,50
VERDOR CREMA LD. (21,00)		44,70
004490 EXE DE RE (21,00)		147,00
004159 CHOCOLAT (21,00)		29,50
004159 CHOCOLAT (21,00)		20,50
000128 BLANCO (21,00)		19,40
718992 CREMA LD (21,00)		56,00
399946 CREMA M (21,00)		114,00
000004 DULSA FN (21,00)		18,70
006917 BACHUS B (21,00)		70,00
717933 GALLETTA (21,00)		20,00
BONIF. (21,00)		-0,01
PRODUCTOS CARREFOUR		
BONIF. P (21,00)		-0,01
Descuento Redondeo		
BONIF. D (21,00)		-0,00
<b>TOTAL</b>		<b>735,40</b>

RECIBI/HOS  
 EFECTIVO 800,00

BONIF. PROMOCIONES 0,00

Muchas gracias por su compra  
 Artículos 10  
 Cajero 54 PARRAS GARCÍA SA  
 C/ V: 22:00 Hrs  
 2327 REGISTRO Nro.: PED1005247

CP Maria Cinthia E. González Sosa  
 Jefe  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**17 - MENDOZA**  
**GUAYMALLTN**  
 DEFENSA DEL CONSUMIDOR N2A.  
 0-800-222-6478

IME S.A.  
 CUIT Nro.: 30-08731043-9  
 Ing. Brutos: 901-189055-9  
 Av. Acc. Este Laf. Sur 1/3 Rondeau  
 y Urquiza Guzmán - Pcia. Mendoza (5519)  
 Establecimiento 0418/0556-12  
 Cuyo 7390 - Martínez Bs. As  
 Inicio de Actividades: 18/04/1996  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FORMA FACTURA 3 Hrs. 0450-00098074  
 Fecha 19/10/18  
 Hora 15:00:30

AYALA SERVIN JOSE NICOLAS  
 DNI Nro.: 33027240  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 DNI 0 0  
 VILLA NUEVA DE GUAYMALLÉN

Cont./Precio Unit.	Descripción (CANT.)[CANT.]	IMPORTE
0,0000 x 100,0000	000000 PAPER (21,00)	19,70
0,0000 x 100,0000	000000 GALLETTA (21,00)	47,00
0,0000 x 100,0000	000000 CREMA LD (21,00)	44,50
0,0000 x 100,0000	000000 EXE DE RE (21,00)	147,00
0,0000 x 100,0000	000000 CHOCOLAT (21,00)	109,00
0,0000 x 100,0000	000000 BLANCO (21,00)	79,40
0,0000 x 100,0000	000000 CREMA LD (21,00)	56,00
0,0000 x 100,0000	000000 CREMA M (21,00)	114,00
0,0000 x 100,0000	000000 DULSA FN (21,00)	18,70
0,0000 x 100,0000	000000 BACHUS B (21,00)	70,00
0,0000 x 100,0000	000000 GALLETTA (21,00)	20,00
BONIF. (21,00)		-0,01
Descuento Redondeo		
BONIF. (21,00)		0,01
<b>TOTAL</b>		<b>398,30</b>
BONIF. P (21,00)		-0,01
Descuento Redondeo		
BONIF. (21,00)		0,01
<b>TOTAL</b>		<b>398,30</b>
BONIF. P (21,00)		-0,01
Descuento Redondeo		
BONIF. (21,00)		0,01
<b>TOTAL</b>		<b>398,30</b>

Muchas gracias por su compra  
 Artículos 10  
 Cajero 54 PARRAS GARCÍA SA  
 C/ V: 22:00 Hrs  
 2327 REGISTRO Nro.: PED1005247

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



17 - MENDOZA  
GUAYMALLIN

DEFENSA DEL CONSUMIDOR N.º 17  
0-800-222-6678

INC S.A.  
CMT. N.º 30 38731043-4  
Ing. Brutos: 901-189855-6  
Av. Acc. Este Est. Sur E/Rondeau  
y Urquiza-Guaymallen - Pcia. Mendoza (5512)  
Establecimiento 041890556-12  
Cuyo 3323 - Martinez Rs. As  
Inicio de Actividades: 16/04/1996  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA N.º Nro. 2452-00188865  
Fecha 17/10/18  
Hora 15:10:40

AYALA SERVIN JOSE NICOLAS  
DNI N.º: 3982760  
CONSUMIDOR FINAL  
V O O U  
VILLA NUEVA DE GUAYMALLEN

Cant./Precio Unit.  
Descripción (Z119)(Z101)

CHICLE T 931764 (21,00)	10,00
TABLETA 105945 (21,00)	61,00
GALLETT 903605 (21,00)	60,00
J 000237 (21,00)[16,90]	12,00
5,0000 x 12,0000	
J 000232 (21,00)[16,90]	60,00
JUGO CH 680955 (21,00)	24,00
GALLETT 903501 (21,00)	17,00
GALLETT 903501 (21,00)	17,00
SALVADO 999404 (21,00)	23,95
SHANPOO 053009 (21,00)	116,00
ACONDICI 053120 (21,00)	116,00
BOLSA CA 000009 (21,00)	0,75
BOLSA FR 000004 (21,00)	18,75
BONIF. (21,00)	-0,01
2doBONIF. (21,00)	-92,00
BONIF. 2doBONIF-1 (21,00)	-92,00
Descuento Redondeo	
BONIF. Descuent (21,00)	-0,04

TOTAL 453,30

RECIBI/MOS  
EFECTIVO 500,00

BONIF. PROMOCIONES 2,85

Muchas gracias por su compra  
Articulos 17  
Cajero 54-FRITAS GABRIELA CA  
Vr 22.001 Hera  
REGISTRO Nro: 1 PEU1005247

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
Jefe  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

17 - MENDOZA  
GUAYMALLIN

DEFENSA DEL CONSUMIDOR N.º 17  
0-800-222-6678

INC S.A.  
CMT. N.º 30 38731043-4  
Ing. Brutos: 901-189855-6  
Av. Acc. Este Est. Sur E/Rondeau  
y Urquiza-Guaymallen - Pcia. Mendoza (5512)  
Establecimiento 041890556-12  
Cuyo 3323 - Martinez Rs. As  
Inicio de Actividades: 16/04/1996  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA N.º Nro. 2457-00298669  
Fecha 17/10/18  
Hora 14:32:25

AYALA SERVIN JOSE NICOLAS  
DNI N.º: 3982760  
CONSUMIDOR FINAL  
V O O U  
VILLA NUEVA DE GUAYMALLEN

Cant./Precio Unit.  
Descripción (Z119)(Z101)

915812 FLAN GER (21,00)	33,00
000907 GALLETT (21,00)	21,70
010583 CARAMELOS (21,00)	264,99
550126 PANETTE (21,00)	47,50
117143 ALFAZOR (21,00)	70,00
410050 G (21,00)[16,35]	12,00
808008 EMPANADA (21,00)	150,00
421351 P (21,00)[16,36]	40,00
420651 A (21,00)[16,90]	25,00
000001 DONUT BA (21,00)	59,00
260311 SAIMON T (21,00)	166,00
032302 LECHE CH (21,00)	59,00
032302 LECHE CH (21,00)	59,00
931764 CHICLE T (21,00)	10,00
000237 J (21,00)	110,00
641000 JUGO NAT (21,00)	48,00
742584 ALFAZOR (21,00)	60,00
010583 CARRALES (21,00)	264,99
2,0000 x 0,7500	
000009 BOLSA CA (21,00)	1,50
30 0000 DONUTS TR PE	
BONIF. 3 (21,00)	17,70
Descuento Redondeo	
BONIF. 0 (21,00)	-0,08

TOTAL 1506,70

RECIBI/MOS  
EFECTIVO 1510,00

BONIF. PROMOCIONES 17,70

Muchas gracias por su compra  
Articulos 20



 <b>Buffet de Ciencias Económicas</b> Universidad Nacional de Cuyo de Osvaldo Armando Moreno Centro Universitario - Parque General San Martín (5500) - Ciudad - Mendoza Tel.: 4494009 Int.: 2421	<b>C</b> FECHA	<b>FACTURA</b> N°:0001-00001313		
		DIA 19	MES 10	AÑO 18
RESPONSABLE MONOTRIBUTO		CÓDIGO N°: 11		

Señor/es: José Nicolás Ayola

Domicilio:

Cons. final  No resp.  Exento

IVA: Resp. Inscr.  Resp. Monotributo

COND. DE VENTA: Contado  Cta.Cie

CUIT: 3982768

ESTAB.: \_\_\_\_\_

REMITO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALES
1	Merienda	295	295

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO Y COLOR

"Defensa del consumidor Mza. 0800 222 6678"

2025793409911000144369150493971201909050

TOTAL \$ 295

GRAFICA GALERA, de L.Gustavo Galera. C.A.I.N°: 44369150493971  
 CUIT:20-21705063-5Hob Munic.:3059/93 Munic. Glén. Fecha de Vto.: 05/09/2019  
 Del Num.:0001-0001251 al N°: 0001-00001450.05/09/2018.-

  
 CP. María Cinthia R. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNCUYO  
**ES COPIA DEL ORIGINAL**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



**Buffet de Ciencias Económicas**

Universidad Nacional de Cuyo  
de Osvaldo Armando Moreno

Centro Universitario - Parque General San Martín  
(5500) - Ciudad - Mendoza  
Tel.: 4494009 Int.: 2421

**C**

CÓDIGO  
N°: 11

**FACTURA**

N°: 0001-00001316

FECHA	DIA	MES	AÑO
	19	10	18

CUIT: 20-25793409-9  
Ingresos Brutos: 0473047  
Establecimiento: 01-0473047-00  
Sede Timbrado: 01  
Inicio de Activ.: 11/09/2001

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: José Nicolás Ayola

Domicilio: \_\_\_\_\_

Cons. final  No resp.  Exento

IVA: Resp. Inscrip.  Resp. Monotributo

COND. DE VENTA: Contado  Cta. Cte.

CUIT: 3982768

ESTAB.: \_\_\_\_\_

REMITO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALES
1	Almuerzo	190	190

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR  
"Defensa del consumidor Mza. 0800 222 6678"



2025793409911000144369150493971201909050

TOTAL \$ 190

GRAFICA GALERA, de L. Gustavo Galera.  
CUIT: 20-21705063-5 Hab. Munic.: 3059/93 Munic. Gñen.  
del Num.: 0001-0001251 al N°: 0001-00001450 05/09/2018.

C.A.I.N°: 44369150493971  
Fecha de Vto.: 05/09/2019

C.P. María Cinthia E. González Sosa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO







*Universidad Nacional de Asunción*  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN  
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

San Lorenzo, 19 de octubre de 2018

**A quien corresponda**

Se expide la presente, para dejar constancia de que José Nicolás Ayala, ha participado en las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, organizadas por la Universidad Nacional del Cuyo, en la ciudad de Mendoza, Argentina, del 17 al 19 de octubre de 2018.

En dicha Jornada, José Ayala ha presentado el trabajo denominado FACTORES ASOCIADOS A LA UTILIZACIÓN DE TIC'S EN EL DESARROLLO CIENTÍFICO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.

Prof. Dra. **Inocencia Peralta**  
Directora General

IP/hnn  
Notas/DGICT

Teléfono: 595 - 21 - 588540/2 Interno: 171 - C.C: 910. Asunción - Paraguay  
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

C.P. María Cynthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha 09/10/2018

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 08:11 p.m.

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	6319	Número	2718
Razón Social	DEVOLUCION DE ARANCELES	Fecha de Emisión	09/10/2018
Nombre y Apellido	CLAUDIA LETICIA DELGADO HERRERA	Banco	BANCO NACIONAL DE FOMENTO SEDE
Domicilio	F.C.M.H.C.	Cta. Cte.	1-16-0-120-123133/5
Localidad	SAN LORENZO	Nro. Cheque	02652585
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	1.768.278
Factura o Rec. de Dinero N°	S/RESOLUCION D. N°1661/2018- S/PEP.N°3571	Fecha del Cheque	09/10/2018
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nro. Compromiso	3583
Autoriz. de Pago N°		STR N°	1
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	3571
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	1.768.278

**TOTAL**

1.768.278

**Son guaraníes** Un millón setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y ocho.-

Firma	Mgter. Gabriela R. Bispo E. Directora de Adm. y Finanzas	Firma	Prof. Dr. Laureano R. Barros M. Decano
-------	---	-------	---

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**

la suma de guaraníes 1.768.278.- en concepto de C.P. Maria Cynthia E. González Sosa

Lugar

Jefa

Fecha 09/10/2018

Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Firma:

Aclaración:

Claudia Delgado

Preparado por	Fecha	Nº	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
	10-10-18	22.386	MIRIAN ORTIZ Contabilidad F.C.M.		

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



Universidad Nacional de Asunción  <b>COMPROMISO</b>  <b>FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS</b>	Página 1  Fecha 08/10/2018  Hora 13:20
--	--

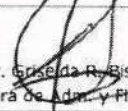

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	6319	Número	3583
Razón Social	DEVOLUCION DE ARANCELES	Fecha de Emisión	08/10/2018
Nombre y Apellido	CLAUDIA LETICIA DELGADO HERRERA	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	F.C.M.H.C.	Pedido Interno N°	
Localidad	SAN LORENZO	Presup. de Proveedores Nros.	
REC N°	3.881.100	Resumen de Cotización N°	
Reg. Central de Prov. - Venc.		Presupuesto Aprobado N°	
Cent. Cumpl. Tribut. - Venc.		Modalidad de Compra	INDEFINIDO
Cent. de no ser Contrib. - Venc.		Modalidad de Compra N°	
Factura Créd. o Contado N°	S/RESOLUCION D. N°1661/2018 S/PEP.N°3571	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	3571

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 001 00	Viaticos y Movilidad	1.768.278

<b>TOTAL</b>	<b>1.768.278</b>
--------------	------------------

**Son guaraníes** Un millon setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y ocho.-

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

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

VICTOR VÁZQUEZ Contabilidad F.C.M.	Registro de Obligación				
	Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por
	08-10-18	22327	 MÓNICA CHAPARRO Contabilidad F.C.M.	 MIRIAM ORTIZ Contabilidad F.C.M.	Auditor Interno

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**

**PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Fecha 08/10/2018

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 07:32

Número 3571

Fecha Emisión 08/10/2018

Institución FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Cta. Cta. 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	1.768.278	0	103.882.40

**TOTALES**

1.768.278

0

**Total Líquido** 1.768.278

**Son guaraníes** Un millón setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y ocho.-

**AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**

 Mgter. Griselda R. Bispo E. Directora de Adm. y Finanzas	 C.P. María Cinthia E. González Sosa Jefa Dpto. de Rendición de Cuentas Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	 Prof. Dr. Laurentino R. Barrios M. Decano
Fecha Entrada	Procesado por  Lic. Ma. Teresa Irala Técnico, Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Tesorería

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

C.P. No. 11. D. de Asunción  
Tesorería  
12/10/2018

Centro Nacional de Computación



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

RESOLUCIÓN D. N° <sup>1661</sup> -00-2018  
03/10/2018

"POR LA QUE SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL MONTO DE GS. 7.073.112 (GUARANÍES SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE), A FAVOR DE LOS REPRESENTANTES DE LA FCM/UNA., QUIENES PRESENTARÁN LOS TRABAJOS SELECCIONADOS, EN EL MARCO DE LAS "XXVI JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO" (AUGM), A REALIZARSE DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018, EN LA UNIVERSIDAD DE CUYO DE LA CIUDAD DE MENDOZA, REPÚBLICA ARGENTINA. -----

**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 A guía de Normas y Procedimientos de PGN 2.018, Capítulo 04-06 Pasajes, Viáticos y Gastos de Traslado, Art. 111 inc. a).
- d) La Resolución D. N° 375/2.018 "Por la cual se aprueban las Formalidades y Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos".
- e) Nota DAF N° 850/2.018 con ME N° 7056/2.018, de la Lic. Griselda Bispo, Directora de Administración y Finanzas, quien remite solicitud de la Mg. Prof. Dra. Angélica Jiménez de sacudió quien solicita autorización o rechazo para el otorgamiento de Viáticos a favor de los representantes de la FCM/UNA., quienes representaran los trabajos seleccionados, en el marco de las "XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores De Asociación De Universidades Grupo Montevideo" (AUGM), a realizarse del 17 al 19 de octubre 2018, en la Universidad De Cuyo de la ciudad de Mendoza, República Argentina.
- f) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

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

**RESUELVE:**

<sup>1661</sup>-01-2018 **AUTORIZAR** el pago en concepto de Viáticos, por el monto de Gs. 7.073.112.- (guaraníes Siete millones setenta y tres mil ciento doce), a favor de los representantes de la FCM/UNA., quienes representaran los trabajos seleccionados, en el marco de las "XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores De Asociación De Universidades Grupo Montevideo" (AUGM), a realizarse del 17 al 19 de octubre 2018, en la Universidad De Cuyo de la ciudad de Mendoza, República Argentina, según el siguiente detalle:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	FUNCION	PERIODO DE LA MISION	TOTAL EN GUARANIES
1	JOSE NICOLAS AYALA SERVIN	3.982.768	ESTUDIANTE UNIVERSITARIO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
2	CLAUDIA LETICIA DELGADO HERRERA	3.881.100	MEDICO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
3	OSVALDO MIGUEL TORRES DUARTE	3.742.255	MEDICO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
4	VERONICA ELISA CASTILLO BENITEZ	3.297.965	MEDICO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
<b>TOTAL</b>					<b>7.073.112</b>

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
Dirección de Administración y Finanzas  
05 OCT 2018  
M.E. N° 5223 Hora 08:00  
Recibido por: ROMINA M. ARRESTIVO  
Dirección de Administración y Finanzas  
FCM - UNA

C.P. María Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.



**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

de la Amistad y Mcd. López  
Teléfono: 021 685 474 - 021 839 3072 - 021 839 3073 - 021 839 3074  
Calles: 0961 664397 - 0961 662851/2  
Web: www.med.una.py E-MAIL: fcm@med.una.py  
Campus de la UNA - San Lorenzo - Paraguay





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

1661-02-2018 IMPUTAR el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos".

1661-03-2018 ENCOMENDAR a la Dirección de Administración y Finanzas las gestiones administrativas para el correspondiente pago.

Lic. RAQUEL GIL MARTINEZ  
Secretaria de la Facultad



Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES  
Decano

Cc.DAF, DAF, Departamento de Tesorería, Archivo

**ES COPIA**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

C. R. María Cimita E. González Sosa

Jefe  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Avda. Cruzada de la Amistad y Mcal. López  
Teléf. 021 585676 - 021 683930/2 Interno 479 Celular: 0961 664397 - 0961 662851/2  
Web: [www.med.una.py](http://www.med.una.py) E-MAIL: [fcmed@med.una.py](mailto:fcmed@med.una.py)  
Campus de la UNA-San Lorenzo - Paraguay





Universidad Nacional de Asunción  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**SECRETARÍA GENERAL**

**MEMORANDO N° 2156 /2.018**

**A:** Mg. **GRISELDA BISPO**, Directora  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción

**DE:** Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**, Secretaria  
 Secretaria de la Facultad – Facultad de Ciencias Médicas

*Handwritten signature of Raquel Gil Martinez*

**FECHA:** Agosto, 21 de 2.018.-

**OBJETO:** Remisión de Documentos

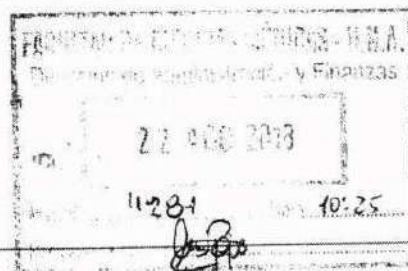
Por el presente, le remito el siguiente documento para su conocimiento y fines pertinentes:

- La Nota UNA N° 1210/2018 con M.E. N° 5.863/2.018, del Prof. Ing. Civ. Héctor A. Rojas Sanabria, Vicerrector – Rector en Ejercicio de la Universidad Nacional de Asunción, en referencia a las XII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, organizadas por la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA. -

Atentamente.

**RECIBI CONFORME:**

*FR*  
*Ver si se han suscritos*



RGM/npe

C.F. Maria Cinthia E. Gonzalez Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.



**ES COPIA**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

*A. S.G*  
*Memo N° 1571/18*

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**San Lorenzo**

DAF





# Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585617/8

CC: 910, Asunción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

13 ABO 2018

5863

Original  Copia

Firma: *[Signature]* Sello: 10 45

San Lorenzo, 09 de agosto de 2018

UNA N° 1210/2018

Señor Decano:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a las XII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, organizadas por la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA.

Al respecto, fueron presentados 202 trabajos de investigación provenientes de 12 Facultades y de 5 unidades de investigación de la UNA, seleccionándose finalmente un total de 50 trabajos. En el documento adjunto se encuentra el detalle de los trabajos seleccionados de su institución.

Al mismo tiempo, se agradece el acompañamiento y apoyo de su Facultad para el proceso, con especial mención al trabajo y dedicación de los docentes que integraron el Comité Científico.

Además, sirva la presente para indicar que la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica, estará coordinando las siguientes acciones de preparación de la Delegación de Jóvenes Investigadores que representará a la UNA en las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) a celebrarse del 17 al 19 de octubre de 2018, en la Universidad Nacional del Cuyo, Argentina.

Finalmente, se informa que los gastos de alojamiento y viático para alimentación ascienden aproximadamente a Guaraníes dos millones (Gs. 2.000.000). Se hace mención a este costo, para que puedan realizarse los trámites administrativos necesarios por la Facultad. Es importante señalar que el Rectorado de la UNA cubrirá todos los costos de traslado a la ciudad de Mendoza, Argentina.

ES COPIA

QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con mi mayor consideración y estima.

C.P. María Cimbria E. González Sosa  
Vice  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas



*[Signature]*

Prof. Ing. **HECTOR A. ROJAS SANABRIA**  
VICERECTOR - RECTOR EN EJERCICIO

Al Señor  
Prof. Dr. **LAURENTINO RAMON BARRIOS MONGES**, Decano  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
San Lorenzo



*Universidad Nacional de Asunción*

**RECTORADO**

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585617/8

CC: 910, Asunción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

**XII JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**

**TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS DE LA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

<b>Nombre del Investigador Principal</b>	<b>Nombre de la Investigación</b>
José Nicolás Ayala	FACTORES ASOCIADOS A LA UTILIZACIÓN DE TIC'S EN EL DESARROLLO CIENTÍFICO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Claudia Delgado	COMPLICACIONES OCULARES POSTERIORES A INYECCIÓN DE BEVACIZUMAB (AVASTIN®) INTRAVÍTREO EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Oswaldo Miguel Torres Duarte	PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DEL PREMATURO Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Verónica Elisa Castillo	EFFECTO DEL ESQUEMA PROFILÁCTICO PRE-QUIRÚRGICO CON YODO POVIDONA 5% SOBRE LA VIRULENCIA DE ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVA EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE CATARATA

C.P. María Cristina E. González Sosa

Jefa

Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO





Universidad Nacional de Asunción  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**SECRETARÍA GENERAL**

**MEMORANDO N° 2259/2018**

**A:** Mgter. **GRISELDA BISPO**, Directora  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Asunción

**DE:** Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**, Secretaria  
 Secretaria de la Facultad – Facultad de Ciencias Médicas

**FECHA:** Agosto, 30 de 2018.-

**OBJETO:** Remisión de Documento.-

Lic. Raquel Gil Martínez  
 Secretaria de la Facultad  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Por el presente remito el siguiente documento para conocimiento y fines pertinentes:

- ① Nota con M.F. N° 6290/2018, de la Prof. Dra. Angélica Jiménez de Samudio, Directora de la Dirección de Investigaciones, por la cual remite datos precisos de los 4 jóvenes investigadores representantes de la FCM-UNA.
- ② Nota con M.E. N° 6264/2018, del Abog. Eleno Fernández, Director de la Dirección de Leyes y Reglamentos, en relación a Documentos presentados por la FESIFUNA (Federación de Sindicatos de Funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción – Comité Sede de la Facultad de Ciencias Médicas).

①  
 7/10  
 y fin de marzo  
 y fin de marzo  
 2018

② Al Sindicato  
 se remite dictámenes  
 de la Obs. de la D.Ly.R  
 a fin de que se verifique  
 con respecto a los  
 Atentamente

RECIBI CONFORME:

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 31 AGO 2018  
 M.E. N° 2259/18 Hora 10:11  
 Recibido por: **ROMINA MARESTIVO**  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 FCM-UNA

Maria Cinthia E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES**



UNA\_FCM\_DI N° 216 /2018


San Lorenzo, 28 de agosto de 2018

Señora  
**Lic. RAQUEL GIL MARTÍNEZ**, Secretaria  
Secretaría General  
Facultad de Ciencias Médicas  
Universidad Nacional de Asunción  
Presente

Junto con saludarla atentamente, tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta al Memorando N° 2214/2018, en el cual remite Memorando de la Mg. Griselda Bispo, quien solicita datos precisos de los 4 jóvenes investigadores representantes de la FCM-UNA.

Al respecto, se remite adjunto los datos solicitados.

Sin otro particular, me despido con mi más alta estima y consideración.

  
Mg. Prof. Dra. **ANGÉLICA LIMENEZ de SAMUDIO**  
Directora, Dirección de Investigaciones  
Facultad de Ciencias Médicas UNA

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

290  
  
**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

FR: a fin de  
poder y procesar  
los mismos.  
  
28/8/18



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES



Investigador	Título del trabajo	Dirección de Correo	Teléfono	CI	Edad
Nicolás Ayala	Factores asociados a la utilización de TIC's en el desarrollo científico de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción.	jonas2@10@hotmail.com	0981 812 911	3.982.768	25
Claudia Delgado	Complicaciones oculares posteriores a inyección de Bevacizumab (Avastin®) intravítreo en un Hospital Universitario	letu.delgado@gmail.com	0961 102 025	3.881.100	28
Oswaldo Miguel Torres Duarte	Prevalencia de Retinopatía del Prematuro y Factores de Riesgo asociados en un hospital universitario	atotower@hotmail.com	0982 973 856	3.742.255	31
Verónica Elisa Castillo	Efecto del esquema profiláctico pre-quirúrgico con yodo povidona 5% sobre la virulencia de estafilococos coagulasa negativa en pacientes sometidos a cirugía de catarata.	veroelisa.cb@gmail.com	0981 467 611	3.297.965	31

Dr. Carolina E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Versión: 2

N° \_\_\_\_\_

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

- Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
  - 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

UBICACIÓN: \_\_\_\_\_

Beneficiario: Claudia Delgado

Categoría (permanente, comisiones, contratado): \_\_\_\_\_ C.I. N° 3881100

Función que desempeña: \_\_\_\_\_ No: \_\_\_\_\_

Orden legal de asignación de viático N°: 16617018 Fecha: 2/10/18

Viático asignado: 1768.778

Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Mendoza - Argentina

Activo de la comisión de servicio: \_\_\_\_\_

Método de la comisión: \_\_\_\_\_

Medio de traslado: \_\_\_\_\_

Detalle de gastos incurridos: Desde: 1/10/18 Hasta: 19/10/18

Institucional: \_\_\_\_\_ Particular: \_\_\_\_\_

Descripción	Comisiones		Comisiones Internacionales			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	Fecha	Demora	Tarifa	Colación		
Alojamiento	Fact.	8671	16/10/18				
	Fact.	14289	20/10/18			1.205.000	
	Fact.	7619	20/10/18				
Alimentación	Fact.	427	13/10/18				
	Fact.	5105	18/10/18			480.448	
	Fact.	27429	19/10/18				
	Fact.	2213	20/10/18				
Transporte Interurbano							
Tasas							
Registro de Salida/Entrada							
Otros Justificados	Fact.	9129	20/10/18				
	Fact.	1807	19/10/18				
Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						35.791	
Monto sin Rendición (5 - 11)						1.97.811	
Monto devuelto						1.949.050	

*(Firma)*  
 Dra. María Cynthia E. González Sosa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: \_\_\_\_\_

Art. 40: "La persona que oportunamente datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones vigentes..."

*(Firma)*  
 Firma del Beneficiario  
 Aclaración: Claudia Delgado  
 de firma: C.I. N° 3881100





**BAR LATINA**

DRL SOCIEDAD ANONIMA  
 CUIT Nro.: 30-71539691-9  
 ARTISTIDAS VILLANUEVA 345 CAPITAL MENDOZA  
 I.BRUTOS: 0752411 - ESTAB: 01-0752411-00  
 S.TIMBR: 01 S.C. - F.I.ACTIV: 30/11/2016  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 P.V. Nro.: 0002  
 Nro. 1. 00007619  
 Fecha: 17/10/18 Hora: 23:31:33

1,0000 x 280,0000	
CAFE CON GUARNICION	280,00
1,0000 x 280,0000	
CAFE CON GUARNICION	280,00
<b>TOTAL</b>	<b>560,00</b>

Efectivo	560,00
Suma de sus pagos	560,00
S. vuelto	0,00

Mesa: 98 - ENZO

CF V: 22.01 Demeter  
 REGISTRO Nro.: PE01066381

LIZZI JORGE OSVALDO  
 CUIT Nro.: 28-06658261-3  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 AVDA. DEL LIBERTADOR Y RUTA 30  
 NRO. INGRESOS BRUTOS: 904-259368-5

TITQUE FACTURA B Nro. 0010-00142859  
 Fecha 16/10/18  
 Hora 20:40:01

DELGADO CLAUDIA  
 DNI: 0  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 ACHIRAS  
 ACHIRAS - CORDOBA  
 Cond.Vta: Contado

Cant./Precio Unit.	Descripción (ZIVA)[ZBI]	IMPORTE
2,0000 x 35,0000	SALADIX X 70 GR. CAJI (21)	70,00
1,0000 x 75,0000	SANWICH NIGA X 3 (21)	75,00
1,0000 x 35,0000	GASEOSA X 1/2 LT. (21)	35,00
<b>TOTAL</b>		<b>180,00</b>

RECIBI(MOS)	
Su pago	180,00
Suma de sus pagos	180,00
Su vuelto	0,00

**GRACIAS POR COMPRAR**

CF V: 22.01 Demeter  
 REGISTRO Nro.: PE01072786

C.P. María Cristina E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

17 - MENDOZA  
GUAYMALLTN

DEFENSA DEL CONSUMIDOR MZA.  
0-800-222-6678

INC S.A.  
CUIT Nro.: 30-68731043-4  
Ing. Brutos: 901-189055-6  
Av. Acc. Este Lat. Sur E/Rondeau  
y Urquiza-Guaymallen - Pcia. Mendoza (5519)  
Establecimiento 041890556-12  
Cuyo 3323 - Martinez Bs. As  
Inicio de Actividades: 16/04/1996  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 2451-00117251  
Fecha 19/10/18  
Hora 15:00:06

DELGADO HERRERA CLAUDIA LETICIA  
DNI Nro.: 3881100  
A CONSUMIDOR FINAL  
0  
VILLA NUEVA DE GUAYMALLEN

Cant./Precio Unit.  
Descripción (XIVA)(XBI) IMPORTE

680127 JUGO TET (21,00)	53,00
996403 ALFAJOR (21,00)	20,10
996403 ALFAJOR (21,00)	20,10
996304 ALFAJOR (21,00)	20,10
996304 ALFAJOR (21,00)	20,10
106064 JUGO NAT (21,00)	18,20
106064 JUGO NAT (21,00)	18,20
106064 JUGO NAT (21,00)	18,20
854704 MINI GAL (21,00)	29,90
800008 EMPANADA (21,00)	150,00
000009 BOLSA CA (21,00)	0,75

TOTAL 368,65

RECIBI/MOS  
VISA 368,65

Muchas gracias por su compra  
Articulos 11  
Cajero 15-ORTEGA CARINA  
0108 0017 008 015 19 10 18 15 02 AC-04  
V: 22.00 Hera  
REGISTRO Nro.: FE01005229

C. María Ciriaca E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

INGRESOS BRUTOS: 0475965  
SAN LORENZO 552 - CIUDAD - MENDOZA  
CDD160 POST.5500 SEDE TIMB.01  
EST.01-0475965-02 INICIO ACT.01/03/2003  
\* TELEFONO 4250848 \*  
INICIO DE ACTIVIDADES : 01-03-03  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
DEFENSA DEL CONSUMIDOR MZA.0800-222-6678

TIQUE FACTURA "B" No 0004-0009\*179  
FECHA : 17-10-18 HORA : 11:57:51

DELGADO CLAUDIA  
D.N.I.: 00000000000  
A CONSUMIDOR FINAL

VEN:2

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)  
DESCRIPCION (%B.I.) IMPORTE

1.000/75.0000 (21.00)  
PRESTOBARBA EXCEL WOME  
1U 4282561

Importe 75.00  
1.000/499.0000 (21.00)

ELVIVE CH REP T#TAL EX  
TRENE X 200ML  
Importe 99.00

1.000/45.0000 (21.00)  
DOVE JAB X POCR BLANCO  
Importe 45.00

TOTAL \$219.00

Recibi(mos):  
A PAGAR CLIENTE EFECTIVO \$219.00

CAMBIO \$0.00  
V: 04.00

WHP4007921



FUENTE Y FONDA

FUENTE Y FONDA S.A.

CUIT Nro.: 30-71454277-6

I. BRUTOS: 0708655 - ESTAD: 01-0708655-00

S. TIMBR: 01 S.C. - F.I. AUTIV: 01/06/2014

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITULO FACTURA B Nro. 0003-00017871

Fecha 19/10/18

Hora 00:33:24

CLAUDIA DELGADO

DNI: 0

A CONSUMIDOR FINAL

Dirección

Localidad

Mesa: B23

Mozo:(390) Dani@n

Ca. / Precio Unit.	Descripción (XIVA)(XDI)	IMPORTE
1,0000 x 667,0000	NILANESA NALGA NAPOL (22)	667,00
<b>TOTAL</b>		<b>667,00</b>

RECIBI(MOS)

Su pago 667,00

Suma de sus pagos 667,00

Su Vuelto 0,00

DEFENSA DEL CONSUMIDOR NTA 0800-222-6678

U: 22.01 Debeter

REGISTRO Nro.: PEC1056436

C.P. María Cinthia E. González Sosa

Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**









RAICES DEL PLATA

Hotel Raices Aconcagua de Sunset Port S.A  
San Lorenzo 545 (M5500GFK) Mendoza, Argentina  
Tel: 54 261-520-0500

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**  
COD. 05

Original

Factura

N° 1001 - 00027429

Fecha: 19 de octubre de 2018

CUIT: 30-68513500-7  
Ing. Brutos: 913-902196-5  
Inic. Activ.: 09/04/1998

Señor/es: **Delgado Claudia**

Domicilio: PARAGUAY, Asuncion, Asuncion

Telefono:

E-Mail:

I.V.A.: Consumidor Final

CUIT: 3881100

**Observaciones:**

Huésped: Delgado, Claudia

**Grupo:**

Nº Habitación: 426

Folio: 7862 16/10/2018

19/10/2018

Usuario: Federico Asensio

Condicion de Venta: Visa

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Importe Total
1	Frigobar	265,00	265,00

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

SUBTOTAL

265,00

C.F. Maria Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

TOTAL

265,00

Alcanzado por el Reintegro del IVA - Decreto 1043/16. Importe IVA {0}, monto del Reintegro de IVA otorgado {-0}



3068513500706100168427393768029201810196

CAE: 68427393768029

Fecha Vto.: 29/10/2018

Defensa al Consumidor Mendoza Tel: 0800 222 6678











*Universidad Nacional de Asunción*  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN  
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA**

San Lorenzo, 19 de octubre de 2018

**A quien corresponda**

Se expide la presente, para dejar constancia de que Claudia Delgado, ha participado en las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, organizadas por la Universidad Nacional del Cuyo, en la ciudad de Mendoza, Argentina, del 17 al 19 de octubre de 2018.

En dicha Jornada, Claudia Delgado ha presentado el trabajo denominado **COMPLICACIONES OCULARES POSTERIORES A INYECCIÓN DE BEVACIZUMAB (AVASTIN®) INTRAVÍTREO EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO.**

**Prof. Dra. Inocencia Peralta**  
Directora General

C.P. María Cynthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

IP/ana  
Notas/DGICT

**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha 09/10/2018

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 08:09 p.m.

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	8327	Número	2716
Razón Social	DEVOLUCION DE ARANCELES	Fecha de Emisión	09/10/2018
Nombre y Apellido	DR. OSVALDO MIGUEL TORRES DUARTE	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	02652583
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	1.768.278
Factura o Rec. de Dinero N°	S/ RESOLUCION D. N°1661/2018- S/ PEP. N°3572	Fecha del Cheque	09/10/2018
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nro. Compromiso	3581
Autoriz. de Pago N°		STR N°	1
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	3572
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	1.768.278

<b>Son guaraníes</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.768.278</b>
Un millón setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y ocho.-		

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

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**  
la suma de guaraníes 1.768.278.- en concepto de

Lugar  
Fecha 09/10/2018

Firma: *[Signature]*  
Aclaración: Osvaldo M. Torres D

Registro de Egreso			
Preparado por	Fecha	N°	Aprobado por
<i>[Signature]</i>	10.10.18	22.380	<i>[Signature]</i>
		C.F. Maria Cynthia E. Gonzalez Sosa Jefa Dpto. de Rendición de Cuentas Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	MONICA CHAPARRO Contabilidad F.C.M.
			Auditor Interno

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**COMPROMISO**

Fecha 08/10/2018

**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**

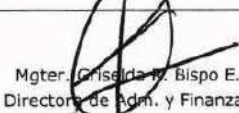

Hora 13:14


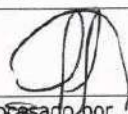
**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	8327	Número	3581
Razón Social	DEVOLUCION DE ARANCELES	Fecha de Emisión	08/10/2018
Nombre y Apellido	DR. OSVALDO MIGUEL TORRES DUARTE	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	F.C.M. H-C-	Pedido Interno N°	
Localidad	SAN LORENZO	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°	3.742.255	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/RESOLUCION D. N°1661/2018- S/PEP.N°3572	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	3572

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 001 00	Viaticos y Movilidad	1.768.278
<b>TOTAL</b>		<b>1.768.278</b>

**Son guaraníes** Un millón setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y ocho.-

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

Registro de Obligación					
	08-10-18	22-330			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por MIRIAN ORTIZ Contabilidad F.C.M.	Aprobado por	Auditor Interno

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

Firma por Giraduría .....  
Aclaración .....

C.P. María Cynthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



1351

Universidad Nacional de Asunción

Página 1

**PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Fecha 08/10/2018

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 07:33

Número 3572

Fecha Emisión 08/10/2018

Institución FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

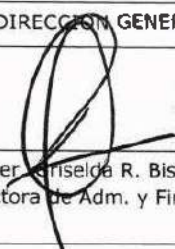
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	JUBILACION	SALDO
2 02 02 00 230 30 001 00	PASAJES Y VIATICOS	1.768.278	0	102.114.128


<b>TOTALES</b>	<b>1.768.278</b>	<b>0</b>
----------------	------------------	----------



**Total Líquido** 1.768.278

**Son guaraníes** Un millón setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y ocho.-

**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	Procesoado por  <b>Lic. Ma. Teresa Iraia</b> Técnico, Dpto. de Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - UNA	Tesorería 
---------------	--	--

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

C.F. María Cinthia E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Centro Nacional de Computación

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

RESOLUCIÓN D. N° 1661-00-2018  
03/10/2018

"POR LA QUE SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL MONTO DE GS. 7.073.112 (GUARANÍES SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE), A FAVOR DE LOS REPRESENTANTES DE LA FCM/UNA., QUIENES PRESENTARÁN LOS TRABAJOS SELECCIONADOS, EN EL MARCO DE LAS "XXVI JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO" (AUGM), A REALIZARSE DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018, EN LA UNIVERSIDAD DE CUYO DE LA CIUDAD DE MENDOZA, REPÚBLICA ARGENTINA. -----

**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 A guía de Normas y Procedimientos de PGN 2.018, Capítulo 04-06 Pasajes, Viáticos y Gastos de Traslado, Art. 111 inc. a). -----
- d) La Resolución D. N°375/2.018 "Por la cual se aprueban las Formalidades y Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos". -----
- e) Nota DAF N° 850/2.018 con ME N° 7056/2.018, de la Lic. Griselda Bispo, Directora de Administración y Finanzas, quien remite solicitud de la Mg. Prof. Dra. Angélica Jiménez de sacudió quien solicita autorización o rechazo para el otorgamiento de Viáticos a favor de los representantes de la FCM/UNA., quienes representarán los trabajos seleccionados, en el marco de las "XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores De Asociación De Universidades Grupo Montevideo" (AUGM), a realizarse del 17 al 19 de octubre 2018, en la Universidad De Cuyo de la ciudad de Mendoza, República Argentina. -----
- f) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

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

**RESUELVE:**

1661-01-2018 **AUTORIZAR** el pago en concepto de Viáticos, por el monto de Gs. 7.073.112.- (guaraníes Siete millones setenta y tres mil ciento doce), a favor de los representantes de la FCM/UNA., quienes representarán los trabajos seleccionados, en el marco de las "XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores De Asociación De Universidades Grupo Montevideo" (AUGM), a realizarse del 17 al 19 de octubre 2018, en la Universidad De Cuyo de la ciudad de Mendoza, República Argentina, según el siguiente detalle:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	FUNCION	PERIODO DE LA MISION	TOTAL EN GUARANIES
1	JOSE NICOLAS AYALA SERVIN	3.982.768	ESTUDIANTE UNIVERSITARIO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
2	CLAUDIA LETICIA DELGADO HERRERA	3.881.100	MEDICO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
3	OSVALDO MIGUEL TORRES QUARTE	3.742.255	MEDICO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
4	VERONICA ELISA CASTILLO BENITEZ	3.297.965	MEDICO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
<b>TOTAL</b>					<b>7.073.112</b>

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.**  
Dirección de Administración y Finanzas

05 OCT 2018

M.E. N° 5923 Hora 08:50  
Recibido por: ROMINA M. ARESTIVO  
Dirección de Administración y Finanzas  
FCM-UNA



Teléf. 021 585676 - 021 683930/2 - 021 683931/2 - 021 683932/3 - 021 683934/5  
Calles: 0961 664397 - 0961 662851/2  
Web: www.med.una.py E-MAIL: fcm@med.una.py  
Campus de la UNA-San Lorenzo - Paraguay

C.P. Maria Cynthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

**1661-02-2018** IMPUTAR el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos", -----

**1661-03-2018** ENCOMENDAR a la Dirección de Administración y Finanzas las gestiones administrativas para el correspondiente pago. -----

  
Lic. RAQUEL GIL MARTINEZ  
Secretaria de la Facultad



  
Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES  
Decano

Cc. DAF, DAF, Departamento de Tesorería, Archivo

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**







**MEMORANDO N° 2156 /2.018**

**A:** Mg. **GRISELDA BISPO**, Directora  
Dirección de Administración y Finanzas  
Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción

**DE:** Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**, Secretaria  
Secretaría de la Facultad - Facultad de Ciencias Médicas

**FECHA:** Agosto, 21 de 2.018.-

**OBJETO:** Remisión de Documentos

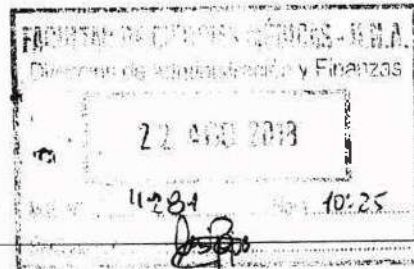
Por el presente, le remito el siguiente documento para su conocimiento y fines pertinentes:

- La Nota UNA N° 1210/2018 con M.E. N° 5.863/2.018, del Prof. Ing. Civ. Héctor A. Rojas Sanabria, Vicerrector – Rector en Ejercicio de la Universidad Nacional de Asunción, en referencia a las XII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, organizadas por la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA. -

Atentamente.

**RECIBI CONFORME:**

*FR*  
*Ver S. Sanabria*



RGM/npe



C.P. María...  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas  
**ES COPIA DEL ORIGINAL A QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

*A. S.G*  
*Memo N° 1571/18*

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
San Lorenzo



# Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py  
C. Elect.: rector@una.py  
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585617/8  
CC: 910, Asunción - Paraguay  
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

13 ADO 2018

5863

Firma: *[Signature]* Original  Copia

Sello: 1045

San Lorenzo, 09 de agosto de 2018

UNA N° 1210 / 2018

Señor Decano:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a las XII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, organizadas por la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA.

Al respecto, fueron presentados 202 trabajos de investigación provenientes de 12 Facultades y de 5 unidades de investigación de la UNA, seleccionándose finalmente un total de 50 trabajos. En el documento adjunto se encuentra el detalle de los trabajos seleccionados de su institución.

Al mismo tiempo, se agradece el acompañamiento y apoyo de su Facultad para el proceso, con especial mención al trabajo y dedicación de los docentes que integraron el Comité Científico.

Además, sirva la presente para indicar que la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica, estará coordinando las siguientes acciones de preparación de la Delegación de Jóvenes Investigadores que representará a la UNA en las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) a celebrarse del 17 al 19 de octubre de 2018, en la Universidad Nacional del Cuyo, Argentina.

Finalmente, se informa que los gastos de alojamiento y viático para alimentación ascienden aproximadamente a Guaraníes dos millones (Gs. 2.000.000). Se hace mención a este costo, para que puedan realizarse los trámites administrativos necesarios por la Facultad. Es importante señalar que el Rectorado de la UNA cubrirá todos los costos de traslado a la ciudad de Mendoza, Argentina.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con mi mayor consideración y estima.



*[Signature]*  
Ing. C. HECTOR A. ROJAS SANABRIA  
VICERECTOR - RECTOR EN EJERCICIO

Docto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Al Señor  
Prof. Dr. LAURENTINO RAMON BARRIOS MONGES, Decano  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
San Lorenzo





# Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py  
C. Elect.: rector@una.py  
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585617/8  
CC: 910, Asunción - Paraguay  
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

## XII JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

### TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Nombre del Investigador Principal	Nombre de la Investigación
José Nicolás Ayala	FACTORES ASOCIADOS A LA UTILIZACIÓN DE TIC'S EN EL DESARROLLO CIENTÍFICO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Claudia Delgado	COMPLICACIONES OCULARES POSTERIORES A INYECCIÓN DE BEVACIZUMAB (AVASTIN®) INTRAVÍTREO EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Oswaldo Miguel Torres Duarte	PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DEL PREMATURO Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Verónica Elisa Castillo	EFFECTO DEL ESQUEMA PROFILÁCTICO PRE-QUIRÚRGICO CON YODO POVIDONA 5% SOBRE LA VIRULENCIA DE ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVA EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE CATARATA

C.P. María Cándida E. González Sosa

Jefa

Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL

QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**MEMORANDO N° 2259/2018**

**A:** Mgr. **GRISELDA BISPO**, Directora  
Dirección de Administración y Finanzas  
Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Asunción

**DE:** Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**, Secretaria  
Secretaria de la Facultad – Facultad de Ciencias Médicas

**FECHA:** Agosto, 30 de 2018.-

**OBJETO:** Remisión de Documento.-

Lic. Raquel Gil Martínez  
Secretaria de la Facultad  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Por el presente remito el siguiente documento para conocimiento y fines pertinentes:

① Nota con M.E. N° 6290/2018, de la Prof. Dra. Angélica Jiménez de Samudio, Directora de la Dirección de Investigaciones, por la cual remite datos precisos de los 4 jóvenes investigadores representantes de la FCM-UNA.

② Nota con M.E. N° 6264/2018, del Abog. Eleno Fernández, Director de la Dirección de Leyes y Reglamentos, en relación a Documentos presentados por la FESIFUNA (Federación de Sindicatos de Funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción – Comité Sede de la Facultad de Ciencias Médicas).

RECIBI CONFORME:

② Al Sindicato  
se remite dictámenes  
de la Obs. de D. L y R  
a fin de que se verifique  
atentamente.  
29-08-18

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
Dirección de Administración y Finanzas  
31 AGO 2018  
M.E. N° 2259/18 Hora: 10:11  
Recibido por: ROMINA M. ARESTIVO  
Dirección de Administración y Finanzas  
F.C.M. UNA

①  
7/10  
fin de revisar los  
y hacerlos  
no bit.

C.P. María Guadalupe B. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.  
ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES**




UNA\_FCM\_DI N° 214 /2018

Señora  
**Lic. RAQUEL GIL MARTÍNEZ**, Secretaria  
Secretaría General  
Facultad de Ciencias Médicas  
Universidad Nacional de Asunción  
Presente

San Lorenzo, 28 de agosto de 2018

Junto con saludarla atentamente, tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta al Memorando N° 2214/2018, en el cual remite Memorando de la Mg. Griselda Bispo, quien solicita datos precisos de los 4 jóvenes investigadores representantes de la FCM-UNA.  
Al respecto, se remite adjunto los datos solicitados.

Sin otro particular, me despido con mi más alta estima y consideración.

  
Mg. Prof. Dra. **ANGÉLICA JIMÉNEZ de SAMUDIO**  
Directora, Dirección de Investigaciones  
Facultad de Ciencias Médicas UNA

① FR. a fin de  
reunir a  
los miembros  
29-8-18

CP. María Ciriója E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL -  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Avda. Mariscal López esquina Cruzada de la Amistad  
Hospital de Clínicas, 3° piso  
mjestgac.onestcmuna@gmail.com





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES**



Investigador	Título del trabajo	Dirección de Correo	Teléfono	CI	Edad
Nicolás Ayala	Factores asociados a la utilización de TIC's en el desarrollo científico de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción.	jonas20.10@hotmail.com	0981 812 911	3.982.768	25
Claudia Delgado	Complicaciones oculares posteriores a inyección de Bevacizumab (Avastin®) intravítreo en un Hospital Universitario	letu.delgado@gmail.com	0961 102 025	3.881.100	28
Oswaldo Miguel Torres Duarte	Prevalencia de Retinopatía del Prematuro y Factores de Riesgo asociados en un hospital universitario	atotower@hotmail.com	0982 973 856	3.742.255	31
Verónica Elisa Castillo	Efecto del esquema profiláctico pre-quirúrgico con yodo povidona 5% sobre la virulencia de estafilococos coagulasa negativa en pacientes sometidos a cirugía de catarata.	veroelisa.cb@gmail.com	0981 467 611	3.297.965	31

C. María Cinthia B. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.  
ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO









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, 2686/06 y 3287/07

**UBICACIÓN:** \_\_\_\_\_

Beneficiario: Oswaldo Torres C.I. N° 3.742.255

Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si: \_\_\_\_\_ No: \_\_\_\_\_

Particular Si: \_\_\_\_\_ No: \_\_\_\_\_

Categoría que desempeña: \_\_\_\_\_

Asignación legal de asignación de viático N°: 1664/2018 Fecha: 31/10/18

Viático asignado: 1.768.278

Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Mendoza / Argentina

Objetivo de la comisión de servicio: \_\_\_\_\_

Periodo de la comisión Desde: 1/10/18 Hasta: 19/10/18

Medio de traslado Institucional: \_\_\_\_\_ Particular: \_\_\_\_\_

Detalle de gastos incurridos:

Descripción.	Comprobantes			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
Alojamiento	Fact.	8632	16/10/18				1.205.000		
	Fact.	7624	17/10/18						
Alimentación	Fact.	6395	17/10/18				306.799		
	Fact.	436	18/10/18						
	Fact.	16103	18/10/18						
	Fact.	26413	18/10/18						
Transporte Urbano/Interurbano	Fact.	262370	19/10/18				39.223		
	Fact.	445	17/10/18						
Tasas							12.127		
Registro de Salida/Entrada									
Otros Justificados									
Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)									
Monto sin Rendición (5 - 11)								1.564.149	
Monto devuelto									
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: <u>1150</u>								904.129	

C.P. María Esthela B. González Sosa  
 Jefa  
 Depto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.  
 ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Art. 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 vigentes..."

*Oswaldo Torres*  
 Firma del Beneficiario

Aclaración de firma:



**CASA CENTRAL**  
Humaitá 187 c/ Ntra. Sra. de la Asunción  
Tel.: 453 410 - 441 345 - 454 125 - Asunción  
www.unitours.com.py

**SUCURSAL Nº 1**  
Mcal. Estigarribia 525 c/ 28 de Febrero  
Tel.: 521 757 - Frdo. de la Mora

**TIMBRADO Nº 12827230**  
Fecha Inicio Vigencia: 27/06/2018  
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2019

RUC: 80038112 - 2

**FACTURA**

001-001- 0008632

FECHA DE EMISIÓN: 16 Oct 2018 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO  CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: OSUALDO MIEGUEZ TORRES DUARTE

RUC / C.I. Nº: 3.742.255 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	10%
	<u>Alojamiento en Montevideo/Argentina</u>			
	<u>Hotel Doricos Aravena S.A.</u>			
	<u>IN 16 oct 18 ENT 18 oct 18</u>		<u>1.205.000</u>	
SUB-TOTALES			<u>1.205.000</u>	<u>—</u>

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL. 1.205.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) TOTAL IVA:

**EL OLAM** RUC: 1480339 - 9 - HABILITACIÓN Nº 1106 - e-mail: marcial\_vega@hotmail.com  
Lomas Valentinas Nº 1894 esq. Pozo Favorito - Teléfono: 021 200 819  
20 Tel. 50x4 - 0008301 al 0009300 - 27-Junio-2018

ORIGINAL: (Blanco) Cliente / DUPLICADO: (Rosa) Archivo Tributario  
TRIPLICADO: (Celeste) Contabilidad / CUADRUPPLICADO: (Verde) No Válido p/ Cred. Fiscal

Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.  
**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



**BAR LATINA**

ORL SOCIEDAD ANONIMA  
 CUIT Nro.: 30-71539691-9  
 ARISTIDES VILLANUEVA 245 CAPITAL MENDOZA  
 I.BRUTOS: 0752411 - ESTAB: 01-0752411-00  
 S.TIMBR: 01 S.C. - F.I.ACTIV: 30/11/2016  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 P.V. Nro.: 0002  
 Nro. T. 00007624  
 Fecha 17/10/18 Hora 23:36:32

1,0000 x 200,0000  
 ENTREPANES LOMO ARGE 280,00  
**TOTAL 280,00**

Efectivo 280,00  
 Suma de sus pagos 280,00  
 Su Vuelto 0,00

Mesa: 97 - ENZO

V: 22.01 Deester  
 REGISTRO Nro.: PE01066381

**IN PIAZZA**  
 ADMINISTRACION DE CAPITAL  
 MENDOZA  
 DR. NINA NELSON

C.U.I.T.: 20-22257287-8  
 E.I. 01-0541759-40/8. TIM 01  
 I.B. 0752411-12 01/05/2005  
 IVA RESP. INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 P.V. Nro.: 0002  
 Nro. T. 00007624  
 Fecha 17/10/18 Hora 23:36:32

**MAYAS VIAJES Y  
 TURISMO**

PEATONAL SARMIENTO  
 MAYAS S.A.  
 C.U.I.T.:

30-71255660-5  
 290 PB.L-4 CIUDAD MZA  
 INGRES.BRUTOS 0675399  
 ESTABL. 01-0675399-01  
 IVA RESP. INSCRIPTO  
 INI.ACT.22-11-12 ST01  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 DEF.CON.0800-222-6678  
 P.V.: 0003  
 No.T. 00000445  
 17/10/2018 11:33

EXCURSIONES \$240.00  
**TOTAL \$240.00**  
 EFECTIVO \$240.00  
 CAJERO 1 #00  
 SSH0047902 V:1.00

OF  
 262

SERVICIO DE TAXI  
 CIUDAD DE MENDOZA  
 ADITAMENTO 718  
 RELOJ M- 084851  
 PATENTE PGG-510  
 TICKETS 1205  
 11.00 12/10/18  
 INICIO 10:52:36  
 EN: .....  
 FINAL 11:00:30  
 EN: .....  
 km 4.26  
 MINUTOS 1  
 CHOFER A  
 IMPORTE A PAGAR  
 PESOS \$ 80.32

Caj. Maria Cristina E. Gonzalez Sosa  
 Jefa

Dpto. de Rendición de Cuentas

ES COPIA DEL ORIGINAL Métricas - U.N.A

QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



# FACTURA

N°0004-00000436

“GIOVANNIS”

**B**

Fecha: 17 / 10 / 18

de Julieta Gabriela Abarca

Código  
N° 06

C.U.I.T.: 27-34063230-9  
Ing. Brutos: 0724057  
N° Establecimiento: 01-0724057-01  
Inicio de Actividad: 01/05/2015  
Defensa del Consumidor Mza. 0 800 222 6678

Sarmiento 695 - Capital - Mendoza - CP 5500  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: Oswaldo Torres

Domicilio: ..... Tel: .....

<b>IVA</b>	No Resp.	<input type="checkbox"/>	Exento	<input type="checkbox"/>	Cons. Final	<input type="checkbox"/>
	Resp. Insc.	<input type="checkbox"/>	Resp. Monot.	<input type="checkbox"/>		
Condición de venta: Contado <input type="checkbox"/> Cta. Cte. <input type="checkbox"/> Tarjetas <input type="checkbox"/>						

C.U.I.T.: 3 742 255

REMITO N°:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzo	740	740
			TOTAL \$ 740



de Claudio Fichetti - Amani 1436 - Godoy Cruz - Mza. - Tel. 428 5164 - 156 503999 - Cel. 20-25377232 9 - Hab. Munc. N° 67491-E-2014 C.A.I.: 44309146703902  
Fecha de Impresión 27/01/2018 - Impresas del N° 0004-0000-0301 al 0004-0000-0500 - Original Blanco - Duplicado Color FECHA VTO. 24/07/2019

C.P. María Cynthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.  
**ES COPIA DEL ORIGINAL**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

HENDOWAY S.R.L. EN FORMACION  
 CUIT Nro.: 30-71531988-4  
 COLON 531 (5500) CAPITAL - MENDOZA  
 I.BRUTOS: 0746117 - ESTAB: 01-0746117-00  
 S.TIMBR: 01 S.C. - F.I.ACTIV: 23/08/2016  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0001-00036413  
 Fecha 18/10/18  
 Hora 13:24:38

A CONSUMIDOR FINAL  
 CONTADO

Cant./Precio Unit.	Descripción (ZIVA)[XBI]	IMPORTE
1,0000 x 30,0000		
Agua s/ gas (21,00)		30,00
1,0000 x 80,0000		
Sub 15 Criollo (21,00)		80,00
<b>TOTAL</b>		<b>110,00</b>

RECIBI/MOS  
 Su pago 110,00  
 Suma de sus pagos 110,00  
 Su Vuelto 0,00

DEFENSA CONSUMIDOR  
 \*\*\*\*\*  
 Entra con este ticket a:  
 www.cuentaleasubway.com y llevate una  
 COOKIE GRATIS en tu proxima compra.  
 Restaurante ID: 51201  
 V: 22.00 Hera  
 REGISTRO Nro.: PE00000015

C.P. Maria Cinthia E. Gonzalez Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.  
**ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

El Planeta  
 17 - MENDOZA  
 GUAYMALLTN  
 DEFENSA DEL CONSUMIDOR S.A.  
 0-800-222-6678

INC S.A.  
 CUIT Nro.: 30-688731043-4  
 Av. Acc. Este Lat. Sur E. Mendoza  
 y Urquiza-Guaymallén - Pcia. Mendoza (5017)  
 Establecimiento 991890006-12  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 P.V. Nro.: 2452 Nro.: 1. 00265450  
 Fecha 19/10/18 Hora 14:56:28  
 680455 YOGUR CIYKI 24,90  
 002671 SANDWICH W 40,00  
 041817 CREMA NIVE 59,00  
 999800 YOGUR YOGU 25,50  
**TOTAL 157,40**

EFFECTIVO 157,00  
 Suma de sus pagos 157,00  
 Su Vuelto 2,60  
 Muchas gracias por su compra  
 Artículos a  
 Cajero 45-PEREZ FLAVIA LORE  
 0038 0017 009 045 19 10 18 14 57 AC-00  
 V: 22.00 Hera  
 REGISTRO Nro.: PE01805230

LAUR TUDINO  
 VIBELA ARANDA 2850 C DE PIEDRA MARCA  
 INICIO DE ACTIVIDADES 01/11/2010  
 ING. BRUTOS 913-500180-1  
 NRO ESTAB. 07-5001841-237 31 01  
 HILLAN S.A.  
 CUIT Nro.: 33-50385092-9  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 P.V. Nro.: 107  
 Fecha 18/10/18 Hora 18:21:14  
 1,0000 x 80,0000  
 87671 ACEIO B LAUR 80,00  
 1,0000 x 130,0000  
 27774 ACEITE LAUR 130,00  
 1,0000 x 55,0000  
 41173 PASTA ALCARA 55,00  
 1,0000 x 100,0000  
 21519 BERENJE ALCARA 100,00  
 1,0000 x 95,0000  
 41172 FRIJOL ALCARA 95,00  
**TOTAL 460,00**  
 EFFECTIVO 460,00  
 Suma de sus pagos 460,00  
 Su Vuelto 40,00

GRACIAS POR COMPRAR  
 CAJA 01 CLIENTE 0038  
 DEFENSA AL CONSUMIDOR 0800-222-6678  
 V: 21.01 Hera  
 REGISTRO Nro.: PE0020407





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
 Avda. Mar. López c/ Cnel. Corral  
 San Lorenzo - Paraguay  
 Telf. 365-730 Int. 326

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Nº DE RESOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE RESOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

Nº DE NOTA DE PERIODO: \_\_\_\_\_

FECHA DE NOTA DE PERIODO: \_\_\_\_\_

APPELLIDO - NOMBRE DE LA O DEL FUNCIONARIO:

**DATOS GENERALES**

CUESTO QUE OCUPA:

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

Ciudad de destino:

FECHA SALIDA (día - mes - año)

HORA DE SALIDA (hora:minutos)

FECHA LLEGADA (día - mes - año)

HORA LLEGADA (hora:minutos)

**REGISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS**

ACTUACIÓN

FECHA

**IMPORTE FINAL DE LA MISIÓN**

ACTUACIÓN

FECHA

**RESULTADOS LOGRADOS**

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 14.173/96, que establece el régimen de servicios de viajes de carácter oficial, sus gastos financiados con fondos públicos, incluyendo honorarios, objetivos de viaje, fletes de pasajes y otros gastos por viáticos, incluyendo un sistema base de la siguiente:

FIRMA DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE  
*Oswaldo Mipel Torres Dark*  
 C.I. Nº 3.742.255

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE  
*Prof. Dr. Laurentino Barrios Monges*  
 Decano  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE:  
 Oswaldo Mipel Torres Dark

NOMBRE DE O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE:  
 C.P. Maria Cinthia B. González  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Univ. Patricia Zorrilla Garelik  
 Dpto. de Tesorería  
 F.C.M. - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO





# Universidad Nacional de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN  
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

San Lorenzo, 06 de septiembre de 2018

Nota DGICT N° 236 / 2018

Señor

**Dr. Edi Stilver Cardozo, Jefe de Cátedra y Servicio de Oftalmología**  
Hospital de Clínicas – Universidad Nacional de Asunción  
Presente

Me dirijo a Usted, para dejar constancia de que el Dr. Osvaldo Miguel Torres Duarte, fue seleccionado para representar a la Universidad Nacional de Asunción, en las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, a realizarse en la ciudad de Mendoza, Argentina, del 17 al 19 de octubre de 2018, por lo que la delegación de la UNA partirá el día 15 a las 23:00 horas y retornará el día 20 de octubre.

Se le solicita su colaboración facilitando los permisos correspondientes al mencionado investigador de manera a que pueda presentar su trabajo en dichas Jornadas.

Sin otro particular, me despido de usted saludándole muy atentamente.

  
Prof. Dra. **Inocencia Peralta**  
Directora General  
  
Cynthia B. González Sosa  
Jefa  
Disto. de Rendición de Cuentas  
Clínica de Oftalmología - U.N.A.  
**ES COPIA DEL ORIGINAL**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

IP/Ana  
Notas/DGICT

Teléfono: 595 - 21 - 585540/2 Interna: 171 - C.C: 910. Asunción - Paraguay  
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha 09/10/2018

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 08:10 p.m.

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	8986	Número	2717
Razón Social	VIATICOS	Fecha de Emisión	09/10/2018
Nombre y Apellido	DRA. VERONICA ELISA CASTILLO BENITEZ	Banco	BANCO NACIONAL DE FOMENTO-SEDE
Domicilio	F.C.M.-H-CLINICAS	Cta. Cte.	1 - 16 - 0 - 12-0-123133/5
Localidad	ASUNCION	Nro. Cheque	02652584
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	1.768.278
Factura o Rec. de Dinero N°	S/RESOLUCION D. N°1661/2018- S/PEP.N°3573	Fecha del Cheque	09/10/2018
Plavilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nro. Comprobante	3582
Autoriz. de Pago N°		STR N°	1
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	3573
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	1.768.278

**TOTAL** **1.768.278**  
**Son guaraníes** Un millón setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y ocho.-

Firma: *[Signature]* Mgter. Griselda R. Bispo E. Directora de adm. y Finanzas  
 Firma: *[Signature]* Prof. Dr. Leonardo R. Barrios M. Decano

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS** la suma de guaraníes 1.768.278.- en concepto de

Lugar

Fecha 09/10/2018

Firma:

Aclaración:

*[Signature]*  
Verónica Castillo

Registro de Egreso			
Preparado por	Fecha	N°	Auditor Interno
<i>[Signature]</i>	10.10.18	22385	<i>[Signature]</i>
		Procesado por	Aprobado por
		MIRIAN CASTILLO	MONSIEUR CHAPARRO
		Contabilidad F.C.M.	Contabilidad F.C.M.

C.P. Maria Cynthia E. González Sosa  
 Jefe  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

**COMPROMISO**

Fecha 08/10/2018

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

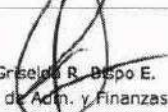

Hora 13:16

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	8986	Número	3582
Razón Social	VIATICOS	Fecha de Emisión	08/10/2018
Nombre y Apellido	DRA. VERONICA ELISA CASTILLO BENITEZ	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	F.C.M.-H.CLINICAS	Pedido Interno N°	
Localidad	ASUNCION	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°	3.297.965	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/RESOLUCION D. N° 1661/2018- S/PEP.N° 3573	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	3573

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 001 00	Viaticos y Movilidad	1.768.278
<b>TOTAL</b>		<b>1.768.278</b>

Son guaraníes Un millón setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y ocho.

Firma		Firma	
	Mgter. Griselda R. Bespo E. Directora de Adm. y Finanzas		Prof. Dr. Laurence Barrios M. Decano

Registro de Obligación					
Preparado por	VICTOR VAZQUEZ Contabilidad F.C.M.	08.10.18	22323	MIRIAN ORTIZ Contabilidad F.C.M.	Auditor Interno
				MÓNICA CHARRRO 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 ..... C.P. María Cimbriza E. González Sosa  
Jefa

Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.  
**ES COPIA DEL ORIGINAL**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



Universidad Nacional de Asunción

Página 1

**PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Fecha 08/10/20

Hora 07:34

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Número 3573

Fecha Emisión 08/10/2018

Institución FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	JUBILACION	SA
2 02 02 00 230 30 001 00	PASAJES Y VIATICOS	1.768.278	0	100.34

TOTALES

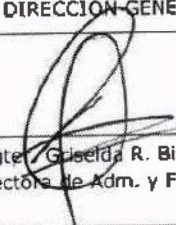
1.768.278

0

Total Líquido 1.768.278

Son guaraníes Un millón setecientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y ocho.-

AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Mgte.  Giselda R. Bispo E.  
Directora de Adm. y Finanzas

  
Prof. Dr. Laurentino R. Barrios M.  
Decano

Fecha Entrada

Procesado por  
Lic. Ma. Teresa Iraola  
Técnico, Dpto. de Presupuesto  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Tesorería

  
C.P. Noelia L. Duarte Andino  
Jefa 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 - U.N.A.

Centro Nacional de Com

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

RESOLUCIÓN D. N° <sup>4661</sup> 00-2018  
 03/10/2018

"POR LA QUE SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL MONTO DE GS. 7.073.112 (GUARANÍES SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE), A FAVOR DE LOS REPRESENTANTES DE LA FCM/UNA., QUIENES PRESENTARAN LOS TRABAJOS SELECCIONADOS, EN EL MARCO DE LAS "XXVI JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO" (AUGM), A REALIZARSE DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018, EN LA UNIVERSIDAD DE CUYO DE LA CIUDAD DE MENDOZA, REPÚBLICA ARGENTINA. -----

**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 A guía de Normas y Procedimientos de PGN 2.018, Capítulo 04-06 Pasajes, Viáticos y Gastos de Traslado, Art. 111 inc. a). -----
- d) La Resolución D. N°375/2.018 "Por la cual se aprueban las Formalidades y Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos". -----
- e) Nota DAF N° 850/2.018 con ME N° 7056/2.018, de la Lic. Griselda Bispo, Directora de Administración y Finanzas, quien remite solicitud de la Mg. Prof. Dra. Angélica Jiménez de sacudió quien solicita autorización o rechazo para el otorgamiento de Viáticos a favor de los representantes de la FCM/UNA., quienes representaran los trabajos seleccionados, en el marco de las "XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores De Asociación De Universidades Grupo Montevideo" (AUGM), a realizarse del 17 al 19 de octubre 2018, en la Universidad De Cuyo de la ciudad de Mendoza, República Argentina. -----
- f) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

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

**RESUELVE:**

<sup>4661</sup> 01-2018 **AUTORIZAR** el pago en concepto de Viáticos, por el monto de Gs. 7.073.112.- (guaraníes Siete millones setenta y tres mil ciento doce), a favor de los representantes de la FCM/UNA., quienes representaran los trabajos seleccionados, en el marco de las "XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores De Asociación De Universidades Grupo Montevideo" (AUGM), a realizarse del 17 al 19 de octubre 2018, en la Universidad De Cuyo de la ciudad de Mendoza, República Argentina, según el siguiente detalle:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	FUNCION	PERIODO DE LA MISION	TOTAL EN GUARANIES
1	JOSE NICOLAS AYALA SERVIN	3.982.768	ESTUDIANTE UNIVERSITARIO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
2	CLAUDIA LETICIA DELGADO HERRERA	3.881.100	MEDICO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
3	OSVALDO MIGUEL TORRES DUARTE	3.742.255	MEDICO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
4	VERONICA ELISA CASTILLO BENITEZ	3.297.965	MEDICO INVESTIGADOR	17 AL 19 DE OCTUBRE	1.768.278
<b>TOTAL</b>					<b>7.073.112</b>

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
 Dirección de Administración y Finanzas

05 OCT 2018

M.E. N°: 5223 Hora: 08:00  
 Recibido por: ROMINA CARRETERO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 FCM-1/18

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.



Teléf. 021 585674 - 021 683930/2  
 Correo de la Amistad y Mco. López  
 Celular: 0961 664397 - 0961 662851/2  
 Web: www.med.una.py E-MAIL: fcm@med.una.py  
 Campus de la UNA-San Lorenzo - Paraguay

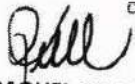
**ES COPIA**  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

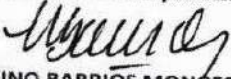
**1661** 02-2018 IMPUTAR el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos".

**1661** 03-2018 ENCOMENDAR a la Dirección de Administración y Finanzas las gestiones administrativas para el correspondiente pago.

  
Lic. RAQUEL GIL MARTINEZ  
Secretaría de la Facultad

Cc. DAF, DAF, Departamento de Tesorería, Archivo



  
Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES  
Decano

C.P. María Cinthia E. González Sosa

Jefe

Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
**QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**







UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**SECRETARÍA GENERAL**

**MEMORANDO N° 2156 /2.018**

**A:** Mg. **GRISELDA BISPO**, Directora  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción

**DE:** Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**, Secretaria  
 Secretaria de la Facultad – Facultad de Ciencias Médicas

**FECHA:** Agosto, 21 de 2.018.-

**OBJETO:** Remisión de Documentos

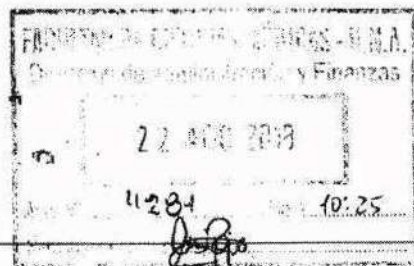
Por el presente, le remito el siguiente documento para su conocimiento y fines pertinentes:

- La Nota UNA N° 1210/2018 con M.E. N° 5.863/2.018, del Prof. Ing. Civ: Héctor A. Rojas Sanabria, Vicedirector – Rector en Ejercicio de la Universidad Nacional de Asunción, en referencia a las XII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, organizadas por la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA. -

Atentamente.

**RECIBI CONFORME:**

*FR*  
*Ver si son validos*



RGM/npe



C.P. María Cándida E. González Sosa  
 Jefe  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

*A.S.G*  
*Memo N° 1571/18*

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
 San Lorenzo



# Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py  
C. Elect.: rector@una.py  
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585617/8  
CC: 910, Asunción - Paraguay  
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

13 ABO 2018

5863

Firma: *[Signature]*

Original  Copia

Sello: 10 45

San Lorenzo, 09 de agosto de 2018

UNA N° 1210/2018

Señor Decano:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a las XII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, organizadas por la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA.

Al respecto, fueron presentados 202 trabajos de investigación provenientes de 12 Facultades y de 5 unidades de investigación de la UNA, seleccionándose finalmente un total de 50 trabajos. En el documento adjunto se encuentra el detalle de los trabajos seleccionados de su institución.

Al mismo tiempo, se agradece el acompañamiento y apoyo de su Facultad para el proceso, con especial mención al trabajo y dedicación de los docentes que integraron el Comité Científico.

Además, sirva la presente para indicar que la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica, estará coordinando las siguientes acciones de preparación de la Delegación de Jóvenes Investigadores que representará a la UNA en las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) a celebrarse del 17 al 19 de octubre de 2018, en la Universidad Nacional del Cuyo, Argentina.

Finalmente, se informa que los gastos de alojamiento y viático para alimentación ascienden aproximadamente a Guaraníes dos millones (Gs. 2.000.000). Se hace mención a este costo, para que puedan realizarse los trámites administrativos necesarios por la Facultad. Es importante señalar que el Rectorado de la UNA cubrirá todos los costos de traslado a la ciudad de Mendoza, Argentina.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con mi mayor consideración y estima.

C.P. María Cynthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.



*[Signature]*  
HECTOR A. ROJAS SANABRIA  
VICERECTOR - RECTOR EN EJERCICIO

Al Señor  
Prof. Dr. LAURENTINO RAMON BARRIOS MONGES, Decano  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
San Lorenzo

ES COPIA  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

DAC





*Universidad Nacional de Asunción*


**RECTORADO**

www.una.py  
C. Elect.: rector@una.py  
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 385617/8  
CC: 910, Asunción - Paraguay  
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

**XII JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**

**TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS DE LA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

<b>Nombre del Investigador Principal</b>	<b>Nombre de la Investigación</b>
José Nicolás Ayala	FACTORES ASOCIADOS A LA UTILIZACIÓN DE TIC'S EN EL DESARROLLO CIENTÍFICO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Claudia Delgado	COMPLICACIONES OCULARES POSTERIORES A INYECCIÓN DE BEVACIZUMAB (AVASTIN®) INTRAVÍTREO EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Osvaldo Miguel Torres Duarte	PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DEL PREMATURO Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Verónica Elisa Castillo	EFFECTO DEL ESQUEMA PROFILÁCTICO PRE-QUIRÚRGICO CON YODO POVIDONA 5% SOBRE LA VIRULENCIA DE ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVA EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE CATARATA

  
C.P. María Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Universidad Nacional de Asunción  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**SECRETARÍA GENERAL**

**MEMORANDO N° 2259/2018**

**A:** Mgter. **GRISELDA BISPO**, Directora  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Asunción

**DE:** Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**, Secretaria  
 Secretaria de la Facultad – Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**FECHA:** Agosto, 30 de 2018.-

**OBJETO:** Remisión de Documento.-

Lic. Raquel Gil Martinez  
 Secretaria de la Facultad  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Por el presente remito el siguiente documento para conocimiento y fines pertinentes:

- ① Nota con M.E. N° 6290/2018, de la Prof. Dra. Angélica Jiménez de Samudio, Directora de la Dirección de Investigaciones, por la cual remite datos precisos de los 4 jóvenes investigadores representantes de la FCM-UNA.
- ② Nota con M.E. N° 6264/2018, del Abog. Eleno Fernández, Director de la Dirección de Leyes y Reglamentos, en relación a Documentos presentados por la FESIFUNA (Federación de Sindicatos de Funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción – Comité Sede de la Facultad de Ciencias Médicas).

RECIBI CONFORME:

①  
 Tte. Jefe de Recepción  
 y Atención al Cliente  
 C.P. María Cinthia E. González Sosa  
 Jefa  
 Depto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

② Al Sindicato  
 se remite el dictamen  
 de la Obs. de la D.L. y R.  
 a fin de que se  
 conformen los  
 documentos  
 de la  
 co

Atentamente

792087

RECIBI CONFORME

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
 Dirección de Administración y Finanzas

31 AGO 2018

M.E. N° 24415 Hora 10:11

Recibido por: **ROMINA MARESTIVO**  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 F.C.M. - U.N.A.

**ES COPIA**  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES**




UNA\_FCM\_DI N° 246 /2018

San Lorenzo, 28 de agosto de 2018

Señora  
**Lic. RAQUEL GIL MARTÍNEZ**, Secretaria  
 Secretaría General  
 Facultad de Ciencias Médicas,  
 Universidad Nacional de Asunción  
 Presente

Junto con saludarla atentamente, tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta al Memorando N° 2214/2018, en el cual remite Memorando de la Mg. Griselda Bispo, quien solicita datos precisos de los 4 jóvenes investigadores representantes de la FCM-UNA.  
 Al respecto, se remite adjunto los datos solicitados.

Sin otro particular, me despido con mi más alta estima y consideración.

  
 Mg. Prof. Dra. **ANGÉLICA JIMÉNEZ de SAMUDIO**  
 Directora, Dirección de Investigaciones  
 Facultad de Ciencias Médicas UNA

C.P. Maria Cinthia E. Gonzalez Sosa  
 Jefe  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

*FR. a fin de poder y aprobar los mismos.*





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES



Investigador	Título del trabajo	Dirección de Correo	Teléfono	CI	Edad
Nicolás Ayala	Factores asociados a la utilización de TIC's en el desarrollo científico de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción.	jonas20_10@hotmail.com	0981 812 911	3.982.768	25
Claudia Delgado	Complicaciones oculares posteriores a inyección de Bevacizumab (Avastin®) intravitreo en un Hospital Universitario	letu.delgado@gmail.com	0961 102 025	3.881.100	28
Oswaldo Miguel Torres Duarte	Prevalencia de Retinopatía del Prematuro y Factores de Riesgo asociados en un hospital universitario	atotower@hotmail.com	0982 973 856	3.742.255	31
Verónica Elisa Castillo	Efecto del esquema profiláctico pre-quirúrgico con yodo povidona 5% sobre la virulencia de estafilococos coagulasa negativa en pacientes sometidos a cirugía de catarata.	veroelisa.cb@gmail.com	0981 467 611	3.297.965	31

C.P. María Cintia E. González Sosa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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 jornadas, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.  
 Leyes Nros. 2887/05, 2686/05 y 3287/07

TUCIÓN: \_\_\_\_\_

Beneficiario: Verónica Castillo

Beneficiario (permanente, comisionado, contratado)  SI: \_\_\_\_\_ C.I. N° 3.297.965

Particular  SI: \_\_\_\_\_ No: \_\_\_\_\_

Asignación que desempeña: \_\_\_\_\_

Orden legal de asignación de viático N°: 1661/2018

Viático asignado: 1.768.278 Fecha: 3/10/2018

Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Mendoza / Argentina

Período de la comisión de servicio: \_\_\_\_\_

Medio de traslado: \_\_\_\_\_ Desde: 17/10/18 Hasta: 19/10/18

Detalle de gastos incurridos: \_\_\_\_\_ Institucional: \_\_\_\_\_ Particular: \_\_\_\_\_

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Tarifa	Coeficiente			
Alojamiento	Fact.	704	21/10/18				1.457.212		
	Fact.	1335	16/10/18						
	Fact.	1336	17/10/18						
Alimentación	Fact.	570	12/10/18				766.790		
	Fact.	5790	13/10/18						
	Fact.	4146	12/10/18						
	Fact.	19775	12/10/18						
	Fact.	4126	14/10/18						
Uso de auto/interurbano	Fact.	33293	11/10/18				13.486		
	Fact.	677	19/10/18						
Tasas							22.849		
Registro de Salida/Entrada									
Otros Justificados	Fact.	82319	18/10/18				160.236		
	Fact.	323	19/10/18						
	Fact.	015	17/10/18						
Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							32642		
Monto sin Rendición (5 - 11)							124.323		
Monto devuelto							2.587.578		
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:	CP. María Cristina B. González Sosa Jefe Dpto. de Rendición de Cuentas Facultad de Ciencias Médicas - UNA <b>ES COPIA DEL ORIGINAL</b> QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO								

Artículo 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 vigentes..."

Firma del Beneficiario  
 Verónica Castillo

Aclaración de Firma: \_\_\_\_\_



FARMACIAS DEL AGUILA S.A.  
 C.U.I.T. Nro.: 30670374651  
 Ing. Prutos: 30-678274651

FARMACIAS DEL AGUILA S.A.  
 C.U.I.T.: 30-6763746-1  
 I.B.C.N.: 913-5027 0-4  
 Caribaldi 3 - Ciudad - Mendoza

Inicia de Actividades: 17/01/1994  
 IVA Responsable Inscrip

**OREGANO EST. 2016**

LAS PEONIAS S.A.  
 CUIT Nro.: 30-71157830-3  
 RIVADAVIA 789 - CIUDAD - CAPITAL - MENDOZA  
 I.D.RUTOS: 0637703 - ESTAB: 01-0837703-02  
 S.TIMBR: 01 S.C. - F.I. ACTIV: 01/12/2016  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 P.V. Nro.: 0025  
 Nro. 3: 00013388  
 Fecha: 13/10/18 Hora: 21:51:25

Cód. 082 - TIPO FACTURA \*\*13\*\*

Fecha: 17/10/2018 Nº 00139-0000015  
 Hora: 09:16:20

Veronica Castillo  
 Libreta cívica: 32473657  
 A Consumidor Final  
 Paraguay

Cantidad/Precio Unit. Descripción	Código (%IVA)	Importe
1.000/821.9000	(0.00)	821.90
DIOXAFLEX PARCHES x 5		821.90
<b>TAL</b>		<b>821.90</b>
RECIBI (MDS)		
Efectivo Pesos		1000.00
<b>CAMBIO</b>		<b>178.10</b>

1,0000 x 480,0000	
P. TAMON	480,00
1,0000 x 52,0000	
AGUA	52,00
1,0000 x 56,0000	
GASEOSA	56,00
<b>TOTAL</b>	<b>588,00</b>

Efectivo 588,00  
 a de sus pagos 588,00  
 Su Vuelto 0,00

VERONICA CASTILLO  
 XXXXX  
 CONS FINAL CUIT: 32979657

Mesa: 39 - GABRIEL

V: 22.01 Demeter  
 REGISTRO Nro.: PC01068500

Nto. Farm.: 464313  
 Reintegros:

Cajero: LUDWIG RIVARTE, LUCIANA - C.I.T.1  
 Defensa del Consumidor No. 1  
 0800-222-4678.  
 Version: 2.18.17.0



HSHSAA0000003542

V: 01.00

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**





Del Centro 14  
 Del Centro S.A.  
 CUIT Nro.: 30-69027140-0  
 SAN MARTIN 1701 - TEL. 4290250  
 CP: (5000) CIUDAD - MENDOZA  
 PV Nro.: 0040  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 I.B. 5329791 - I.A. 18/09/2005  
 EST. 03-5009791-18 - S.T. 01

TIQUE FACTURA Nro. 0040-00998047  
 Fecha 18/10/18  
 Hora 07:35:45

VERONICA CASTILLO  
 DNI: 90032779687  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 JBI: 42

Quant./Precio Unit.	Descripción (NIVA) [JBI]	IMPORTE
1,0000 x 924,6400	BIRXAFLEX PARCH X S	
	Importe (0)	924,64
1,0000 x 49,3200	IMPITRAC 400 NE BLANCA	
	S 300 X 12	
	Importe (0)	49,32

**TOTAL 973,96**

RECIBIMOS  
 A PASAR CLIENTE EFECTIVO 973,96  
 Solo de sus pagos 973,96  
 Su vuelto 0,00

DEFENSA CONSUMIDOR RZA: 0000 222 6678  
 V: 21.00 Hora  
 REGISTRO Nro.: FELCOXS137

C.P. Maria Cintia E. González Sosa  
 Jefe  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

MC DONALD'S  
 ARCOS MENDOZINOS S.A.  
 C.U.I.T. Nro.: 33-70034335-9  
 Av. San Martín 1177  
 C.P.: (5000) Ciudad de Mendoza  
 NRO. EST. 05-425368-4  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 INGRESOS BRUTOS: 902-425368-4  
 FECHA INICIO ACTIVIDADES: 01/10/98  
 P.V. 0002 No. T.: 00416198  
 Fecha: 18-10-18 Hora: 08:15:39  
 Operación: 163376

CD Tostado (21.00) 85.00  
 c/leche (21.00) 210.00  
**TOTAL 85.00**  
 PES 100.00

Vuelto 15.00  
 \* NRO. ORDEN: 38 \*  
 Defensa del Consumidor Mendoza 0800-222-6678  
 V: 21.00  
 Reg.: 0050002791



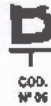




MENDOWAY S.R.L.

Av. Colon 531 Ciudad Mendoza  
www.cuentaieasubway.com

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



0002 - 00005106

DIA MES AÑO  
18 10 18

CUIT: 30-71531988-4  
ING. BRUTOS: 0748117  
S. TIMBRADO: 01 Central  
ESTABLECI.: 01-0746117-00  
NIC. ACTIVIDAD: 01.08/2016

SR/ES: Veronica castillo.

DOMICILIO: \_\_\_\_\_

I.V.A.: Exento:  No Resp.  Cos. Final  Resp. Monotributo:  Suj. No Categ.

CONDICIONES DE VENTA: Contado:  Cta. Corriente:  CUIT: 2297965-7 Remito N° \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	sub + bebida		\$110



3071531988406000243314108132342201908013

ORIGINAL: Blanco DEFENSA DEL CONSUMIDOR MENDOZA N° 0800 222 6679 TOTAL \$110  
DUPLICADO: Color  
E-mail: impresoracuyana@gmail.com

IMPRESORA CUYANA de Manuel Podadera - CUIT: 20-12187568-4 - Maza 814 - G. Cruz Mza. - Tel. 422 7611 - H. Mun: 1113- 01/04/94  
Fecha Impresión: 02/08/2017 - Impriente: 0002-00004901- 0002-00005150 - C.A.I. 43314108132342 - F. VTO: 01/08/2019

C.P. Maria Cinthia E. González Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



ORIGINAL

**AGUSTÍN FICARRA FRUTOS  
DEL PAÍS**

**B**

COD. DB

**FACTURA**

Razón Social: FICARRA ALEJANDRO JAVIER Y FICARRA  
LUCAS AGUSTIN

Domicilio Comercial: Las Heras Mercado Central Puesto 79/80  
245 - Mendoza Ciudad, Mendoza

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00000323

Fecha de Emisión: 19/10/2018

CUIT: 30715754505

Ingresos Brutos: 0771843

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2017

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social: CASTILLO VERONICA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	VARIOS	1,00	unidades	200,00	0,00	0,00	200,00

  
C.P. Maria Cinthia E. Gonzalez Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

Subtotal: \$ 200,  
Importe Otros Tributos: \$ 0,  
Importe Total: \$ 200,0



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68425394899149

Fecha de Vto. de CAE: 29/10/2018

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307157545050060000568425394899149201810297



**Servicio de Transporte  
Taxi**

de Manuel Horacio Rios

Roca 2004 Dpto.5 Torre E  
Godoy Cruz Mendoza

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

**C**

Código N°11

**FACTURA**

N° 0001- 00000677

Fecha: 19/10/18

CUIT:20-11925025-1 Ing. Brutos:0564687  
N° Estabfec.:05-0564687-00 Sede Timbrado:01 S.C.  
Fecha de Inicio Actividades:23/07/2007

Señores: Veronica Castillo  
Domicilio: 3297965-7

IVA: Cons. Final  Resp. Insc.  No Responsable   
Exenc.  Monobito   
Cond. De Venta: Contado  Cia. Cte.

Cult: \_\_\_\_\_  
Remito: \_\_\_\_\_

Cantidad	Detalle	P.Unitario	Totales
1	Viaje		140
			)



Defensa al consumidor Mendoza denuncias 0800 222 6678  
Original: Blanco Duplicado: Color e-mail: unigraficas@hotmail.com

TOTAL \$ 140

**UNIGRAFICAS**

De America Pedro Gomez Uruguay 436 San Jose Guaymallen Mendoza  
CUIT: 20-08072184-7 Hab. Munic. 312496-6 Fecha De Impresión 20/10/2018  
Impresas del 0001-00000601 Al 0001-00000700  
Tel: 445-2399

CAI N°: 43431118297876  
VENC.: 28/10/2018

C.P. Maria Cinthia E. Gonzalez Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

**PASKAJ**

WRAI S.R.L.  
C.U.I.T.: 30-68415370-2  
OZAMIS SUR 2731 MAIPU  
ESTAB. 07-3393718-00 MZA.  
IN. ACT. 01/07/95 C.P. 5515  
IVA RESP. INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL  
I.B.CONV.M. 913-339371-8  
DEF. CON. MZA. 0800-2226676  
P.V.: 0009  
No. T. 00085926  
19/10/2018 17:57

KIT GOURMET \$350.00  
**TOTAL** \$350.00  
EFECTIVO \$350.00  
CAJERO 1 #00  
SSE0040630 V:1.01

2018

**FUENTE Y FONDA**

FUENTE Y FONDA S.A.  
CUI Nro.: 30-71454277-6

I. BRUYOS: 0708655 - ESTAB: 91-0708655-00  
S. TIEMPO: 01 S.C. - F.I. ACTIV: 01/06/2014  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITULO FACTURA B Nro. 0003-00019977  
Fecha 19/10/18  
Hora 18:00:55

Veronica Castillo

DNI: 0  
A CONSUMIDOR FINAL  
Direccion  
Localidad

Mesa: 26  
Mozo: (105)

Can't	Precio Unit.	Imp.	IMPORTE
2,0000	x 0,0000		
CUBIERTO	(21)	0,00	
1,0000	x 771,0000		
CARBASCO DE TERNERA	(21)	771,00	
2,0000	x 0,0000		
MAICENITA CHOCOLATE	(21)	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>771,00</b>	

RECIBI (MOS)  
Su pago 771,00  
Suma de sus pagos 771,00  
Su Vuelto 0,00

DEFENSA DEL CONSUMIDOR MZA 0800-222-6676  
V: 22.01 Bearer  
REGISTRO Nro.: PE01056454

  
C.P. Maria Cynthia E. Gonzalez Sosa  
Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Medicas - U.N.A.

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**



GRUPO S.A.  
 Peru 1008  
 Mendoza (5500 ) Argentina  
 IVA RESPOSABLE INSCRIPTO

**T**  
 COD. 195

**Factura**

**Nro.: T 0007-00000704**

Fecha de Emisión: 21/10/2018 07:01

CUIT: 30709133868  
 Ingresos Brutos: 516884  
 Fecha de Inicio de Actividades: 16-03-2005

Apellido y Nombre / Razón Social: VERONICA CASTILLO

País: PARAGUAY (221)

Domicilio: QUEBRACHO 3576, ASUNCION

Documento: PA 3297965

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de Venta: CONTADO - TARJETA DE CREDITO

Comentario: PA / 3297965

Habitación: 346

Reserva: 13333

Voucher:

Entrada: 16/10/2018 20:34

Salida: 21/10/2018 07:01

Saldo:

País: PARAGUAY (221)

Domicilio: QUEBRACHO 3576, ASUNCION

Comentario: Consumidor Final - VERONICA CASTILLO - Hab: 346

Cód.Tar.*	Descripción	Alícuota IVA	Imp.IVA	Subtotal c/IVA
2	ALOJAMIENTO *** - COBRADO POR INGRESO A HABITACIÓN	210	AR\$ 1.548.56	AR\$ 8.928.45

C.P. María Cinthia E. González Sosa  
 Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

GRACIAS POR SU VISITA

**ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

CUI NRO.: 68428442981120  
 CUI VTO.: 31/10/2018  
 Comprobante Autorizado

\* Cód. Tar. (1: Servicio de hotelería-Alojamiento sin desayuno, 2: Servicio de hotelería-Alojamiento con desayuno, 5: Emergencia)  
 FMI 007 726 - Usuario: Jorge Schmitt - Grupo de caja: 0 - Terminal: 190.168.0.155

Comprobante generado por eqrHotel.com - Sistema de Gestión Hotelera.





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
 Avda. Mar. López s/ Crd. Casal  
 San Lorenzo - Paraguay  
 Tel: 557.750 Int. 333

Nº DE RESOLUCIÓN: 1668/18  
 FECHA DE RESOLUCIÓN: 31/10/18

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Nº DE NOTA DE FIRMA: 1210/9  
 Nº DE NOTA DE DÉBITO: 9181

APellido - NOMBRE DE LA O EL FUNCIONARIO:

**DATOS GENERALES**

Castillo Verónica

CUANTO QUE OCUPA:

Investigadora

CUBAR DEL SERVICIO:

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD AL QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO/A:

LECHA SALIDA (dd-mm-aa):

31/10/18

HORA DE SALIDA (hora:minutos):

FECHA VUELO (dd-mm-aa):

29/10/18

HORA LLEGADA:

HORA:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR**

ACTIVIDAD:

Adjuvato asistencia de producción

HORA:

**INFORME FINAL DE LA MISIÓN**

ACTIVIDAD:

Adjuvato asistencia de producción

**RESULTADOS LOGRADOS**

C. P. María Cynthia E. González Sosa  
 Depto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 17.000/96, que establece el régimen de rendición de cuentas de los recursos de origen público, nacional e internacional, que sean financiados con fondos públicos, incluidos los recursos del exterior, para el financiamiento de las actividades de carácter público, incluyendo un informe final de la misión;

X [Firma]  
 FIRMA DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

C.I. Nº 3.297.965

X [Firma]  
 FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE

Prof. Dr. Laurentino Barrios Monges  
 Decano

NOMBRE DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE:  
Verónica Elisa Castillo Benítez

NOMBRE DE O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE:



# Universidad Nacional de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN  
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

San Lorenzo, 19 de octubre de 2018

## A quien corresponda

Se expide la presente, para dejar constancia de que Verónica Elisa Castillo, ha participado en las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, organizadas por la Universidad Nacional del Cuyo, en la ciudad de Mendoza, Argentina, del 17 al 19 de octubre de 2018.

En dicha Jornada, Verónica Castillo ha presentado el trabajo denominado EFECTO DEL ESQUEMA PROFILÁCTICO PRE-QUIRÚRGICO CON YODO POVIDONA 5% SOBRE LA VIRULENCIA DE ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVA EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE CATARATA.

Prof. Dra. **Inocencia Peralta**  
Directora General

C.P. María Cintia E. González Sosa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

IP/han  
Notas/DGICT