



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 09

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA.

MES/AÑO: SETIEMBRE/2.018

| Nombre y Apellido del Beneficiario  | C.I. Nº      | Funcionario:<br>SI / No | Cargo o Función que<br>Desempeña  | Disposición Legal de<br>Asignación de<br>Viático Nº /Fecha | Destino de la<br>Comisión de<br>Servicio        | Período de la<br>Comisión de Servicio | Motivo de la Comisión de<br>Servicio  | Viático Asignado<br>(G.) | Registro Contable - SICO |                       |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                     |              |                         |   |  |   |                                       |   |                          | Nº Obligación<br>fecha   | Nº Egreso<br>Fecha    |
| 1 María Silvia Grenovero            | 14.160.071   | NO                      | Docente Extranjero<br>Invitado  | Resolución D.<br>Nº1.481/2.018                             | San Lorenzo Paraguay                            | 06 al 08 de Setiembre                 | Capacitación en Proyectos de<br>Investigación Científica (Tecnologías<br>de la Información y las<br>Comunicaciones en Ciencias Médicas) | 1.671.327                | 19.334<br>07/09/2.018    | 20.733<br>21/09/2.018 |
| 2 Juan A. Basualdo Farjat           | 7.828.629    | NO                      | Docente Extranjero<br>Invitado  | Resolución D.<br>Nº1.481/2.018                             | San Lorenzo Paraguay                            | 06 al 08 de Setiembre                 | Capacitación en Proyectos de<br>Investigación Científica (Tecnologías<br>de la Información y las<br>Comunicaciones en Ciencias Médicas) | 1.671.327                | 19.333<br>07/09/2.018    | 20.743<br>21/09/2.018 |
| SUB TOTAL                           |              |                         |   |  |   |                                       |   | 3.342.654                |                          |                       |
| 3 María Pilar Ruiz de Gauna         | 14.248.086.T | NO                      | Docente Extranjero<br>Invitado  | Resolución D.<br>Nº1.484/2.018                             | San Lorenzo Paraguay                            | 05 al 13 de Setiembre                 | Cierre del Proceso de Planificación<br>de los Módulos de integración<br>(Implementación Malla Curricular<br>Año 2.015)                  | 4.050.000                | 19.335<br>07/09/2.018    | 20.731<br>21/09/2.018 |
| SUB TOTAL                           |              |                         |   |  |   |                                       |   | 4.050.000                |                          |                       |
| 4 María Cristina San Miguel de Vera | 1.548.505    | SI                      | Directora Filial Santa Rosa<br>del Aguaray - Dpto. de San<br>Pedro          | Resolución D.<br>Nº1.503/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 03 al 05 de Setiembre                 | Reembolso por Participación de la<br>Evaluación Diagnostica de la ANEAES<br>(FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY)                             | 731.268                  | 20.037<br>14/09/2.018    | 21.152<br>27/09/2.018 |
| 5 Cinthia Camacho Santa Cruz        | 2.467.791    | SI                      | Coordinadora de la<br>Carrera de Medicina                                   | Resolución D.<br>Nº1.503/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 03 al 05 de Setiembre                 | Reembolso por Participación de la<br>Evaluación Diagnostica de la ANEAES<br>(FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY)                             | 731.268                  | 20.036<br>14/09/2.018    | 20.829<br>25/09/2.018 |
| 6 Graciela Bareiro Romero           | 1.169.573    | SI                      | Jefa de Departamento<br>Administrativo y<br>Financiero Filial Santa<br>Rosa | Resolución D.<br>Nº1.503/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 03 al 05 de Setiembre                 | Reembolso por Participación de la<br>Evaluación Diagnostica de la ANEAES<br>(FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY)                             | 731.268                  | 20.030<br>14/09/2.018    | 21.156<br>27/09/2.018 |



| Nombre y Apellido del Beneficiario   | C.I. Nº   | Funcionario:<br>Sí/No | Cargo o Función que<br>Desempeña  | Disposición Legal de<br>Asignación de<br>Viático Nº /Fecha | Destino de la<br>Comisión de<br>Servicio        | Período de la<br>Comisión de Servicio | Motivo de la Comisión de<br>Servicio  | Viático Asignado<br>(G.) | Registro Contable - SICO |                       |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                      |           |                       |   |  |   |                                       |   |                          | Nº Obligación<br>fecha   | Nº Egreso<br>Fecha    |
| 7 Olga Andrea Vera Baez              | 3.448.794 | SI                    | Pedagoga de la Dirección<br>de Aseguramiento de la<br>Calidad Académica | Resolución D.<br>Nº1.503/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 03 al 05 de Setiembre                 | Reembolso por Participación de la<br>Evaluación Diagnóstica de la ANEAES<br>(FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY) | 731.268                  | 20.038<br>14/09/2.018    | 21.151<br>27/09/2.018 |
| 8 Virgilio Candia Martínez           | 769.967   | SI                    | Chofer  | Resolución D.<br>Nº1.503/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 03 al 05 de Setiembre                 | Reembolso por Traslado de<br>Autoridades a la (Filial Santa Rosa<br>del Aguaray)                            | 731.268                  | 20.028<br>14/09/2.018    | 21.148<br>27/09/2.018 |
| 9 Luz Marina Castro Guerreros        | 3.736.025 | SI                    | Secretaria de la Filial<br>Santa Rosa                                   | Resolución D.<br>Nº1.503/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 03 al 05 de Setiembre                 | Reembolso por Participación de la<br>Evaluación Diagnóstica de la ANEAES<br>(FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY) | 731.268                  | 20.029<br>14/09/2.018    | 21.149<br>27/09/2.018 |
| 10 Eden Fausto Vera CABRAL           | 374.037   | SI                    | Encargado de Cátedra de<br>Microbiología                                | Resolución D.<br>Nº1.503/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 03 al 04 de Setiembre                 | Reembolso por Participación de la<br>Evaluación Diagnóstica de la ANEAES<br>(FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY) | 487.512                  | 20.032<br>14/09/2.018    | 21.155<br>27/09/2.018 |
| 11 Miriam Elisa Riveros Rios         | 2.204.942 | SI                    | Miembro del Comité de<br>Auto evaluación                                | Resolución D.<br>Nº1.503/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 03 al 04 de Setiembre                 | Reembolso por Participación de la<br>Evaluación Diagnóstica de la ANEAES<br>(FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY) | 487.512                  | 20.034<br>14/09/2.018    | 20.828<br>25/09/2.018 |
| 12 Nelson Rolando Apuril Cespedes    | 729.786   | SI                    | Jefe de Cátedra de Clínica<br>Quirúrgica y Semiología<br>Quirúrgica     | Resolución D.<br>Nº1.503/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 03 al 04 de Setiembre                 | Reembolso por Participación de la<br>Evaluación Diagnóstica de la ANEAES<br>(FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY) | 487.512                  | 20.035<br>14/09/2.018    | 20.822<br>25/09/2.018 |
| 13 Lindolfo Fermin Mendoza Rodriguez | 508.902   | SI                    | Miembro del Comité de<br>Auto evaluación                                | Resolución D.<br>Nº1.503/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 04 de Setiembre                       | Reembolso por Participación de la<br>Evaluación Diagnóstica de la ANEAES<br>(FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY) | 81.252                   | 20.031<br>14/09/2.018    | 20.812<br>25/09/2.018 |
| SUB TOTAL                            |           |                       |   |  |   |                                       |   | 5.931.396                |                          |                       |
| 14 Virgilio Candia Martínez          | 769.967   | SI                    | Chofer  | Resolución D.<br>Nº1.509/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 27 de Agosto                          | Reembolso por Traslado de<br>Autoridades  | 101.252                  | 20.033<br>14/09/2.018    | 21.154<br>27/09/2.018 |
| SUB TOTAL                            |           |                       |   |  |   |                                       |   | 101.252                  |                          |                       |
| 15 Julian Elias Colman Martinez      | 2.016.584 | SI                    | Chofer  | Resolución D.<br>Nº1.528/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 04 de Setiembre                       | Reembolso por Traslado de<br>Autoridades  | 101.252                  | 20.042<br>14/09/2.018    | 21.150<br>27/09/2.018 |
| 16 Victor Rodolfo San Martin Acosta  | 1.052.883 | SI                    | Director de Extensión<br>Universitaria                                  | Resolución D.<br>Nº1.528/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 04 de Setiembre                       | Reembolso por Participación de la<br>Evaluación Diagnóstica de la ANEAES<br>(FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY) | 81.252                   | 20.147<br>17/09/2.018    | 20.816<br>25/09/2.018 |
| 17 Gustavo Miguel Machain Vega       | 854.678   | SI                    | Vice Decano   | Resolución D.<br>Nº1.528/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 04 de Setiembre                       | Reembolso por Participación de la<br>Evaluación Diagnóstica de la ANEAES<br>(FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY) | 81.252                   | 20.044<br>14/09/2.018    | 20.825<br>25/09/2.018 |



| Nombre y Apellido del Beneficiario  | C.I. Nº      | Funcionario:<br>Sí / No | Cargo o Función que<br>Desempeña            | Disposición Legal de<br>Asignación de<br>Viático Nº /Fecha | Destino de la<br>Comisión de<br>Servicio        | Período de la<br>Comisión de Servicio | Motivo de la Comisión de<br>Servicio  | Viático Asignado<br>(G.) | Registro Contable - SICO |                       |
|---|--------------|-------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|   |              |                         |   |  |   |                                       |   |                          | Nº Obligación<br>fecha   | Nº Egreso<br>Fecha    |
| 18 Martha Candelaria Velgara de Apuril  | 609.283      | SI                      | Directora de Postgrado                      | Resolución D.<br>Nº1.528/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 04 de Setiembre                       | Reembolso por Participación de la<br>Evaluación Diagnostica de la ANEAS<br>(FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY)                            | 81.252                   | 20.045<br>14/09/2.018    | 20.814<br>25/09/2.018 |
| SUB TOTAL   |              |                         |   |  |   |                                       |   | 345.008                  |                          |                       |
| 19 Bernardo Arrua Meza  | 699.353      | SI                      | Chofer                                      | Resolución D.<br>Nº1.529/2.018                             | Santa Rosa del<br>Aguaray Dpto. de San<br>Pedro | 21 y 22 de Setiembre                  | Traslado de Alumnos y Docentes  | 242.504                  | 20.146<br>17/09/2.018    | 20.890<br>25/09/2.018 |
| SUB TOTAL   |              |                         |   |  |   |                                       |   | 242.504                  |                          |                       |
| 20 Claudio Andres Mascheroni  | 13.923.587 N | NO                      | Docente Extranjero<br>Invitado              | Resolución D.<br>Nº1.548/2.018                             | San Lorenzo Paraguay                            | 20 al 22 de Setiembre                 | Disertante en el marco del<br>Postgrado de Nefrologia e<br>Hipertension Arterial  | 1.500.000                | 20.400<br>19/09/2.018    | 21.157<br>27/09/2.018 |
| SUB TOTAL   |              |                         |   |  |   |                                       |   | 1.500.000                |                          |                       |
| 21 Rocio Soledad Meza Arce  | 4.191.952    | NO                      | Docente Invitado                            | Resolución D.<br>Nº1.564/2.018                             | San Lorenzo Paraguay                            | 19 al 22 de Setiembre                 | Docente Encargada del Módulo de<br>Tecnologías de la Información y las<br>Comunicaciones en Ciencias<br>Médicas                       | 1.600.000                | 20.449<br>19/09/2.018    | 21.162<br>27/09/2.018 |
| SUB TOTAL   |              |                         |   |  |   |                                       |   | 1.600.000                |                          |                       |
| 22 Blanca Imelda Soledad Martinez   | 286.253      | SI                      | Coordinadora Docente de<br>la F.C.M. U.N.A. | Resolución D.<br>Nº1.560/2.018                             | Lima - República del<br>Perú                    | 24 al 27 de Setiembre                 | Participación en el Curso de<br>Formación de Docentes en Bioética   | 1.400.306                | 20.451<br>19/09/2.018    | 21.161<br>27/09/2.018 |
| SUB TOTAL   |              |                         |   |  |   |                                       |   | 1.400.306                |                          |                       |
| 23 Frances Graus Ribas  | ESP5308239   | NO                      | Docente Extranjero<br>Invitado              | Resolución D.<br>Nº1.575/2.018                             | San Lorenzo Paraguay                            | 03 al 08 de Octubre                   | En Marco de la Maestría en<br>Enfermedades Autoinmunes<br>(POSG. 16-387) Fomento a la<br>Investigación Científica Proyecto<br>CONACYT | 4.203.276                | 21.199<br>27/09/2.018    | 21.246<br>28/09/2.018 |
| SUB TOTAL   |              |                         |   |  |   |                                       |   | 4.203.276                |                          |                       |
| <b>TOTAL VIATICO DEL MES: Veintidos millones setecientos dieciséis mil trescientos noventa y seis</b> |              |                         |   |  |   |                                       |   |                          |                          | <b>22.716.396</b>     |

**OBS:**

En fecha 12/09/2018 hacen devolución; María Silvia Grenovero, según boleta de depósito BNF Nº145323 la suma de Gs.685.927.- (guaraníes Seiscientos ochenta y cinco mil trescientos veintisiete), y Juan A. Basualdo según boleta de depósito BNF Nº145324 la suma de Gs. 584.827.- (guaraníes Quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos veintisiete).

En fecha 09/10/2018 hacen devolución; Julian Elias Colman Martinez, según boleta de depósito BNF Nº1105052 la suma de Gs.10.000.- (guaraníes Diez mil), y Rocio Soledad Meza según boleta de depósito BNF Nº1105168 la suma de Gs.769.659.- (guaraníes Setecientos sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve).

En fecha 10/10/2018 hace devolución; Ricardo Aguilera, según boleta de depósito BNF Nº1105053 la suma de Gs.55.000.- (guaraníes Cincuenta y cinco mil), en fecha 11/10/2018 Cinthia Camacho según boleta de depósito BNF Nº1105169 la suma de Gs.337.268.- (guaraníes Trescientos treinta y siete mil doscientos sesenta y ocho).

**SE ANEXAN COMPROBANTES - MISIÓN AL EXTERIOR**

Mg. Griselda Bispo Escobar  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - U.N.A.



**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha 07/09/2018

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 10:07 p.m.

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

|                                |                            |                  |                                |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Código del Proveedor           | 3133                       | Número           | 2113                           |
| Razón Social                   | PASAJES Y VIATICOS         | Fecha de Emisión | 07/09/2018                     |
| Nombre y Apellido              | PILAR RUIZ DE GAUNA        | 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      | 02652516                       |
| Orden de Compra y/o Servicio   |                            | Importe Cheque   | 4.050.000                      |
| Factura o Rec. de Dinero N°    | RES D N°1484/18 PEP N°3249 | Fecha del Cheque | 07/09/2018                     |
| Planilla / Mes al que Corresp. | Setiembre                  | Nro. Compromiso  | 2946                           |
| Autoriz. de Pago N°            |                            | STR N°           | 1                              |
| Recibo de Retención N°         |                            | Nro. Previsión   | 3249                           |
| 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 | 4.050.000 |

|                      |                                 |                  |
|----------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b>         |                                 | <b>4.050.000</b> |
| <b>Son guaraníes</b> | Cuatro millones cincuenta mil.- |                  |

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| Firma |  | Firma |   |
|       | Mger. Griselda R. Bispo E.<br>Directora de Adm. y Finanzas |       | Prof. Dr. Lauretino R. Barrios M.<br>Decano |

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS** la suma de guaraníes 4.050.000.- en concepto de

Lugar  
Fecha 07/09/2018

Firma:   
Aclaración: **A. PILAR RUIZ DE GAUNA**

| Registro de Egreso |          |       |               |              |                 |
|--------------------|----------|-------|---------------|--------------|-----------------|
|                    | 21-09-18 | 20731 |               |              |                 |
| Preparado por      | Fecha    | N°    | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**COMPROMISO**

Fecha 06/09/2018

**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**

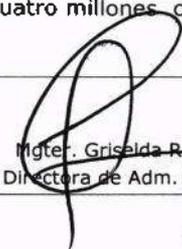
Hora 09:43 p.m.

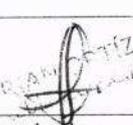
**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

|                                  |                            |                              |            |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| Código del Proveedor             | 3133                       | Número                       | 2946       |
| Razón Social                     | PASAJES Y VIATICOS         | Fecha de Emisión             | 07/09/2018 |
| Nombre y Apellido                | PILAR RUIZ DE GAUNA        | Dependencia solicitante      | F.C.M      |
| Domicilio                        | F.C.M.-H.CLINICAS          | Pedido Interno N°            |            |
| Localidad                        | ASUNCION                   | Presup. de Proveedores Nros. |            |
| RUC N°                           | 14.248.086                 | 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°       | RES D N°1484/18 PEP N°3249 | Orden de Compra y/o Servicio |            |
| Planilla / Mes al que Corresp.   | Setiembre                  | Nota de Remisión N°          |            |
|                                  |                            | Nota de Recepción en Almacén |            |
|                                  |                            | Número de Previsión          | 3249       |

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  | DESCRIPCION          | IMPORTE          |
|--------------------------|----------------------|------------------|
| 2 02 02 00 232 30 001 00 | Viaticos y Movilidad | 4.050.000        |
| <b>TOTAL</b>             |                      | <b>4.050.000</b> |

**Son garantías** Cuatro millones cincuenta mil.-

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

| Registro de Obligación   |          |       |   |   |                 |
|--|----------|-------|---|---|-----------------|
|  |          |       |  |  |                 |
| Preparado por  | Fecha    | N°    | Procesado por   | Aprobado por  | Auditor Interno |
| Marco Galeano  | 07.09.18 | 19335 |   |   |                 |

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Fecha 07/09/2018

Hora 07:59

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

*Comp = 2946*

Número 3249

Fecha Emisión 07/09/2018

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    | 4.050.000 | 0          | 133.276.806 |

*19335*

|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| <b>TOTALES</b> | 4.050.000 | 0 |
|----------------|-----------|---|

**Total Líquido** 4.050.000  
**Son guaraníes** Cuatro millones cincuenta mil.-

**AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**

*[Signature]*  
 Mter. Griselda R. Bispo E.  
 Directora de Adm. y Finanzas

*[Signature]*  
 Prof. Dr. Laurentino R. Barrios M.  
 Decano

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| Fecha Entrada | Procesado por<br><i>[Signature]</i><br><b>Lic. Raquel López Colmán</b><br>Dpto. de Presupuesto<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Tesorería<br><i>[Signature]</i><br>C.P. María C. Díaz<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA |
|---------------|--|---|

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

C.P. María C. Díaz, Jefa  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

Centro Nacional de Computación



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

RESOLUCIÓN D. N° <sup>1484</sup>00-2018  
 06/09/2018

POR LA QUE SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL TOTAL DE GS. 4.050.000 (GUARANÍES CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL), A FAVOR DEL PROF. DRA. MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA EN EL MARCO DE CIERRE DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LOS MODULOS DE INTEGRACION ENMARCADA EN LA CAPACITACION Y EL ADIETRAMIENTO AL PERSONAL, LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA MALLA CURRICULAR AÑO 2015, A REALIZARSE DEL 05 AL 13 DE SETIEMBRE DEL 2.018.

**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° 746/2.018 con ME N° 6422/2.018, de la Lic. Griselda Bispo, Directora de Administración y Finanzas, quien remite la Memorando DA\_SL N°241,246/2018 de la Mgter. Prof. Dra. Celeste Aparicio de Real, Directora de Dirección Académica la Facultad de Ciencias Médicas/UNA, quien solicita el pago en concepto de viáticos, a favor de la Prof. Dra. María Pilar Ruiz de Gauna en el marco del cierre del proceso de planificación de los módulos de integración enmarcada en la capacitación y el adiestramiento al personal, implementación malla curricular año 2015, a realizarse del 05 al 13 de setiembre del 2018.
- f) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

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

**RESUELVE:**

<sup>1484</sup>00-2018 **AUTORIZAR** el pago en concepto de viáticos, por el total de Gs. 4.050.000 (Guaraníes Cuatro millones cincuenta mil), a favor de la **Prof. Dr. María Pilar Ruiz de Gauna** el marco del cierre del proceso de planificación de los módulos de integración enmarcada en la capacitación y el adiestramiento al personal, implementación malla curricular año 2015, a realizarse del 05 al 13 de setiembre del 2018, según el siguiente detalle:

| Nº                    | NOMBRE Y APELLIDO         | C.I. Nº      | PERIODO DE LA MISIÓN      | TOTAL EN Gs.     |
|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| 1                     | MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA | 14.248.086 T | DEL 05 AL 13 DE SETIEMBRE | 4.050.000        |
| <b>TOTAL VIATICOS</b> |                           |              |                           | <b>4.050.000</b> |

<sup>1484</sup>00-2018  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.**  
 Dirección de Administración y Finanzas

**10 SEP 2018**

A.E. N° 46217 Hora 09:20  
 Recibido por: Javier Cañiza  
 D.A.F.  
 F.C.M. - U.N.A.

**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 (cinco) días hábiles.



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

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



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

- 1484**-03-2018 IMPUTAR el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos", FF30 Recursos Institucionales.-----
- 1484**-04-2018 ENCOMENDAR a la Dirección de Administración y Finanzas las gestiones administrativas para el correspondiente pago.-----
- 1484**-05-2018 IMPUTAR el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos".-----
- 1484**-06-2018 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

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

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

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

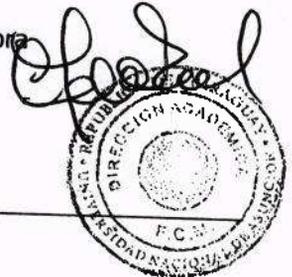


# MEMORANDO DA\_SL N° 241/2018

**PARA :** Mg. Lic. **GRISelda BISPO ESCOBAR**, Directora  
Dirección de Administración y Finanzas  
Facultad de Ciencias Médicas/UNA

**DE :** Mg. Prof. Dra. **CELESTE APARICIO DE REAL**, Directora  
Dirección Académica  
Facultad de Ciencias Médicas/UNA

**FECHA :** 24 de julio de 2018



Por el presente, me dirijo a usted con el objetivo de solicitarle el pago en concepto de **VIATICO Y HONORARIOS PROFESIONALES** a la Catedrática española de la Universidad del País Vasco, Dra. Prof. **Pilar Ruiz de Gauna**, quien estará realizando diversas actividades académicas en el marco de la Cierre del Proceso de Planificación de los Módulos de Integración en nuestra Institución. Los días 05 al 13 de septiembre de 2018.

Atentamente.

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

RECIBIDO 05 JUL 2018

ME 3:30 Hora 10:22

Recibido por: **Javier Cañiza**  
D.A.F.

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

A. D.A.  
Se solicita indicar  
monto del H.P.

FR.  
P. Ruiz de Gauna  
25-18



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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Memo  
1360  
25/07/18



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**

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. 2897/05, 2886/05 y 3287/07

Beneficiario: Maria Pilar Ruiz de Gaona

Beneficiario (permanente, comisionado, contratado) ular C.I. N°: 14.248.086T

Si: Si No: No

Función que desempeña: Docente extranjera

Legal de asignación de viático N°: 1484/2018 Fecha: 6/9/18

Monto asignado: 4.050.000

Ciudad/País, Ciudad/Dpto. de la comisión de servicio: \_\_\_\_\_

Monto de la comisión de servicio: \_\_\_\_\_

Monto de traslado: \_\_\_\_\_ Desde: 05/9/18 Hasta: 13/9/18

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

| Descripción  | Comprobante |       |         | Moneda Extranjera |       |              | Monto Equivalente G. | Observación |
|--|-------------|-------|---------|-------------------|-------|--------------|----------------------|-------------|
|  | Tipo        | N°    | Fecha   | Denominación      | Monto | Calificación |                      |             |
| Almuerzo   | Fact.       | 6389  | 13/9/18 |                   |       |              | 2769.000             |             |
| Alimentación   | Fact.       | 7357  | 13/9/18 |                   |       |              | 140.000              |             |
|  | Fact.       | 6059  | 11/9/18 |                   |       |              | 111.999              |             |
|  | Fact.       | 53176 | 12/9/18 |                   |       |              | 216.000              |             |
| Transporte Interurbano   | Fact.       | 12    | 10/9/18 |                   |       |              |                      |             |
|  | Recibo      | 347   | 11/9/18 |                   |       |              | 70.000               |             |
| Tasas  |             |       |         |                   |       |              | 60.000               |             |
| Registro de Salida/Entrada                                       |             |       |         |                   |       |              |                      |             |
| Otros Justificados   |             |       |         |                   |       |              |                      |             |
| Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)                              |             |       |         |                   |       |              |                      |             |
| Monto sin Rendición (5 - 11)                                     |             |       |         |                   |       |              |                      |             |
| Monto devuelto   |             |       |         |                   |       |              |                      |             |
| Monto de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: <u>1205196</u> |             |       |         |                   |       |              |                      | 3.396.999   |
| Total  |             |       |         |                   |       |              |                      | 653.001     |

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRAR 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..."

Maria Pilar Ruiz de Gaona  
 Firma del Beneficiario  
 Aclaración N. PILAR RUIZ DE GAONA  
 de firma:

# Herminio Velazquez

Transporte en Taxímetros y Remises

Guillermo Arias N° 1316 y Díaz de Solís -  
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N°: 12662924  
Válido desde el 21/03/2018 hasta 31/03/2019  
RUC: 1080474 - 9  
**FACTURA**  
001 - 001 - 0000012

10 de 09

de 20 18

CONDICIÓN DE VENTA

RUC / C.I.:

CONTADO

CRÉDITO

Nombre o Razón Social: *Pilar Ruiz*

Dirección:

Teléfono

Nota de Remisión N°:

| Cantidad                  | DESCRIPCION | Precio Unitario | VALOR DE VENTA  |    |      |
|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----|------|
|                           |             |                 | Exentas         | 5% | 10%  |
| 1                         | Taxi        | 7000            |                 |    | 7000 |
| Subtotales                |             |                 |                 |    |      |
| Total a Pagar (en Letras) |             |                 |                 |    | 7000 |
| Liquidación del IVA: (5%) |             | (10%) 6363      | Total IVA: 6363 |    |      |

Cédula de Habilitación p/ Imprenta N°: 1799 - Gráfica MACH III: de Leticia B. Rojas de T.  
RUC: 1153486 - 9 - Mburucuyá N° 551 - Tel.: 503 272 - Telefax: 526 013  
02 Tal. 50 x 3 del 0000001 al 0000100 - 03/2018

Original: Cliente Duplicado: Archivo Tributario  
Triplicado: No válido como Documento Contable

# Los Alpes Cipreses

de la Preciosa Group S.R.L.

ALOJAMIENTO EN HOTELES Y APART. - HOTELES

Av. Rogelio Benitez e/ Tte. Vera  
Tel: (021) 670 624 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 12903225  
Fecha Inicio Vigencia: 07/08/2018  
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019  
R.U.C.: 80095378 - 9  
**FACTURA**  
N°001-001- 0006389

13 DE septiembre

DE 2018

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO  CREDITO

R.U.C. / C.I. N° AAS 370419

NOTA DE REMISIÓN N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL *Pilar Ruiz de Goona*

DIRECCION:

TEL:

| Cantidad  | Clase de Mercaderías y/o Servicios | Precio Unitario | VALOR DE VENTAS    |        |           |
|---|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|-----------|
|   |                                    |                 | EXENTAS            | IVA 5% | IVA 10%   |
|   | Alojamiento                        | 2.769.000       |                    |        | 2.769.000 |
| <i>C.P. María Cristina E. Loayza Sosa Ibañez<br/>Dpto. de Rendición de Cuentas<br/>Facultad de Ciencias Médicas - UNA</i> |                                    |                 |                    |        |           |
| <i>ES COPIA DEL ORIGINAL<br/>QUE OBRAR EN NUESTRO ARCHIVO</i>   |                                    |                 |                    |        |           |
| SUB-TOTAL   |                                    |                 |                    |        | 2.769.000 |
| TOTAL A PAGAR GUARANÍES (LETRAS) <i>dos millones setecientos</i>  |                                    |                 |                    |        | 2.769.000 |
| <i>sesenta y nueve mil -</i>  |                                    |                 |                    |        | 2.769.000 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%)  |                                    | (10%) 251.727   | TOTAL IVA: 251.727 |        |           |

ANAHI IMPRESIONES de: Ovidio Echagüe - hab. 1298 - R.U.C. 935631 - 2 Juan XXIII N° 961 e/ Eligio Ayala,  
Tel.: (0294) 221212 - (0981) 197 664 30 Tal. 50X2 6001 - 7500 - 07/08/2018

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario

LA VIENESA S.A.  
 PANADERIA CONFITERIA ROTISERIA P  
 CASA CENTRAL  
 JULIO CORREA C/SANTISIMA TRINIDA  
 SUCURSAL  
 SHOPPING PINEDO  
 RUC: 80025405-8 TEL:  
 TIMBRADO: 12325328  
 VALIDO DESDE: 01/09/2017  
 VALIDO HASTA: 30/09/2018  
 Factura - COND. VENTA: Contado  
 12/09/2018 16:22:13  
 008-002-0053176  
 Chk:9897 Caja: 257 Emp: 10005  
 ANDREA G

RUC: AAJ37041-9  
 CLIENTE: PILAR RUIZ DE GAUNA

PRODUCTOS

|                  |          |         |
|------------------|----------|---------|
| 1 Coca Col G 10% | (8.000)  | 8.000   |
| 1 Coca Zer G 10% | (8.000)  | 8.000   |
| 1 Dasani s G 10% | (6.001)  | 6.001   |
| 1 Smoothie G 10% | (10.500) | 10.500  |
| 1 Sopa Cal G 10% | (28.001) | 28.001  |
| 1 Vegetale G 10% | (19.000) | 19.000  |
| 1 TarPalmi G 10% | (15.000) | 15.000  |
| 1 J y Q Fo G 10% | (37.000) | 37.000  |
| 1 Caesar c G 10% | (44.000) | 44.000  |
| 1 Capuccin G 10% | (20.500) | 20.500  |
| 2 Espresso G 10% | (9.000)  | 18.000  |
| 2 Minicake G 10% | (16.000) | 32.000  |
| <hr/>            |          |         |
| IVA 10%          |          | 22.364  |
| IVA 5%           |          | 0       |
| EXENTO           |          | 0       |
| SUBTOTAL GRAV.   |          | 223.636 |
| SUBTOTAL EXEN.   |          | 0       |
| <hr/>            |          |         |
| TOTAL            |          | 246.000 |
| <hr/>            |          |         |
| PAGOS            |          |         |
| Efectivo         |          | 246.000 |
| <hr/>            |          |         |
| VUELTO           |          | 0       |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA...!  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS PASADAS  
 LAS 48 HORAS  
 BLANCO: ORIGINAL CLIENTE  
 DUPLICADO CONTABILIDAD

LA VIENESA S.A.  
 PANADERIA CONFITERIA ROTISERIA P  
 CASA CENTRAL  
 JULIO CORREA C/SANTISIMA TRINIDA  
 SUCURSAL  
 AVDA. SANTA TERESA C/AVIADORES D  
 RUC: 80025405-8 TEL:6129793  
 TIMBRADO: 12325328  
 VALIDO DESDE: 01/09/2017  
 VALIDO HASTA: 30/09/2018  
 Factura - COND. VENTA: Contado  
 11/09/2018 15:56:49  
 009-001-0060551  
 Chk:6610 Caja: 256 Emp: 10013  
 JUNIOR A

RUC: AAJ37041-9  
 CLIENTE: PILAR RUIZ DE GAUNA

PRODUCTOS

|                  |          |         |
|------------------|----------|---------|
| 1 Smoothie G 10% | (13.000) | 13.000  |
| 2 Jugo Exp G 10% | (10.500) | 21.000  |
| 1 Spaghet G 10%  | (35.000) | 35.000  |
| 1 Sorrent G 10%  | (43.000) | 43.000  |
| <hr/>            |          |         |
| IVA 10%          |          | 10.182  |
| IVA 5%           |          | 0       |
| EXENTO           |          | 0       |
| SUBTOTAL GRAV.   |          | 101.817 |
| SUBTOTAL EXEN.   |          | 0       |
| <hr/>            |          |         |
| TOTAL            |          | 111.999 |
| <hr/>            |          |         |
| PAGOS            |          |         |
| Efectivo         |          | 112.000 |
| <hr/>            |          |         |
| VUELTO           |          | 0       |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA...!  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS PASADAS  
 LAS 48 HORAS  
 BLANCO: ORIGINAL CLIENTE  
 DUPLICADO CONTABILIDAD

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

JUAN VALDEZ CAPE  
 OFICINA  
 AV. STA. TERESA, ESQ. INVADIDOS  
 DEL CHACO - PARQUE LA GALEPIA  
 TEL. 021 389123  
 A.C. DESARROLLOS GASTRONOMICOS  
 - SOCIEDAD ANONIMA  
 RUC: 80075922-2  
 TIENDAS: 1242100  
 INICIO DE VIGENCIA: 01-11-2011  
 FIN DE VIGENCIA: 30-11-2012  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIADO: ARCHIVO TRIBUTARIO  
 CONDICION DE VENTA: CONTADO  
 Factura no.: 005-006-0073575  
 RUC: 370919  
 Nombre: PILAR ALJIZ  
 Direccion:  
**PILAR**  
 Recepcion: marcos  
 PILAR  
 Cere Volcan Sur 0.116  
 Sub-total  
 Impuesto  
 Para llevar Total  
 EFECTIVO  
 Cobrar  
 Dolar 3700,  
 Peso Argentina 140,  
 Real 1.34

Maria Cinthia E. Gonzalez Sosa, Jefa  
 Depto. de Resolucion de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Rodolfo Herman Nauman Heinichen

Gs. 60.000

SERVICIOS PERSONALES  
☎ 021 525 326 - 0981 291 291

C. Via c/ L. Valentina Z Norte - Fdo. de la Mora

Recibo de Dinero N° 000347

RUC 1043217 - 9

Recibí (mos) de PICAR 2012 DE CAJUMA RUC  
la cantidad de guaraníes Seiscientos mil

en concepto de Servicio TAXI

F. de la Mora 11 de Setiembre del 2012

  
F. H. R. M. A.

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
 Avda. Mar. López s/ Cast. Casal  
 San Lorenzo - Paraguay  
 Tel. 585-710 Int. 226

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Nº DE RESOLUCIÓN: 148/18  
 FECHA DE RESOLUCIÓN: 6/9/18

Nº DE NOTA DE PEDIDO: 2417/18  
 FECHA DE NOTA DE PEDIDO: 4/7/18

| DATOS GENERALES  |                               |  |                             |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
| APELLIDO - NOMBRE DE LA O EL FUNCIONARIO:<br><u>Ruiz Pilar</u> |                               | PUESTO QUE OCUPA:<br><u>Docente costenero</u>                        |                             |
| CIUDAD DEL SERVIDOR:   |                               | NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO/A: |                             |
| FECHA SALIDA (día-mes-año)<br><u>5/9/18</u>                    | HORA DE SALIDA (hora:minutos) | FECHA LLEGADA (día-mes-año)<br><u>23/9/18</u>                        | HORA LLEGADA (hora:minutos) |

| FECHA | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  |
|-------|--|
|       | ACTIVIDAD:<br><u>Integración del Comité de Planificación de los Módulos del 2018 al 13 de setiembre del 2018</u> |

| FECHA | INFORME FINAL DE LA MISIÓN   |
|-------|--|
|       | ACTIVIDAD:<br><u>Interce de los actividades del proceso de planificación</u> |

| FECHA | RESULTADOS LOGRADOS               |
|-------|-----------------------------------|
|       | <u>Integración de los Módulos</u> |

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE ORBA EN NUESTRO ARCHIVO

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 12.576/96 (Art. 1º) Detalles de viajes Adhonales e Internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de salida y llegada, medios de transporte, incluyendo un informe final de la misión.

|  |  |
|--|--|
| FIRMA DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE:<br><u>Pilar R. de Ruiz</u>        | FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE: |
| C.I. Nº:   | C.I. Nº:                                       |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE:<br><u>M. PILAR RUIZ DE CAUNA</u> | NOMBRE DE O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE:   |



**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha 19/09/2018

Hora 8:19

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

|                                |                                     |                  |                                |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Código del Proveedor           | 3116                                | Número           | 2201                           |
| Razón Social                   | FUNCIONARIA                         | Fecha de Emisión | 19/09/2018                     |
| Nombre y Apellido              | BLANCA IMELDA MARTINEZ VDA.DE       | Banco            | BANCO NACIONAL DE FOMENTO-SEDE |
| Domicilio                      | F.C.M.                              | Cta. Cte.        | 1 - 16 - 0 - 12-0-123133/5     |
| Localidad                      | SAN LORENZO                         | Nro. Cheque      | 02652545                       |
| Orden de Compra y/o Servicio   |                                     | Importe Cheque   | 1.400.306                      |
| Factura o Rec. de Dinero N°    | S/RESOLUCION. D.N°1560-S/PEP.N°3402 | Fecha del Cheque | 19/09/2018                     |
| Planilla / Mes al que Corresp. | Setiembre                           | Nro. Compromiso  | 3143                           |
| Autoriz. de Pago N°            |                                     | STR N°           | 1                              |
| Recibo de Retención N°         |                                     | Nro. Previsión   | 3402                           |
| 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 | 1.400.306 |

**TOTAL** **1.400.306**  
 Son guaraníes Un millón cuatrocientos mil trescientos seis.-

|   |   |
|---|---|
| Firma:<br>Mgr. Griselda R. Bispo E.<br>Directora de Adm. y Finanzas | Firma:<br>Prof. Dr. Laurentino Barrios M.<br>Decano |
|---|---|

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**  
 la suma de guaraníes 1.400.306.- en concepto de

Lugar: **C.P. María L. Duarte Andino**  
 Fecha: **19/09/2018**  
 Preparado por: **Tesorería Facultad de Ciencias Médicas - UNA**

Firma:   
 Aclaración: **Blanca Martinez**

| Registro de Egreso   |                        |                  |  |                 |
|--|------------------------|------------------|--|-----------------|
| Lic. ROSANA RODI<br>Dpto. de Tesorería<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Fecha: <b>27.09.18</b> | N°: <b>21161</b> | Aprobado por:<br>María C. Ortíz<br>Contabilidad F.C.M. | Auditor Interno |

C.P. María C. Ortíz  
 Dpto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**COMPROMISO**

Fecha 19/09/2018

**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**

Hora 08:31

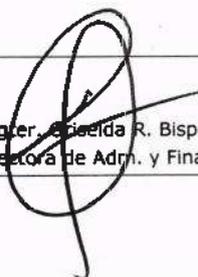
**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

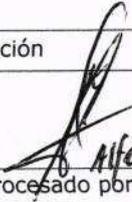
|                                  |                                     |                              |            |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| Código del Proveedor             | 3116                                | Número                       | 3143       |
| Razón Social                     | FUNCIONARIA                         | Fecha de Emisión             | 19/09/2018 |
| Nombre y Apellido                | BLANCA IMELDA MARTINEZ VDA.DE       | Dependencia solicitante      | F.C.M.     |
| Domicilio                        | F.C.M.                              | Pedido Interno N°            |            |
| Localidad                        | SAN LORENZO                         | Presup. de Proveedores Nros. |            |
| RUC N°                           | 286.253                             | 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°1560-S/PEP.N°3402 | Orden de Compra y/o Servicio |            |
| Planilla / Mes al que Corresp.   | Setiembre                           | Nota de Remisión N°          |            |
|                                  |                                     | Nota de Recepción en Almacén |            |
|                                  |                                     | Número de Previsión          | 3402       |

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  | DESCRIPCION          | IMPORTE   |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| 2 02 02 00 232 30 001 00 | Viaticos y Movilidad | 1.400.306 |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1.400.306</b> |
|--------------|------------------|

**Son guaraníes** Un millón cuatrocientos mil trescientos seis.-

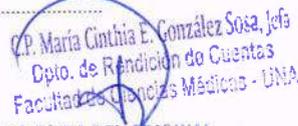
|   |  |
|---|--|
| Firma<br><br>Mgter. Gioelida R. Bispo E.<br>Directora de Adm. y Finanzas | Firma<br><br>Prof. Dr. Laurencio Barrios M.<br>Decano |
|---|--|

| Registro de Obligación   |               |          |        |   |   |                 |
|--|---------------|----------|--------|---|---|-----------------|
|  | Preparado por | Fecha    | N°     | Procesado por   | Aprobado por  | Auditor Interno |
|  |               | 19/09/18 | 20.451 |  |  |                 |

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 18/09/2018

Hora 13:42

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Número 3402

Fecha Emisión 18/09/2018

Institución FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

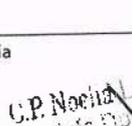
Cta. Cte. 1 16 0 12-0-123133/5

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE   | JUBILACION | SALDO       |
|--------------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|
| 2 02 02 00 230 30 001 00 | PASAJES Y VIATICOS    | 1.400.306 | 0          | 119.810.886 |

|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| TOTALES | 1.400.306 | 0 |
|---------|-----------|---|

**Total Líquido** 1.400.306  
**Son guaraníes** Un millón cuatrocientos mil trescientos seis.-

**AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>Mgten. Griselda R. Bispo E.<br>Directora de Adm. y Finanzas | <br>Prof. Dr. Laurentino R. Barrios M.<br>Decano   |   |
| Fecha Entrada  | Procesado por <br>Lic. Raquel López Colmán<br>Dpto. de Presupuesto<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Tesorería<br><br>C.P. Noelia Duarte Andino<br>Jefa Dpto. Tesorería<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA |

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Total



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

RESOLUCIÓN D. N° **1560**-00-2018  
17/09/2018

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL TOTAL DE GS. 1.400.306 (GUARANÍES UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS SEIS), A LA PROF. DRA. BLANCA IMELDA SOLEDAD MARTÍNEZ VDA. DE NÚÑEZ, PARA PARTICIPAR DEL CURSO DE FORMACIÓN DE DOCENTES DE BIOÉTICA, ORGANIZADA POR LA UNESCO, POR LA UNIVERSIDAD SAN MARCOS DE LIMA Y LA ASOCIACIÓN PERUANA DE FACULTADES DE MEDICINA, EN LA CIUDAD DE LIMA – REPÚBLICA DEL PERÚ, A REALIZARSE LOS DÍAS 24 AL 27 DE SETIEMBRE DEL 2018".

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

- a. La nota 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° 375/2.018 "Por la cual se aprueban las Formalidades y Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos".
- e. La nota DAF N° 775/2018 con ME N° 6579/2018, de la Mg. Lic. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, quien remite copia de la nota de la Prof. Dra. Blanca Imelda Soledad Martínez Vda. de Núñez, por la cual solicita apoyo económico en concepto de viáticos, para participar del Curso de Formación de Docentes de Bioética, organizada por la UNESCO, por la Universidad San Marcos de Lima y la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, en la Ciudad de Lima – República del Perú, a realizarse los días 24 al 27 de setiembre del 2018.
- 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:**

1560-01-2018

**AUTORIZAR** el pago en concepto de viáticos, por el total de Gs. 1.400.306.- (Guaraníes un millón cuatrocientos mil trescientos seis), a la Prof. Dra. Blanca Imelda Soledad Martínez Vda. de Núñez, para participar del Curso de Formación de Docentes de Bioética, organizada por la UNESCO, por la Universidad San Marcos de Lima y la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, en la Ciudad de Lima.- República del Perú, a realizarse los días 24 al 27 de setiembre del 2018, según el siguiente detalle:

| Nº           | NOMBRE Y APELLIDO                            | C.I. Nº | FUNCIONES                                | PERÍODO DE LA MISIÓN       | TOTAL            |
|--------------|--|---------|--|----------------------------|------------------|
| 1            | BLANCA IMELDA SOLEDAD MARTÍNEZ VDA. DE NÚÑEZ | 286.253 | COORDINADORA DOCENTE DE LA F.C.M.-U.N.A. | 24 AL 27 DE SETIEMBRE/2018 | 1.400.306        |
| <b>TOTAL</b> |  |         |  |                            | <b>1.400.306</b> |

156002-2018

**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.

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

18 SEP 2018

M.E. N° 4845 Hora: 12:50  
Recibido por: José E. Cubilla  
D.A.F.  
F.C.M. - U.N.A.



Maria Cinthia E. Gonzalez Sosa, jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

1560-03-2018 IMPUTAR el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos", FF30 Recursos Institucionales.-----

1660-04-2018 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.. Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Tesorería, Archivo.

LBM/RGM/lrd

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

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



Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Médicas  
**CURSO DE ESPECIALIZACION EN BIOÉTICA**



bioetica@med.una.py  
Tel: 424.982  
Dr. Montero y Lagerenza - Asunción - Paraguay

Asunción, 13 de Agosto del 2018.-

Señora  
**MG. GRISELDA BISPO**  
Directora de Administración y Finanzas  
Facultad de Ciencias Médicas-UNA

Presente.-

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quienes corresponda en mi calidad de Coordinadora General del Curso del Post Grado de Especialización en Bioética, con el objeto de solicitar apoyo económico en concepto de viáticos (Hospedaje por 6 días) a fin de participar del "Curso de Formación de Docentes de Bioética" organizado por la UNESCO, por la Universidad San Marcos de Lima y la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, en Lima, Perú, los días 24 al 27 de Septiembre del 2018.

Adjunto Carta de aceptación, Programa y fotocopia de documento.

Agradeciendo desde ya la atención a la presente solicitud, aprovecho para saludarle muy atentamente.-

*Fr  
Ver y disp  
del C.P y  
Finanzas*

**PROF. DRA. IMELDA MARTINEZ NUÑEZ**  
Coordinadora General Docente  
Celular: 0971-223868  
Correo: imeldanum@gmail.com



C.C.: **PROF. DR. LORENTINO BARRIOS**  
Decano, Facultad de Ciencias Médicas-UNA

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

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.  
Dirección de Administración y Finanzas  
13 de Abo 2018  
M.E. N°: 4069  
Recibido por: *Nicolia Miranda*

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**Oficina de Montevideo**

Oficina Regional de Ciencias  
para América Latina y el Caribe

Programa Regional de  
Bioética y Ética de la Ciencia



Montevideo, 6 de agosto de 2018

Estimado Profesor/a

Tenemos el agrado de informarle que su candidatura para el V Seminario Regional de Formación de Formadores en Bioética, del 24 al 27 de setiembre de 2018 en la Ciudad de Lima ha sido seleccionada. A tal efecto, necesitaríamos que usted nos confirme en las próximas 72 hs su aceptación a este correo: [mc.cremona@unesco.org](mailto:mc.cremona@unesco.org). En caso de no recibir su confirmación, la invitación será extendida al siguiente postulante en el orden de méritos de la lista de candidatos.

Por favor tenga en cuenta que el Seminario tiene una duración de 4 días completos y se controlará la asistencia cada día (permitiéndose ausentarse únicamente medio día).

El programa oficial del Seminario se lo adjuntamos a este correo donde encontrará también la lista de docentes con sus CV.

Para los participantes de otros países y con el objeto de organizar su viaje y estadía en Lima, le enviaremos en breve un documento con toda la información necesaria, (hoteles, transporte, lugar del evento y demás). Por cualquier duda sobre la logística local, usted se puede comunicar con la Sra. Doris Aguirre de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos: [decanato.medicina@unmsm.edu.pe](mailto:decanato.medicina@unmsm.edu.pe)

Le recordamos que usted o su institución deberán cubrir los gastos de pasaje, transporte interno, alojamiento y alimentación, así como la cobertura de salud. La organización cubrirá coffee breaks y almuerzos y se le entregará el material de apoyo bibliográfico para su participación en formato pen drive.

Le agradecemos nuevamente su interés por nuestra propuesta de capacitación y le esperamos con muchas expectativas en la ciudad de Lima en este seminario que consideramos de gran importancia para el desarrollo de la Educación en Bioética en la Región.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta  
Saludos cordiales

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Susana Vidal  
Especialista de Programa.  
Programa para América Latina y el Caribe de Bioética y Ética de la Ciencia  
Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO  
Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe

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



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**  
**DIRECCIÓN DE POSTGRADO**  
**ESPECIALIZACIÓN EN BIOÉTICA**  
Avda. Mpl. López y Cruzada de la Amical. San Lorenzo

San Lorenzo, 25 de julio del 2018

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

**Estimado Profesor:**

Es un placer saludarlo por este medio.

Me dirijo a Ud. como Coordinadora General del Curso de Postgrado de Especialización en Bioética, a fin de solicitarle la certificación de constancia de Coordinación de docencia en el Curso de Postgrado de especialización en Bioética.

Es con el objetivo de poder participar del Curso para formación de docentes de Bioética organizado por la UNESCO, por la Universidad San Marcos de Lima y la Asociación peruana de facultades de medicina, en Lima, Perú, los días 24 al 27 de septiembre del 2018. Y si fuere posible, apoyo para gastos de traslados y viáticos.

Esperando favorable acogida a mi petición, aprovecho para saludarle con el respeto y el aprecio de siempre.

Imelda

**Prof. Dra. Imelda Martínez Nuñez**

C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa  
Dpto. de Reparación de Cuentas  
Unidad de Gestión de Servicios Médicos - UNAS

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Oficina Regional de Ciencia  
para América Latina y el Caribe  
UNESCO Montevideo  
Programa Regional de  
Bioética y Ética de la Ciencia



Programa Regional de Bioética y Ética de la ciencia de la UNESCO  
(Oficina de la UNESCO Montevideo)

Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos

# V Seminario Regional de Formación de Formadores en Bioética

del 24 al 27 de Setiembre de 2018  
Ciudad de Lima - Perú

## AGENDA DE TRABAJO

Auspician:

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Oficina Regional de Ciencia  
para América Latina y el Caribe  
UNESCO Montevideo  
Programa Regional de  
Bioética y Ética de la Ciencia



| DIA I  |                                 |  | CRONOGRAMA    |
|--|---------------------------------|--|---------------|
| Acreditaciones   |                                 |  |               |
| ACTO DE ABERTURA (actos de bienvenida con autoridades)   |                                 |  | 8.30 a 9.00   |
| PRESENTACION DE LA DINAMICA DE TRABAJO   |                                 |  |               |
| PRESENTACION DE LA DINAMICA DE TRABAJO   | Susana Vidal<br>Alberto Perales |  |               |
| UNIDAD I INTRODUCCION GENERAL:<br>La DUBDI como marco de referencia en el<br>diseño de programas educativos.<br>Programa de Base de Estudios en Bioética de la<br>UNESCO | Susana Vidal                    |  |               |
| RECESO   |                                 |  | 11.00 a 11.30 |
| 1. EDUCACION EN BIOETICA Y EL METODO DEBERATIVO: La deliberación y el dialogo en la clase. Aprendiendo a dialogar entre nosotros   |                                 |  |               |
|  | Silvia Liliana<br>Brussino      |  |               |
| RECESO   |                                 |  | 13.00 a 14.30 |
| 2. EDUCACION PERMANENTE: EL METODO PROBLEMATIZADOR APLICANDO EL MODELO   | Susana Vidal                    | Materiales<br>preparados por<br>los docentes | 14.30 a 15.00 |

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



Organización  
de las Naciones Unidas  
para la Educación,  
la Ciencia y la Cultura

Oficina Regional de Ciencia  
para América Latina y el Caribe

UNESCO Montevideo

Programa Regional de  
Bioética y Ética de la Ciencia



|  |                            |  |                      |
|--|----------------------------|--|----------------------|
| <b>RECESO</b>  |                            |  | <b>16.00 a 16.30</b> |
| 3- EDUCANDO EN VALORES EN LA ENSEÑANZA DE LA BIOÉTICA APLICANDO EL MODELO  | Silvia Liliana<br>Brussino |  |                      |
| <b>RECESO</b>  |                            |  |                      |
| 4- EDUCACIÓN BASADA EN EL USO DE CASOS, APLICANDO EL MODELO  | Roque Junges               |  |                      |
| <b>RECESO</b>  |                            |  | <b>10.30 a 11.00</b> |
| 5- EL MÉTODO EN LA ENSEÑANZA DE UNA BIOÉTICA CRÍTICA: LA PROBLEMATIZACIÓN DE CONTENIDOS                                    | Cristina Donda             |  |                      |
| <b>RECESO</b>  |                            |  | <b>13.00 A 14.30</b> |
| 6- APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS (RBI) APLICANDO EL MODELO  | Susana Vidal               |  |                      |
| <b>RECESO</b>  |                            |  | <b>16.00 a 16.30</b> |
| 7- Taller uso de otras estrategias TICs y Educación a distancia. Atr: UNA ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA SENSIBILIDAD MORAL | Susana Vidal               |  |                      |

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Oficina Regional de Ciencia  
para América Latina y el Caribe  
UNESCO Montevideo  
Programa Regional de  
Biotética y Ética de la Ciencia



|   |   |                                       |               |
|---|---|---------------------------------------|---------------|
| <b>DIA 3</b>  |   |                                       |               |
| <p>PRESENCIA DE EXPERTOS EN LA C. ...</p> <p>Programas educativos de Seis Universidades</p> <p>Coordinación general: Dr. Alberto Perales</p> <p>15 minutos de exposición con 10 minutos para preguntas.</p> |   |                                       |               |
| Parte I   | Asesoramiento DOCENTES INTERNACIONALES  | GUIA ORIENTADORA Ver al final ANEXO 1 | 9.00 A 13.00  |
| <b>DIA 4</b>  |   |                                       |               |
| <p>PRESENCIA DE EXPERIENCIAS</p> <p>Seis experiencias educativas</p> <p>Coordinación general: Dr. Alberto Perales</p>   |   |                                       |               |
| Parte II  | Asesoramiento: DOCENTES INTERNACIONALES | GUIA ORIENTADORA Ver al final ANEXO 1 | 13.00 A 14.30 |
| <p>AMPLIANDO EL PARADIGMA DISCIPLINARIO DE LA BIOÉTICA</p>  |   |                                       |               |
| 1.- ¿Cómo enseñar bioética en el aula? DDHH y Aplicación en el aula.  | Silvia Lilliana Brussino                |                                       | 9.00 a 10.15  |
| 2.- Enseñando bioética en el aula y en salud pública  | Roque Junges                            |                                       | 10.15 a 11.15 |

4

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Oficina Regional de Ciencia  
para América Latina y el Caribe  
UNESCO Montevideo  
Programa Regional de  
Bioética y Ética de la Ciencia



|  |                       |  |                      |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| <b>RECESO</b>  |                       |  | <b>11.15 a 11.45</b> |
| <b>3.- ¿Cómo promover el pensamiento crítico y la reflexión del beneficiario en la enseñanza de la bioética? Aportes para una bioética global y una ciudadanía planetaria.</b> | <b>Cristina Donda</b> |  |                      |
| <b>RECESO</b>  |                       |  | <b>13.00 A 14.30</b> |
| <b>4.- Enseñando Bioética y enfoques éticos sobre medio ambiente (temas medioambientales)</b>  | <b>Roque Junges</b>   |  |                      |
| <b>RECESO</b>  |                       |  | <b>16.00 a 17.30</b> |
| <b>¿Cómo promover el pensamiento crítico y la reflexión del beneficiario en la enseñanza de la bioética? Aportes para establecer estándares comunes.</b>                       |                       |  |                      |
|  |                       |  |                      |

### INFORMACIÓN GENERAL

- **Organizan.**
  - Programa Regional de Bioética y Ética de la ciencia de la UNESCO
  - Oficina Regional de ciencias de la UNESCO Montevideo
  - Universidad de San Marcos, Facultad de Medicina. Lima Perú
- **Auspician**
- **Lugar: Universidad de San Marcos, Lima**

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



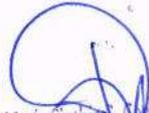
Oficina Regional de Ciencias  
para América Latina y el Caribe  
UNESCO Montevideo  
Programa Regional de  
Bioética y Ética de la Ciencia



- **Fechas: 24 al 27 de Setiembre de 2018**
- **Requisitos: ver hoja respectiva en página web**
- **Inscripción: formularios en página web**
- **Docentes participantes**

- ✦ Lic. Silvia Liliana Brussino. Universidad del Litoral, Santa Fe Argentina
- ✦ Prof. Cristina Donda (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
- ✦ Dr Roque Zunges. UNISINOS, Brasil
- ✦ Dr. Alberto Perales, Universidad de San Marcos, Lima Perú
- ✦ Dra. Susana Vidal, Programa Regional de Bioética de la UNESCO (UNESCO Montevideo)

■ **Docentes Invitados**

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Oficina Regional de Ciencia  
para América Latina y el Caribe  
UNESCO Montevideo  
Programa Regional de  
Bioética y Ética de la Ciencia



## ■ ANEXO 1

### PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS PARTE 1:

#### Modelo I: Programas Educativos (Pre o posgrado)

(por favor, incluya en su presentación los siguientes puntos, no es excluyente de otros aportes que usted quiera hacer)

- ↳ **OBJETIVOS PEDAGÓGICOS**, (¿Qué se pretende lograr con la educación en bioética?)
- ↳ **CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTENIDOS**, (¿Cómo selección los temas que han sido incluidos? ¿Cuál es la lógica de la programación? Identificación de problemas, en base a la realidad concreta, etc.),
- ↳ **METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA**, (¿Cómo se enseña? ¿Qué modelos emplea?)
- ↳ **EVALUACIÓN DE LOS LOGROS EDUCATIVOS**, (¿cómo evalúan? ¿cuentan con indicadores de evaluación? ¿Ellos son de conocimientos, o también de habilidades y actitudinales?)

### PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS PARTE 2:

#### Modelo II Docentes en bioética

Preguntas disparadoras para el docente que presenta:

- ↳ ¿Cómo prepara sus clases?
- ↳ ¿Cómo enseña los temas seleccionados? ¿Cómo debate de tal modo que los estudiantes puedan interactuar con la temática en la clase?
- ↳ ¿Cómo evalúa si logró los objetivos?
- ↳ Preparación de una clase modelo

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Oficina Regional de Ciencias  
para América Latina y el Caribe  
UNESCO Montevideo  
Programa Regional de  
Bioética y Ética de la Ciencia



## Equipo Docente

### Lic. Cristina Solange Donda (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)



Directora (Alt.) de la Maestría en Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como Profesora Titular de Ética I y de Filosofía de la Educación y Deontología, en la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

Ha participado como miembro integrante, co-directora y directora de proyectos de investigación subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 1994 y hasta 2013 sobre temas relacionados con la enseñanza de la filosofía; la bioética y la medicalización de la vida; el universalismo y el particularismo en la filosofía práctica contemporánea, entre otros.

Ha publicado trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libro; artículos en revistas y publicaciones de divulgación relacionados con la filosofía práctica en general y con la ética, la bioética, la educación y la enseñanza, en particular.

### Dr. Roque Junges (UNISINOS, Brasil)

Posee una licencia en Filosofía en la Universidad Católica de Río Grande del Sur (1973), una especialización en Historia del Brasil Contemporáneo de la Universidad del Valle del Río dos Sinos (1978), una Maestría en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile (1980) y un doctorado en teología Moral por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia (1985). En la actualidad es profesor de bioética en la atención médica de pregrado y maestro / PPG; Investigador en Salud Pública en la Universidad del Valle del Río dos Sinos (UNISINOS); Coordinador desde 2003 del Comité de Ética en Investigación (CEP) de UNISINOS; Líder del grupo de investigación CNPq "Bioética y Salud Pública"; Editor asociado del Journal

of Bioethics (RBB); Miembro del Comité de Ética (2007-2009; 2009-2011); del comité científico (2011-2013) de la Sociedad Brasileña de Bioética (SBB), y Vicepresidente (2006-2007 y 2008-2009) de la Riograndense Sociedad de Bioética (sorbitol). Tiene experiencia en teología, filosofía y ética, con hincapié en la bioética, y actúa sobre los siguientes temas: la bioética, la ética ambiental y la salud pública. Libros publicados: *Bioética: Perspectivas e desafios* (São Leopoldo: Unisinos, 1999); *Ética ambiental* (São Leopoldo: Unisinos, 2004); *Bioética: Hermenêutica e Casuística* (São Paulo: Loyola, 2006); *(Bio) Ética Ambiental* (São Leopoldo: Unisinos, 2010).



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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Oficina Regional de Ciencia  
para América Latina y el Caribe  
UNESCO Montevideo  
Programa Regional de  
Bioética y Ética de la Ciencia



### **Mg. Susana María Vidal (Programa para América Latina y el Caribe en Bioética y Ética de la ciencia de la UNESCO)**



Es Especialista de Programa para América Latina y el Caribe en Bioética y Ética de la Ciencia de la UNESCO, Oficina de la UNESCO Montevideo. Es Médica, especialista en Medicina Interna. Especialista en Bioética Fundamental y Master en Bioética (Universidad de Chile. Es Coordinadora Académica del Programa de Educación Permanente en Bioética, REDBIOETICA UNESCO, así como Coordinadora Ejecutiva del Consejo Directivo de la Redbioética UNESCO.

Ha sido Coordinadora del Área de Bioética del Ministerio de Salud (Córdoba Argentina) y de la Red de Comités Hospitalarios de Bioética, (1996 a 2008). También, Coordinadora de la Comisión Provincial de Ética de la Investigación (Argentina 2001- 2003) y Miembro del Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones de Córdoba, así como miembro de la Comisión de Bioética del Superior Tribunal de Justicia.

Fue miembro fundador de la Sociedad Argentina de Bioética. Fue miembro del Consejo de Ética y DDHH en las Investigaciones Biomédicas, Secretaría de DDHH de la Nación (Argentina).

Es miembro del Consejo Asesor Internacional de la Revista Perspectivas Éticas, Fac. de Filosofía de la Universidad de Chile y del Consejo Editor de la Revista Redbioética UNESCO, así como de la Revista Bioética (Universidad El Bosque).

### **Mg. Silvia Lillana Brussino (Universidad del Litoral, Santa Fe, Argentina)**



Es profesora en Filosofía. Magister en Bioética (Universidad de Chile). Es docente investigadora de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) en la que se desempeña como profesora titular de Ética Profesional y de Bioética en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas; Profesora titular de Bioética en la Facultad de Ciencias Médicas y Coordinadora de la Cátedra Abierta de Bioética. Es miembro del Comité Provincial de Bioética- Ministerio de Salud de la Provincia. de Santa Fe (Argentina). Miembro del Consejo Directivo de la Red de Bioética para América Latina y El Caribe de la UNESCO. Secretaria de Capítulo Argentino de dicha Red. Fue miembro fundadora e integrante del Consejo Directivo de la

Sociedad Argentina de Bioética (1995-1999) y de Bio&Sur -Asociación de Bioética y Derechos Humanos- (2000-2009). Ha dirigido proyectos de investigación y desarrollo en temas de ética profesional, ética aplicada y bioética. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales sobre la temática. Ha participado en calidad de disertante en numerosos Congresos, Jornadas,

9

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Oficina Regional de Ciencia  
para América Latina y el Caribe  
UNESCO Montevideo  
Programa Regional de  
Bioética y Ética de la Ciencia



Cursos, Seminarios y reuniones de expertos nacionales e internacionales sobre temas de bioética.

**Dr. Alberto Perales (Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos)**



Médico, Graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Post-Grado en Psiquiatría, en la Universidad de Mc Gill, en Montreal, Canadá, especializándose en investigación psiquiátrica y de salud mental. 1966. Doctor en Medicina, U.N.M.S.M. 1986. Diplomado en Ética, Deontología y Bioética en Salud. UNMSM. 2004. Fundador (2002) y Ex -Director del Instituto de Ética en Salud de la Facultad de Medicina de la UNMSM.(2006-2009) Profesor Principal de Psiquiatría y de Bioética de la Facultad de Medicina de San Fernando, UNMSM (1971 a la fecha). Ex - Presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana (1995-1996). Ha ganado 9 premios de investigación, los cinco últimos a nivel internacional. En 2014, Recibió el premio: "Fritz Redlich Human Rights, (Harvard Program in Refugee Trauma de Estados Unidos), en virtud de sus contribuciones al complejo problema de la violencia y violación de los Derechos Humanos que han afectado y afectan a tantas naciones en desarrollo incluyendo al Perú". Presidente de la Academia Nacional de Medicina, 2011-2012. Fundador del Preventorio Para el Desarrollo Humano en la Facultad de Medicina de la UNMSM (2011) Sus áreas de investigación actual están orientadas a las conductas violentas y al desarrollo humano en el estudiante universitario, ética en Salud, y a los efectos del estrés laboral

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

**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**

- 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.

**Función:** \_\_\_\_\_

**Beneficiario:** Blanca Martínez **C.I. N°:** 286.253

**Funcionario (permanente, comisionado, contratado):**  SI  NO **No:** \_\_\_\_\_

**Particular:**  SI  NO **No:** \_\_\_\_\_

**Función que desempeña:** \_\_\_\_\_

**Resolución legal de asignación de viático N°:** 1560/2018 **Fecha:** 17/9/18

**Viático asignado:** 1.400.306

**Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:** Lima - Perú

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

**Período de la comisión:** **Desde:** 24/9/18 **Hasta:** 27/9/18

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

**Detalle de gastos incurridos:**

| Descripción.  | Comprobante |         |         | Moneda Extranjera |       |            | Monto Equivalente G. | Observación |
|---|-------------|---------|---------|-------------------|-------|------------|----------------------|-------------|
|   | Tipo        | N°      | Fecha   | Denominación      | Monto | Cotización |                      |             |
| Alojamiento   | Fuct.       | 1020552 | 24/9/18 |                   |       |            | 2.173.881            |             |
| Alimentación  |             |         |         |                   |       |            |                      |             |
| Taxi  |             |         |         |                   |       |            |                      |             |
| Transporte Urbano/Interurbano                           |             |         |         |                   |       |            |                      |             |
| Tasas   |             |         |         |                   |       |            |                      |             |
| Registro de Salida/Entrada                              |             |         |         |                   |       |            |                      |             |
| Otros Justificados                                      |             |         |         |                   |       |            |                      |             |
| <b>Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)</b>              |             |         |         |                   |       |            |                      |             |
| <b>Monto sin Rendición (5 - 11)</b>                     |             |         |         |                   |       |            |                      | 2.173.881   |
| <b>Monto devuelto</b>                                   |             |         |         |                   |       |            |                      |             |
| <b>Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:</b> |             |         |         |                   |       |            |                      |             |

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRÁ EN NUESTRO ARCHIVO

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

de acuerdo con el 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]*

Firma del Beneficiario  
 Aclaración Blanca Martínez



**IBIS LARCO MIRAFLORES**

**SOCIEDAD DE DESARROLLO DE HOTELES  
PERUANOS S.A**

**Dirección Fiscal: Av. Victor Andres Belaunde  
Nro. 198 San Isidro Lima- Lima- Peru**

**Av. José Larco Nro 1140  
Miraflores- Lima - Lima - Perú  
Teléfono: 5116348888 - Fax: 5116348800  
Email: h6971-re@accor.com**

**R.U.C. N° 20513215887**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° F020-5523**

|                       |  |                      |          |
|-----------------------|--|----------------------|----------|
| <b>Fecha</b> :        | 24/09/2018                                   | <b>Ingreso</b> :     | 24-09-18 |
| <b>Nombre</b> :       | Blanca Imelda Soledad, Martinez Vda de Nuñez | <b>Salida</b> :      | 27-09-18 |
| <b>Razon Social</b> : | Martinez Vda de Nuñez, Blanca Imelda Soledad | <b>N° Pasajero</b> : | 1        |
| <b>Dirección</b> :    | Asuncion- Asuncion                           | <b>Habitacion</b> :  | 1279     |
| <b>Pais</b> :         | PY   | <b>Voucher</b> :     |          |
| <b>Documento</b> :    | PAS <b>Numero</b> : P468790                  | <b>Reserva</b> :     | 6317949  |
| <b>Grupo</b> :        |  | <b>Cajero</b> :      | 21       |

| Fecha | Descripción     | Importe Total |
|-------|-----------------|---------------|
|       | Habitacion ( 3) | 1,110.00      |

**\*Exportación de Servicios - Decreto Legislativo N° 919\***

**Condición de Pago** : Eurocard / Mastercard (PEN) XXXXXXXXXXXXX05621221,00

**Tipo de Moneda** : Sol

**Tipo de Cambio** : 3.300

**SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO Y 00/100 SOLES**



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

|                                  |           |                 |
|----------------------------------|-----------|-----------------|
| Operación Gravadas               | S/        | 0.00            |
| Operación Inafectas              | S/        | 1,110.00        |
| Operación Exoneradas             | S/        | 0.00            |
| Operaciones Gratuitas            | S/        | 0.00            |
| Descuentos Globales              | S/        | 0.00            |
| I.G.V. 18%                       | S/        | 0.00            |
| Otros Cargos                     | S/        |                 |
| Recargo al consumo               | S/        | 111.00          |
| <b>IMPORTE TOTAL DE LA VENTA</b> | <b>S/</b> | <b>1,221.00</b> |

Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA  
Esta puede ser consultada en [www.gosocket.net](http://www.gosocket.net)  
Autorizado mediante  
R# N°0320050001303 /SUNAT





**COMPROMISO**

Fecha 27/09/2018

**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**

Hora 08:11

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

|                                  |                                    |                              |            |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|
| Código del Proveedor             | 3601                               | Número                       | 3276       |
| Razón Social                     | ACADEMICO                          | Fecha de Emisión             | 27/09/2018 |
| Nombre y Apellido                | DR. FRANCESC GRAUS RIBAS           | Dependencia solicitante      | F.C.M.     |
| Domicilio                        | F.C.M.H.C.                         | Pedido Interno N°            |            |
| Localidad                        | SAN LORENZO                        | Presup. de Proveedores Nros. |            |
| RUC N°                           | ESP5308239                         | 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°1575-S/PEP.N°3462 | Orden de Compra y/o Servicio |            |
| Planilla / Mes al que Corresp.   | Setiembre                          | Nota de Remisión N°          |            |
|                                  |                                    | Nota de Recepción en Almacén |            |
|                                  |                                    | Número de Previsión          | 3462       |

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  | DESCRIPCION          | IMPORTE          |
|--------------------------|----------------------|------------------|
| 2 02 02 00 232 30 063 00 | Viaticos y Movilidad | 4.203.276        |
| <b>TOTAL</b>             |                      | <b>4.203.276</b> |

**Son guaraníes** Cuatro millones doscientos tres mil doscientos setenta y seis.-

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

|                                      |          |      |               |                 |
|--------------------------------------|----------|------|---------------|-----------------|
| Registro de Obligación               |          |      |               |                 |
| Preparado por                        | Fecha    | N°   | Procesado por | Auditor Interno |
| VÍCTOR VAQUER<br>Contabilidad F.C.M. | 27/09/18 | 2199 | [Firma]       | [Firma]         |



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

Firma por Giraduría ..... Fecha .....

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha 27/09/2018

Hora 10:45 p.m.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

|                                |                                    |                  |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Código del Proveedor           | 3601                               | Número           | 2236                        |
| Razón Social                   | ACADEMICO                          | Fecha de Emisión | 27/09/2018                  |
| Nombre y Apellido              | DR. FRANCESC GRAUS RIBAS           | Banco            | BNF CONACYT PROYECTOS       |
| Domicilio                      | F.C.M.H.C.                         | Cta. Cte.        | 1 - 18 - 0 - 101200123167/0 |
| Localidad                      | SAN LORENZO                        | Nro. Cheque      | 02369008                    |
| Orden de Compra y/o Servicio   |                                    |                  |                             |
| Factura o Rec. de Dinero N°    | S/RESOLUCION D.N°1575-S/PEP.N°3462 | Importe Cheque   | 4.203.276                   |
| Planilla / Mes al que Corresp. | Setiembre                          | Fecha del Cheque | 27/09/2018                  |
| Autoriz. de Pago N°            |                                    | Nro. Compromiso  | 3276                        |
| Recibo de Retención N°         |                                    | STR N°           | 1                           |
| Comentario:                    |                                    | Nro. Previsión   | 3462                        |
|                                |                                    | Tipo Adquisición | 99 INDEFINIDO               |

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  | DESCRIPCION          | IMPORTE   |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| 2 02 02 00 230 30 063 00 | PASAJES Y VIATICOS   |           |
| 2 02 02 00 232 30 063 00 | VIATICOS Y MOVILIDAD | 4.203.276 |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>4.203.276</b> |
|--------------|------------------|

**Son guaraníes** Cuatro millones doscientos tres mil doscientos setenta y seis.-

|   |  |
|---|--|
| Firma<br>Mter. Griselda R. Bispo E.<br>Directora de Adm. y Finanzas | Firma<br>Prof. Dr. Lauretino R. Barrios M.<br>Decano |
|---|--|

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**  
la suma de guaraníes 4.203.276.- en concepto de CONACYT POSG. 16-387

Lugar  
Fecha 27/09/2018

Firma:   
Aclaración: Francesc Graus

| Registro de Egreso |          |       |  |  |                 |
|--------------------|----------|-------|--|--|-----------------|
|                    | 28 09 18 | 21246 |  |  |                 |
| Preparado por      | Fecha    | N°    | Procesado por<br>MIRIAN ORTÍZ<br>Contabilidad F.C.M. | Aprobado por<br>DIEGO VALEANO<br>Contabilidad F.C.M. | Auditor Interno |

C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefa  
Cpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA  
ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Fecha 25/09/2018

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 11:04

Número 3462

Fecha Emisión 25/09/2018

Institución FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Cta. Cte. 1 18 0 101200123167/0

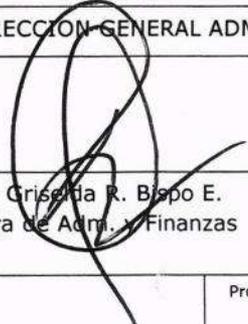
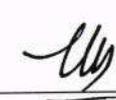
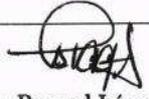
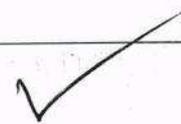
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE   | JUBILACION | SALDO      |
|--------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 2 02 02 00 230 30 063 00 | PAŞAJES Y VIATICOS    | 4.203.276 | 0          | 40.800.540 |

|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| <b>TOTALES</b> | 4.203.276 | 0 |
|----------------|-----------|---|

**Total Líquido** 4.203.276

**Son guaraníes** Cuatro millones doscientos tres mil doscientos setenta y seis.-

**AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>Mgter. Griselda R. Bispo E.<br>Directora de Adm. y Finanzas | <br>Prof. Dr. Laurentino R. Barrios M.<br>Decano   |   |
| Fecha Entrada  | Procesado por <br>Lic. Raquel López Colmán<br>Dpto. de Presupuesto<br>Facultad de Ciencias Médicas - UNA | Tesorería  |

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

Centro Nacional de Computación

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



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

RESOLUCIÓN D. N° ~~1575~~ 1575-00-2018  
20/09/2018

"POR LA QUE SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL MONTO DE GS. 4.203.276 (GUARANÍES CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS), A FAVOR DEL DOCTOR FRANCESC GRAUS RIBAS, EN EL MARCO DE LA MAESTRÍA EN ENFERMEDADES AUTOINMUNES- POSG. 16-387, ADJUDICADA EN EL MARCO DEL COMPONENTE - FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, PROYECTO CONACYT".-----

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

- a. La nota 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° 375/2.018 "Por la cual se aprueban las Formalidades y Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos".-----
- a) La Nota DAF N° 792/2018 con ME N° 6675/2.018, de la Lic. Griselda Bispo, Directora de Administración y Finanzas, quien remite la nota MEAI/FCM/101 de la Prof. Dra. Margarita Duarte, Comité Académico de la Maestría en Enfermedades Autoinmunes, en relación a la solicitud de pago en concepto de viáticos al Dr. Francesc Graus Ribas, en el marco de la Maestría en Enfermedades Autoinmunes - POSG 16-387, adjudicada en el marco del Componente - Fomento a la Investigación Científica, Proyecto CONACYT.-----
- 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:**

1575-01-2018 AUTORIZAR el pago en concepto de viáticos, por el monto de Gs. 4.203.276 (Guaraníes cuatro millones doscientos tres mil doscientos setenta y seis), a favor del Doctor FRANCESC GRAUS RIBAS, en el marco de la Maestría en Enfermedades Autoinmunes - POSG. 16-387, adjudicada en el marco del componente - fomento a la investigación científica, proyecto Conacyt, según el siguiente detalle:

| NOMBRE Y APELLIDO        | DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° | FECHA DE LA MISIÓN      | MONTO APROBADO \$/ LEGISLACIÓN VIGENTE |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| Dr. FRANCESC GRAUS RIBAS | ESP5308239                | 03/10/18 al<br>08/10/18 | Gs. 4.203.276                          |
| TOTAL                    |                           |                         | Gs. 4.203.276                          |

1575-03-2018 IMPUTAR el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos", Órgano Financiador 063 - CONACYT.-----

1575-03-2018 ENCOMENDAR a la Dirección de Administración y Finanzas las gestiones administrativas para el correspondiente pago.-----

RAQUEL GIL MARTINEZ  
Secretaría de la Facultad  
Dirección de Administración y Finanzas  
C.C. Dirección de Administración y Finanzas, Dpto. de Tesorería, Administración FCM, Archivo.  
LBM/BGM/lrd  
25-SEP-2018



Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES  
Decano

M.E. N° 19416 Hora: 10:25  
Recibido por: Javier Cañiza  
D.A.F.  
P.C.M. - U.N.A.

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

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



**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**

1. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.  
 2. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.  
 Leyes Nros. 2597/06, 2886/06 y 3287/07

UBICACIÓN: \_\_\_\_\_

Beneficiario: Francesc Gaus Ribes

Categoría (permanente, comisionado, contratado): \_\_\_\_\_

C.I. N° ESP5308239

Función que desempeña: Docente extranjero

Resolución legal de asignación de viático N°: 1575/2018

Monto asignado: 4.203.276 Fecha: 20/9/18

Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: \_\_\_\_\_

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

Inicio de la comisión: \_\_\_\_\_ Desde: 3/10/18 Hasta: 8/10/18

Fin de la comisión: \_\_\_\_\_

Modalidad de traslado: \_\_\_\_\_

Detalle de gastos incurridos: \_\_\_\_\_

| Descripción  | Comprobante |       |         | Moneda Extranjera |       | Monto Equivalente G. | Observación    |
|--|-------------|-------|---------|-------------------|-------|----------------------|----------------|
|  | Tipo        | N°    | Fecha   | Denominación      | Monto |                      |                |
| Alojamiento  | Fact.       | 18947 | 4/10/18 |                   |       | 3.653.640            |                |
| Alimentación   | Fact.       | 14109 | 9/10/18 |                   |       | 246.000              |                |
| Transporte Urbano/Interurbano  |             |       |         |                   |       |                      |                |
| Tasas  |             |       |         |                   |       |                      |                |
| Registro de Salida/Entrada   |             |       |         |                   |       |                      |                |
| Otros Justificados   |             |       |         |                   |       |                      |                |
| <b>Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)</b>                             |             |       |         |                   |       |                      |                |
| <b>Monto sin Rendición (5 - 11)</b>                                    |             |       |         |                   |       |                      |                |
| <b>Monto devuelto</b>  |             |       |         |                   |       |                      |                |
| <b>Vota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: <u>1105197</u></b> |             |       |         |                   |       |                      | <u>330.636</u> |

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE DEBE EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. María Guadalupe González Segura, Jefe  
 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]*  
 Firma del Beneficiario  
 Aclaración Francesc Gaus

**LAGUNA SOLA S.A.I.C.**

Alojamiento en hoteles y apart-hoteles

Tte. Rodolfo Zotti e/ Eulogio Estigarribia N° 315  
E-mail: info@hubhotel.com.py - Tel.: (021) 608 308/9  
Web: hubhotel.com.py - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 12834863

Fecha Inicio Vigencia: 02/07/2018 / Fecha Fin Vigencia: 31/07/2018

RUC: 80064700-9

**FACTURA**

001-001- N° 0019109

FECHA DE EMISION: 09 DE octubre DE 2018 Condición de Venta: Contado  Crédito 

RUC o Cedula de identidad N°AD792549 Teléfono:

Nombre o Razón Social: FRANCESC GRAUS RIBAS Nota de Remisión N°: 0019109

Dirección: AV MADRID BARCELONA

| Cantidad                                      | Descripción         | Precio Unitario | VALOR DE VENTA    |    |         |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|----|---------|
|   |                     |                 | Exentas           | 5% | 10%     |
| 1,00  | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 246.000         |                   |    | 246.000 |
| Sub Totales:                                  |                     |                 | 0                 | 0  | 246.000 |
| USD: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL GUARANIES |                     |                 | TOTALES 246.000   |    |         |
| Gs.: 22.364                                   |                     |                 | Total IVA: 22.364 |    |         |
| Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%)             |                     |                 |                   |    |         |

MASTER PRINT de Carlos A. Benítez G. - Hab. 1415 - RUC: 579131-0  
Oral. Caballero, S.J. - Pedro Gatti - Tel.: (021) 910 347 - Fdo. de la Mora (Z.N.)

ORIGINAL - CLIENTE - 5.000 hojas (43) - N° 18.001 al 23.000 - VII - 2018

**LAGUNA SOLA S.A.I.C.**

Alojamiento en hoteles y apart-hoteles

Tte. Rodolfo Zotti e/ Eulogio Estigarribia N° 315  
E-mail: info@hubhotel.com.py - Tel.: (021) 608 308/9  
Web: hubhotel.com.py - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 12834863

Fecha Inicio Vigencia: 02/07/2018 / Fecha Fin Vigencia: 31/07/2018

RUC: 80064700-9

**FACTURA**

001-001- N° 0018947

FECHA DE EMISION: 04 DE octubre DE 2018 Condición de Venta: Contado  Crédito 

RUC o Cedula de identidad N°AD792549 Teléfono:

Nombre o Razón Social: FRANCESC GRAUS RIBAS Nota de Remisión N°: 0018947

Dirección: AV MADRID BARCELONA

| Cantidad                             | Descripción | Precio Unitario | VALOR DE VENTA   |      |        |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|------|--------|
|                                      |             |                 | Exentas          | 5%   | 10%    |
| 1,00                                 | ALOJAMIENTO | 612,00          |                  |      | 612,00 |
| Sub Totales:                         |             |                 | 0,00             | 0,00 | 612,00 |
| USD: SEISCIENTOS DOCE DOLARES        |             |                 | TOTALES 612,00   |      |        |
| Gs.: 55,64                           |             |                 | Total IVA: 55,64 |      |        |
| Liquidación del IVA: (5%) 0,00 (10%) |             |                 |                  |      |        |

MASTER PRINT de Carlos A. Benítez G. - Hab. 1415 - RUC: 579131-0  
Oral. Caballero, S.J. - Pedro Gatti - Tel.: (021) 910 347 - Fdo. de la Mora (Z.N.)

ORIGINAL - CLIENTE - 5.000 hojas (43) - N° 18.001 al 23.000 - VII - 2018

P. María Cynthia B. González Sosa, Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



