



**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Cad. Casal y Masal López

Teléf. 480-061/481-549 FAX (994-21) 480-130

E-MAIL: FCOMED.UNA.PY

San Lorenzo - Paraguay

**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS**

**LEYES NROS. 2887/06, 2888/06 Y 3287/07**

**INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA.**

**OBJETO DE GASTO 230 VIATICOS F.F.:30**

**MES/AÑO: JUNIO/2.019**

**Nº 06**

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. Nº	Fundamentación SI / No	Cargo o Empleado por Desempeño	Disposición Legal de Asignación de Viáticos por Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Valor del Viático (G.)	Registro Contable - SICO Nº Obligación Fecha	Nº Legajo Fecha	
1 VIRGILIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolución D. Nº 932/2019	Filial Santa Rosa	27 de Mayo	Traslado de Autoridad	301.252	9849 06/06/2019	10093 16/06/2019	
<b>SUB TOTAL</b>									<b>301.252</b>		
2 BERNARDO ABUJA MEZA	699.353	SI	CHOFER	Resolución D. Nº 931/2019	Filial Santa Rosa	29 de Mayo al 30 de Mayo	Trabajo de Esplañantes	927.512	9850 06/06/2019	10094 16/06/2019	
<b>SUB TOTAL</b>									<b>927.512</b>		
3 BERNARDO ABUJA MEZA	699.353	SI	CHOFER	Resolución D. Nº 930/2019	Filial Santa Rosa	31 de Mayo al 01 de Junio	Traslado de Estudiantes	527.512	9851 06/06/2019	10095 16/06/2019	
<b>SUB TOTAL</b>									<b>527.512</b>		
4 PEDRO PABLO PERROTTI	704443652	NO	DOCENTE INVESTIGADOR EXTERNO	Resolución D. Nº 974/2019	San Lorenzo	28 de Junio al 29 de Junio	Proyecto CONACTY Prog. 16-387	2.000.000	10043 13/06/2019	11106 25/06/2019	
<b>SUB TOTAL</b>									<b>2.000.000</b>		
5 LUIS FRANCISCO AMANDA GARCIA	581.070	SI	DIRECTOR DE PLANTACION EQUIPO TECNICO	Resolución D. Nº 975/2019	Filial Santa Rosa	13 de Junio	Avance para la Terminación en la Ejecución de los Trabajos de Construcción Edificio	81.252	10066 14/06/2019	11513 28/06/2019	
6 MARIA CRISTINA ORIE AVALA	763.905	SI	Jefa de Departamento TECNICO MANTENIMIENTO	Resolución D. Nº 975/2019	Filial Santa Rosa	13 de Junio	Avance para la Terminación en la Ejecución de los Trabajos de Construcción Edificio	81.252	10058 14/06/2019	11511 28/06/2019	
7 RICHARDO JOSE DUARTE MELGARDO	3.496.877	SI	SECRETARIO DE EQUIPO TECNICO	Resolución D. Nº 975/2019	Filial Santa Rosa	13 de Junio	Avance para la Terminación en la Ejecución de los Trabajos de Construcción Edificio	81.252	10067 14/06/2019	10974 24/06/2019	
<b>SUB TOTAL</b>									<b>243.756</b>		
8 JULIO CESAR TORALES BENITEZ	1.504.015	SI	DIRECTOR DE LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUAZAY	Resolución D. Nº 973/2019	Filial Santa Rosa	13 de Junio	Avance para la Terminación en la Ejecución de los Trabajos de Construcción Edificio	81.252	10067 14/06/2019	10974 24/06/2019	
9 CINTHIA CAMACHO SANTA CRUZ	2.467.791	SI	COORDINADORA GENERAL C. M. FILIAL SANTA ROSA	Resolución D. Nº 973/2019	Filial Santa Rosa	13 de Junio	Avance para la Terminación en la Ejecución de los Trabajos de Construcción Edificio	81.252	10067 14/06/2019	10974 24/06/2019	
10 ABEL SEBASTIAN LEZCANO MACCHI	1.200.548	SI	JEFE DE CATEDRA DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA	Resolución D. Nº 973/2019	Filial Santa Rosa	13 de Junio	Avance para la Terminación en la Ejecución de los Trabajos de Construcción Edificio	81.252	10067 14/06/2019	10974 24/06/2019	
<b>SUB TOTAL</b>									<b>243.756</b>		
11 MARIA PILAR RUIZ DE GALINA	14240802	NO	DOCENTE INVESTIGADOR EXTERNO	Resolución D. Nº 965/2019	San Lorenzo	16 de Junio al 24 de Junio	Implementación de Nuevos Módulos Curricular	7.000.000	10137 10/06/2019	10971 14/06/2019	
<b>SUB TOTAL</b>									<b>7.000.000</b>		
12 VIRGILIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolución D. Nº 932/2019	Filial Santa Rosa	29 de Mayo	Traslado de Autoridad	301.252	10055 24/06/2019	11509 28/06/2019	
<b>SUB TOTAL</b>									<b>301.252</b>		
<b>TOTAL VIATICOS DEL MES: Once millones tres mil setecientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco.</b>											

OBS:

En fecha 27 de Junio del corriente año hace devolución de viáticos, REINALDO ESCOBAR según Boleto de Depósito N° 780924 la suma de Gs. 565.751 (Cinco mil seiscientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco).



Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario: S/ No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viáticos / Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Validez Asignado (G.)	Registro Contable - SICO N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
------------------------------------	---------	--------------------	-------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--	-----------------

\*\*\* Se adjunta comprobante de Viáticos de la Docente Estranjero que corresponde a la Dra. María Pilar Ruiz de Geuna en fecha 04/07/2019 con Período de Comisión del 16 de Junio al 24 de Junio, según Boleta de Depósito BNF N° 780925 la suma de Bs. 2.278.000 (Guarentes Dos milenas doscientos setenta y ocho mil).

\*\*\* Se adjunta comprobante de Viáticos pendientes del Mes de Mayo que corresponde al Funcionario Cristóbal Fabian Dos Santos Mendez en fecha 07/05/2019 con Período de Comisión del 13 de Mayo al 21 de Junio, según Boleta de Depósito BNF N° 780925 la suma de Bs. 1.658.848 (Guarentes Un milseiscientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho).

**SE ANEXA RESOLUCION D.N° 375/2018**



C.I. N° 1.898.173



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

Resolución D. N° 1103 /2019

03 / 01 /2019

**"POR LA CUAL SE DESIGNA A LA C.P. ANA BEATRIZ LEITE GODOY, COMO ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN VIRTUD A LA SOLICITUD DE PERMISO DE LA MG. GRISELDA BISPO ESCOBAR".**

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

El Memorando DAF N° 1492/2019 con M.E. N° 5491/2019, de la Mg. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, por la cual solicita usufructo de vacaciones del 03 al 22 de julio de 2019.

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:**

**Art. 1º TOMAR CONOCIMIENTO del usufructo de vacaciones de la Mg. GRISELDA BISPO ESCOBAR, Directora de Administración y Finanzas, del 03 al 22 de julio de 2019.**

**Art. 2º DESIGNAR a la C.P. ANA BEATRIZ LEITE GODOY, C.I. N° 1.886.173, como Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, del 03 al 22 de julio de 2019, en reemplazo de la Mg. Griselda Bispo Escobar.**

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



Prof. Dr. **GUSTAVO MACHAÍN VEGA**  
Decano en Ejercicio

C.C. Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Dirección de Administración y Finanzas, Dpto. de Tesorería, Designados, Archivo. GMV/RGM/hga

**ES COPIA FIEL**

Stamp: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, Dirección de Administración y Finanzas

Date: 04 JUL 2019

M.E. N° 3697

Recibido por: C.P. Félix Benítez, Dirección de Administración y Finanzas, F.C.M. - UNA

Stamp: REPUBLICA DEL PARAGUAY, VITAM IMPENDERE VERUM, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Signature: JORGE A. NAVILLE AGOSTA, Secretario Interno, Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha 19/06/2019

Hora 07:49 a.m.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	2125	Número	1070
Razón Social	DOCENTE EXTRANJERA	Fecha de Emisión	19/06/2019
Nombre y Apellido	MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA	Banco	BANCO NACIONAL DE FOMENTO-SEDE
Domicilio	F.C.M.	Cta. Cte.	1 - 16 - 0 - 12-0-123133/5
Localidad	SAN LORENZO	Nro. Cheque	03576565
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	7.650.000
Factura o Rec. de Dinero N°	S/RESOLUCION D. N° 985/2019- S/PEP.N°1051	Fecha del Cheque	19/06/2019
Planilla / Mes al que Corresp.	Junio	Nro. Compromiso	1269
Autoriz. de Pago N°		STR N°	1
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	1051
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	7.650.000

**Son guaraníes** Siete millones seiscientos cincuenta mil.- **TOTAL** 7.650.000

Firma	Firma
MGTER. BRISelda BISPO ESCOBAR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROF. DR. GUSTAVO M. MACHAIN VEGA DECANO EN EJERCICIO

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**  
la suma de guaraníes 7.650.000.- en concepto de

Lugar: *Carre Andino*  
Fecha: 19/06/2019  
Jefe de Tesorería  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Firma: *Pilar Ruiz de Gauna*  
Aclaración: *Pilar Ruiz de Gauna*

Registro de Egreso			
Preparado por	Fecha	N°	Aprobado por
<i>Ing. Com. Evelin Tizquira</i>	24-06-19	10971	<i>MIRIAN ORTIZ</i>
Dpto. de Tesorería			<i>DIEGO GALEANO</i>
Facultad de Ciencias Médicas			Aprobado por
			Auditor Interno

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

**COMPROMISO**

Fecha 18/06/2019

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 13:31

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	2125	Número	1269
Razón Social	DOCENTE EXTRANJERA	Fecha de Emisión	18/06/2019
Nombre y Apellido	MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	F.C.M.	Pedido Interno N°	
Localidad	SAN LORENZO	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°	14.248.086T	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° 985/2019- S/PEP.N°1051	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Junio	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	1051

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 001 00	Viajeros y Movilidad	7.650.000

**TOTAL 7.650.000**

**Son guaraníes** Siete millones seiscientos cincuenta mil.-

Firma	Firma
 MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 PROF. DR. GUSTAVO M. MACHAIN VEGA DECANO EN EJERCICIO

Registro de Obligación					
Preparado por	Fecha	N°	Contado por	Aprobado por	Auditor-Interno
	18-06-19	10137	Mirian Ortíz		

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

PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha 18/06/2019

Hora 11:36

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Número 1051

Fecha Emisión 18/06/2019

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	7.650.000	0	331.576.518

TOTALES

7.650.000

0

Total Líquido 7.650.000

Son guaraníes Siete millones seiscientos cincuenta mil.-

AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. DR. GUSTAVO M. MACHAIN VEGA  
DECANO EN EJERCICIO

Fecha Entrada

Procesado por

ic. Ma. Teresa Irala  
Técnico

Tesoreria

C.R. N. Duarte Andujar  
Jefe Dpto. Tesoreria

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

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

Facultad de Ciencias Médicas - UNA  
Centro Nacional de Computación



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

Resolución D. N° 985 /2019  
18/06 /2019

"POR LA QUE SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL MONTO TOTAL DE GS. 7.650.000 (GUARANÍES SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL), A FAVOR DEL LA PROF. DRA. MARÍA PILAR RUIZ DE GAUNA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA MALLA CURRICULAR AÑO 2.015, A REALIZARSE DESDE EL 16 AL 24 DE JUNIO DE 2019, EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN – REPÚBLICA DEL PARAGUAY".

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

- a) La Ley N° 6.258/2.019 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.019".
- b) El Decreto N° 1.145 /2.019 "Que reglamenta la Ley N° 6.258/2.019".
- c) El anexo A guía de Normas y Procedimientos de PGN 2.019, Capítulo 04-05 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° 455/2.019 con ME N° 4.952/2.019, de la Mg. Lic. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, quien eleva la solicitud de la Mg. Prof. Dra. Celeste Aparicio de Real pedido de viáticos por el total de Gs. 7.650.000 (Guaraníes siete millones seiscientos cincuenta mil), a favor del la Prof. Dra. María Pilar Ruiz de Gauna, en el marco de la implementación de Nueva Malla Curricular Año 2015, a realizarse desde el 16 al 24 de junio de 2019, en la Ciudad de Asunción y San Lorenzo - República del Paraguay, según las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA  
Dirección de Administración y Finanzas

18 JUN 2019

M.E. N° 3305

Hora: 09:55

Recibido

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

**RESUELVE:**

AUTORIZAR el pago en concepto de Viáticos por el monto total Gs. 7.650.000 (Guaraníes siete millones seiscientos cincuenta mil), a favor de la Prof. Dra. María Pilar Ruiz de Gauna, en el marco de la implementación de Nueva Malla Curricular Año 2015 a realizarse desde 16 al 24 de junio de 2019, en la Ciudad de Asunción y San Lorenzo - República del Paraguay, según el siguiente detalle:

NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	FUNCIÓN	PERIODO	MONTO GS.
MARÍA PILAR RUIZ DE GAUNA	14.248.086T	Docente Extranjero Invitado (Nueva Malla Curricular Año 2015)	16 al 24 DE JUNIO	7.650.000
<b>TOTAL VIATICOS</b>				<b>7.650.000.-</b>

- Art.2º ESTABLECER que el funcionario público o persona particular asignada con el pago en concepto de viáticos deberá presentar al Departamento de Tesorería de la F.C.M.-U.N.A., los documentos probatorios de pago que respalden los gastos realizados donde cumplió la comisión o misión por el 100% del monto entregado dentro de 5 (cinco) días hábiles.
- Art.2º IMPUTAR el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos", FF30 Recursos Institucionales.
- Art.3º ENCOMENDAR a la Dirección de Administración y Finanzas las gestiones administrativas para el correspondiente pago.

*Raquel Gil Martínez*

Lic. RAQUEL GIL MARTINEZ  
Secretaria de la Facultad  
Cc. DAF, Departamento de Tesorería, Archivo GMV/RGM/ra



**ES COPIA  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

*Gustavo Machian Vega*

Prof. Dr. GUSTAVO MACHIAN VEGA  
Decano en Ejercicio

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

Avda. Mcol. López esq. Cnel. Cozol  
Teléf. 021 683930/2 Interno 479  
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



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

### CALCULO DE HOSPEDAJE - ALIMENTACIÓN - MOVILIDAD

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	PERIODO DE LA MISIÓN	TOTAL DE DIAS	MONTO POR DIA	TOTAL EN Gs.
1	MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA	14.248.086 T	16 AL 24 DE JUNIO	9	850.000	7.650.000
<b>TOTAL VIATICOS</b>						<b>7.650.000</b>

EL VIATICO INCLUYE	MONTO
* HOSPEDAJE	550.000
* ALIMENTACION	200.000
* MOVILIDAD	100.000
<b>TOTAL POR DIA</b>	<b>850.000</b>

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

**\* OBSERVACIÓN :**

SEGÚN TABLA CORRESPONDE A U\$D 143 POR DIA, AL CAMBIO SEGÚN PLANILLA DE COTIZACIONES DEL B.C.P. DEL 11/06/2019, CORRESPONDE A Gs. 893.897.-

ELABORADO POR: *Francisco Rios R.*  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 F.C.M. - U.N.A.



V.ºB.º *Oriselda Rios Escobar*  
 Directora  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

**ES COPIA  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 11 DE JUNIO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.251,03
YEN JAPONES	108,4900	57,62
LIBRA ESTERLINA *	1,2726	7.955,06
FRANCO SUIZO	0,9924	6.298,90
CORONA SUECA	9,4412	662,10
CORONA DANESA	6,5959	947,71
KRONE (NORUEGA)	8,6296	724,37
REAL	3,8559	1.621,16
PESO ARGENTINO	44,7232	139,77
DOLAR CANADIENSE	1,3296	4.701,44
RAND SUDAFRICANO	14,7113	424,91
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3856	8.661,30
ONZA TROY *	1.326,6100	8.292.678,91
PESO CHILENO	692,8800	9,02
EURO *	1,1322	7.077,42
PESO URUGUAYO	35,3500	176,83
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6957	4.348,84
YUAN CHINO	6,9107	904,54
DOLAR DE SINGAPUR	1,3640	4.582,87
PESO BOLIVIANO	6,8600	911,23
NUEVO SOL PERUANO	3,3310	1.876,62
PESO MEXICANO	19,1266	326,82
PESO COLOMBIANO	3.244,4500	1,93

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**UNA\_FCM\_DA\_SL N° 199/2019**

San Lorenzo, 11 de junio de 2019.-

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted, con relación al pago de Honorarios de los Prof. Dres. **PILAR RUIZ DE GAUNA** y **GUSTAVO HOWES**, Asesores de la implementación de la Malla Curricular 2015 de la Carrera de Medicina, quienes próximamente estarán cumpliendo actividades Académicas en nuestra Casa de Estudios.

Al respecto le solicito que los montos a ser abonados a los mismos sean de 960 dólares (Novecientos sesenta).

Sin otro particular, me despido de usted con mi más alta estima personal de siempre.  
Muy atentamente,



*[Handwritten Signature]*  
Mg. Prof. Dra. **CELESTE APARICIO DE REAL**  
Directora Académica

Señora  
Magíster Licenciada  
**GRISELDA RAQUEL BISPO ESCOBAR**, Directora  
Dirección de Administración y Finanzas  
Facultad de Ciencias Médicas  
Universidad Nacional de Asunción

*[Handwritten Signature]*  
C.P. María Cinthia El Comandante Escobar  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ES COPIA**  
QUE OBRARÁ EN NUESTRO ARCHIVO

**Presente**

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA
Dirección de Administración y Finanzas
11 JUN 2019
M.E. N° 3904
Recibido por: <i>[Handwritten Signature]</i>
Dirección de Administración y Finanzas
F.C.M. - U.N.A.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
 COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE

Dr. Montero y Dr. Mazzei  
 Telefax 420 974  
 innovacioncurricularfcm@hotmail.com  
 Asunción - Paraguay

Nota C.C.P. N° 30/2019

Asunción, 27 de mayo de 2018.

Señora  
 C.P. **GRISELDA BISPO**, Directora  
 Dirección Administrativa FCM  
Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda en representación de la **Comisión Curricular Permanente**, a fin de solicitarle el cambio de fecha de los pasajes de la Dra. Prof. Prof. **PILAR RUIZ DE GAUNA**, solicitados en un principio en la Nota CCP N°12/2019 con ME en su dirección N°1521.

Al respecto, la fecha correcta es la que se detalla a continuación:

✓ **PILAR RUIZ DE GAUNA**: Pasaje: **JUNIO 2019**

PROCEDENCIA	ITINERARIO	FECHA DE LLEGADA	FECHA DE SALIDA DEL PAIS
✓ ESPAÑA	BILBAO - ASU ASU - BILBAO	16/6/19	24/6/19

Viático: hospedaje y consumición.

Honorarios Profesionales: USD 800 (ochocientos dólares americanos).

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable a lo solicitado le saludo muy atentamente.-

Prof. Dra. **CELESTE APARICIO DE REAL**  
 Coordinadora General

C. C. Lic. César López, Administración FCM

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA  
 Dirección de Administración y Finanzas

27 MAY 2019

M.E. N° 3010 Hora: 135

Recibido por: Javier Cañiza

Dirección de Administración y Finanzas  
 F.C.M. - U.N.A.

**ES COPIA**  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
 COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE  
 Dr. Montero y Dr. Mazzei  
 Telefax 420 974  
 Innovacioncurricularfcm@hotmail.com  
 Asunción - Paraguay

Nota C.C.P. N° 29/2019

Asunción, 23 de mayo de 2019.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA  
 Dirección de Administración y Finanzas

27 MAY 2019

M.E. N° 2827 Hora: 00:46

Recibido por Romina Arestivo  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 F.C.M. / U.R.A.

Señora  
 C.P. GRISELDA BISPO, Directora  
 Dirección Administrativa FCM  
 Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda en representación de la Comisión Curricular Permanente, a fin de solicitarle realizar las gestiones pertinentes para la venida de docente extranjera, la Dra. Prof. PILAR RUIZ DE GAUNA.

Al respecto, según se detalla a continuación:

✓ PILAR RUIZ DE GAUNA: Pasaje: OCTUBRE 2019

PROCEDENCIA	ITINERARIO	FECHA DE LLEGADA	FECHA DE SALIDA DEL PAIS
✓ ESPAÑA	BILBAO - ASU ASU - BILBAO	20/10/19	27/10/19

Viático: hospedaje y consumición.

Honorarios Profesionales: USD 800 (ochocientos dólares americanos).

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable a lo solicitado le saludo muy atentamente.-



Prof. Dra. CELESTE APARICIO DE REAL  
 Coordinadora General

C. C. Lic. César López, Administración FCM

ES COPIA  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
 ADMINISTRACIÓN

24 MAY 2019

N°: 691 Firma: [Firma]  
 Hora: 12:40 Aclaración: [Firma]

**VISITA DRA. PROF. PILAR RUIZ DE GAUNA  
DEL 17 AL 24 DE JUNIO DE 2019.**

**PROGRAMA**

**Martes 18 de junio de 2019**

Tema: Evaluación y Ajustes de MIN II.

Horario: 08:00h. a 12:00h.

Local: Aula Magistral – Nuevos Espacios Curriculares Ex Semiología Médica.

**Miércoles: 19 de junio de 2019**

Tema: Evaluación y Ajustes de MIN I.

Horario: 08:00h. a 12:00h.

Local: Aula Magistral – Nuevos espacios Curriculares – Ex Semiología Médica – Sajonia.

**Jueves 20 de junio de 2019**

Tema: Preparando la Implementación de MIN III. Parte I.

Horario: 08:00h. a 12:00h.

Local: Salón Auditorio San Lorenzo.

**Viernes 21 de junio de 2019.**

Tema: Preparando la Implementación de MIN III. Parte II.

Horario: 08:00h. a 10:00h.

Local: San Lorenzo – **Salón a definir.**

**Lunes 24 de junio de 2019**

Tema: Evaluación Curricular – Implementación de Espacios de Integración.

Horario: 09:00h. a 12:00h.

Local: Dirección Académica – San Lorenzo



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO  
SEDE SAN LORENZO  
VIÁTICOS Y MOVILIDAD - RUBRO 232  
GUIA DE REVISIÓN DCI SL - N°658/2.019  
(Según la Resolución CGR N° 653/2008)

Nombre y Apellido: MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA

PRIMERA REVISION - RECAUDOS VERIFICADOS		N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
1	Solicitud de Viáticos	DASL 199/2019	✓			11/6/2019
2	Orden de Pago				✓	
3	Orden de Transferencia Bancaria - SITE (Red Bancaria)				✓	
4	Confirmación de Comisión de trabajo					
5	Autorización para uso de vehículo oficial				✓	
6	Planilla Pro-forma para pagos de Viáticos					
7	Certificación de disponibilidad presupuestaria (CDP)					
8	Planilla de pago de viático debidamente autorizado					
9	Parte diario de uso del vehículo oficial				✓	
10	Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados					
11	Nota de crédito bancario				✓	
12	Resolución que dispone la realización del trabajo o designación y Autoriza el pago	985/2019	✓			18/6/2019
13	Nota de invitación para eventos Internacionales, en su caso		✓			
14	Resolución que Reglamenta y Fija monto de viáticos					
15	Previsión de Ejecución Presupuestaria	Monto Gs: 7.650.000	1.051	✓		18/6/2019

Verificado por: *[Firma]*  
Etc. Ma. Raquel Noguera  
Aclaración: Control Interno  
F.C.M. - U.N.A.  
Fecha: 18/6/2019

SEGUNDA REVISION - RECAUDOS VERIFICADOS		N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
16	Compromiso	Monto Gs: 7.650.000 1269	✓			18/06/19
17	Comprobante de Pago	Monto Gs: 7.650.000 1070	✓			19/06/19
18	Cheque Banco: BNE	Monto Gs: 7.650.000 3576565	✓			19/06/19

Verificado por: *[Firma]*  
Lic. Agustín Medina V.  
Dpto. de Control Interno  
Aclaración: V°B° Jefatura: *[Firma]*  
Lic. Alicia Mare...  
Jefe Dpto. Control Interno  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA  
Fecha: 19/06/19

TERCERA REVISION - RECAUDOS VERIFICADOS		N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
19	Tabla de Cotizaciones del día, en su caso		✓			
20	Formulario de Rendición de Cuentas s/Resolución CGR N° 418/05 (Ley 2597/05-2686/05-3287/07 y Decreto 7264/06)		✓			
21	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendición de Cuentas Viáticos, por Beneficiario" (Facturas Varias)	Monto Gs: 5.374.153- Varios	✓			Varios
22	Informe del participante, en su caso		✓			

Verificado por: *[Firma]*  
Aclaración: *[Firma]*  
Jonathan Gonzalez  
Dpto. Control Interno  
F.C.M. - U.N.A.  
Fecha: 15/07/2019

Observación: *[Firma]* Se adjunta boleta de depósito N° 780925 por valor de \$ 9.276.000.- en concepto de devolución.

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



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

Versión: \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

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

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

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

INSTITUCIÓN: \_\_\_\_\_

1.	Beneficiario: <u>Maria Pilar Ruiz</u>		C.I. N°: <u>14.748.086</u>
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	SI: _____ No: _____	No: _____ No: _____
3.	Cargo o función que desempeña: <u>Docente extranjero</u>		
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: <u>985/2019</u>		
5.	Viático asignado: <u>7.650.000</u>	Fecha: <u>16/06/19</u>	
6.	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: _____		
7.	Motivo de la comisión de servicio: _____		
8.	Período de la comisión		
9.	Medio de traslado	Desde: <u>16/06/19</u>	Hasta: <u>24/06/19</u>
10.	Detalle de gastos incurridos:		Institucional: _____ Particular: _____

	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Ob
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento	Fuot.	3044	20/6/19				382.288	
b)	Alimentación	Fuot.	1071						
		Fuot.	1071						
		Fuot.	1071						
		Fuot.	1071						
		Fuot.	1071						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Fuot.	32402	24/6/19				1368.265	
d)	Tasas							153600	
e)	Registro de Salida/Entrada								
f)	Otros Justificados								
11.	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d+e)								
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							5.371.153	
13.	Monto devuelto - Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: <u>780925</u>							2226000	

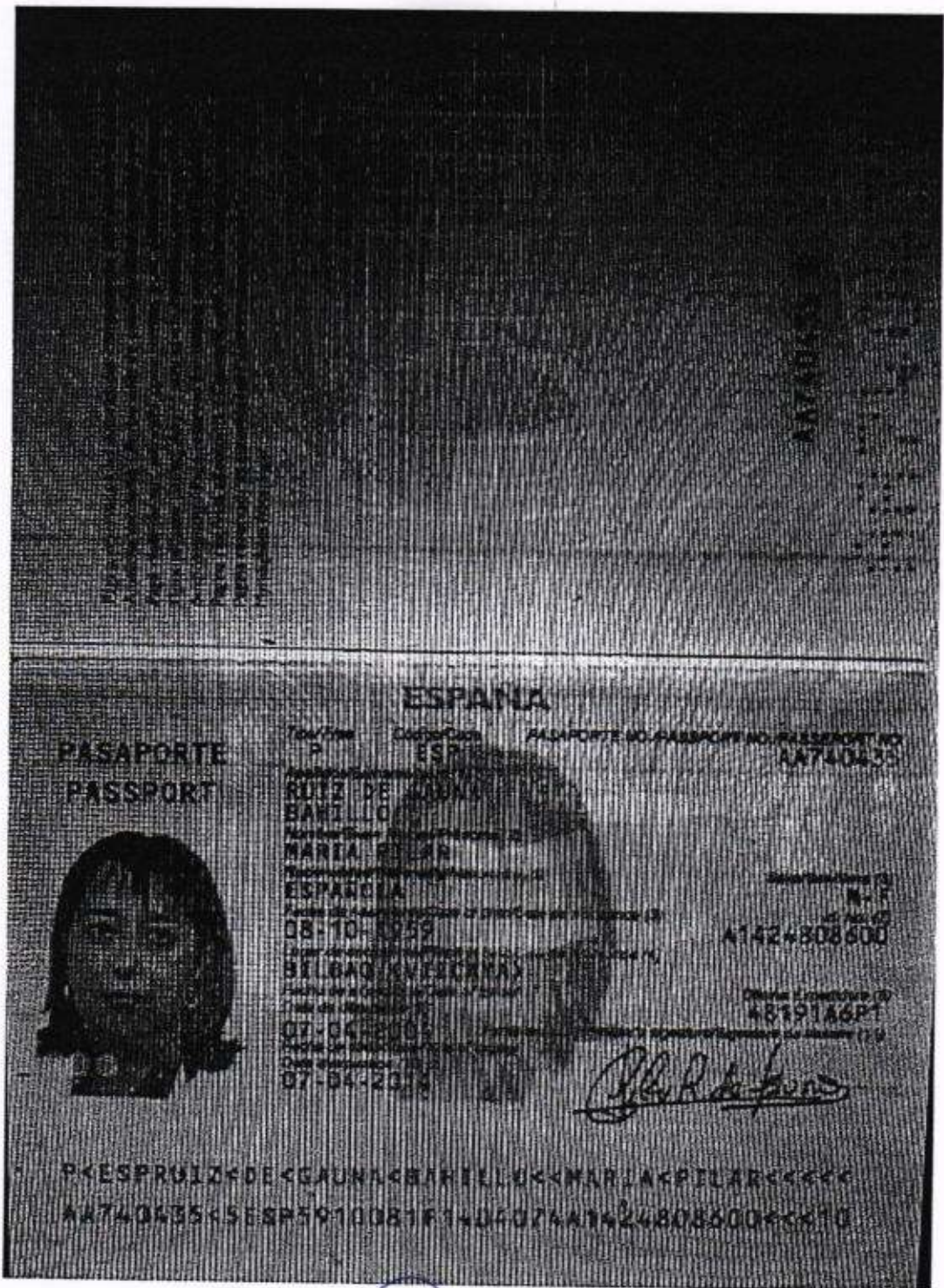
Ley N° 278/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

[Firma]  
 Firma del Beneficiario

Aclaración de firma: Pilar Ruiz de Gama  
 C.I. N°: 14.748.086



*[Handwritten Signature]*  
C.P. María Cecilia S. González Sosa, Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Matemáticas - UNAM

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



## Rendición de viáticos

- \* LAS FACTURAS DEBEN EXPEDIRSE A NOMBRE DEL BENEFICIARIO.
- \* LAS FACTURAS DEBEN ESTAR FECHADAS DE ACUERDO A LOS DIAS DE LA MISION SEGÚN LA RESOLUCION.
- \* LAS FACTURAS DEBEN SER DE CONSUMO INDIVIDUAL (NO GRUPAL) Y ES POR ELLO QUE LOS PRECIOS SON UNITARIOS;
- \* LAS RENDICIONES DE VIATICOS SE REALIZAN DENTRO DE LOS 10 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL CHEQUE Y SON ENTREGADOS EN EL DPTO. DE TESORERIA

GASTOS PERMITIDOS S/RESOLUCION D N° 375/2018 ART.11.	
1	Gastos de hospedajes
2	Gastos de alimentación (NO INCLUYE BEBIDAS ALCOHOLICAS) PRECIOS MODERADOS
3	Gastos de movilidad urbana en la ciudad de destino (pasaje urbano o taxi) NO INCLUYE PASAJE AEREO
4	Gastos de fuerza mayor (accidentes menores/analgésicos)
5	Peajes y combustible del lugar de la misión
6	Productos de aseo personal (NO INCLUYE PERFUME) PRECIOS MODERADOS

- Los comprobantes recibidos están sujetos a verificación por el Departamento de Rendición de Cuentas

Firma: *Pilar Ruiz de Garna*

Aclaración de firma: Pilar Ruiz de Garna

Fecha de recepción: .....

Documento recibido  
SUJETO A VERIFICACIÓN

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION  
 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: \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

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

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

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

INSTITUCIÓN: \_\_\_\_\_

1.	Beneficiario:			C.I. N°:			
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	SI: SI:	No: No:				
3.	Cargo o función que desempeña:						
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:			Fecha:			
5.	Viático asignado:						
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:						
7.	Motivo de la comisión de servicio:						
8.	Período de la comisión	Desde: / /	Hasta: /				
9.	Medio de traslado	Institucional:	Particular:				
10.	Detalle de gastos incurridos:						
	Descripción	Comprobante		Moneda Extranjera		Monto Equivalente G.	Obs
		Tipo	N°	Fecha	Denominación		
a)	Alojamiento	✓					
b)	Alimentación						
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	✓					
d)	Tasas						
e)	Registro de Salida/Entrada						
f)	Otros Justificados						
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)						
13.	Monto devuelto - Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						

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

  
 Firma del Beneficiario

Aclaración de firma: Pilar Reiz de Garna  
 C.I. N°: \_\_\_\_\_

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

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



SERIE G

Fecha: DIA 01 MES 07 AÑO 11

N° 0780925

Número de Cuenta: 1231335  
Facultad de Ciencias Médicas

Nombre de la Cuenta:

CUENTA CORRIENTE

CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF		
Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Total a depositar

RESUMEN	
Efectivo	9.276.000
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
<b>TOTAL</b>	<b>9.276.000</b>

Son Guaraníes:

Dos millones

doscientos

Depositante: Felicitas Sosa C.I.N.:  
Dirección: Dpto. de Ciencias Médicas Ocupación:  
Ciudad: Dpto. Nacionalidad: Teléfono:  
Firma del Depositante: 12-06-2019 Firma y Sello del Cajero

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

DAZZBAR S.A.  
RUC: 80094876-9  
TIMBRADO: 13215112 VTO: 31/03/2020  
AVIADORES DEL CHACO E/ DR VASCONCELLOS

NEGRONI

FACTURA: 001-004-10257  
FECHA: 19/06/2019 09:47:15 PM  
METODO DE PAGO: EFECTIVO  
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PILAR RUIZ DE G

ALMA  
RUC: 847370419  
DIR:  
ASUNCION, CENTRAL

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
0.67	CHIVITO NEGRONI MVD	Gs.68,000
0.33	SICILIA	Gs.69,000
0.33	AGUA S/ GAS	Gs.10,000
0.33	COCA ZERO	Gs.12,000
0.33	JUGO NARANJA	Gs.14,000

SUBTOTAL: Gs.73,030  
IVA: Gs.7,303  
TOTAL: Gs.80,333

SON: GUARANIES OCHENTA MIL TRESCIENTOS  
TREINTA Y TRES GUARANIES 49/100

\*\*MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*

DAZZBAR S.A.  
RUC: 80094876-9  
TIMBRADO: 13215112 VTO: 31/03/2020  
AVIADORES DEL CHACO E/ DR VASCONCELLOS

NEGRONI

FACTURA: 001-004-10256  
FECHA: 19/06/2019 09:46:15 PM  
METODO DE PAGO: EFECTIVO  
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PILAR RUIZ DE G

ALMA  
RUC: 847370419  
DIR:  
ASUNCION, CENTRAL

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
0.67	CHIVITO NEGRONI MVD	Gs.68,000
0.33	SICILIA	Gs.69,000
0.33	AGUA S/ GAS	Gs.10,000
0.33	COCA ZERO	Gs.12,000
0.33	JUGO NARANJA	Gs.14,000

SUBTOTAL: Gs.73,030  
IVA: Gs.7,303  
TOTAL: Gs.80,333

SON: GUARANIES OCHENTA MIL TRESCIENTOS  
TREINTA Y TRES GUARANIES 25/100

\*\*MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE  
Dr. Montero y Dr. Mazzei  
Telefax 420 974  
innovacioncurricularfcm@hotmail.com  
Asunción - Paraguay

original  
Tesorería

**MEMORANDO Nro. 44/2019**

**PARA:** C.P. NOELIA DUARTE, Tesorera  
Tesorería - FCM- UNA.

**DE:** Mg. Dra. SANDRA OCAMPOS BENEDETTI, Coordinadora Gral.  
Alternata - Comisión Curricular Permanente

Mg. Dra. Sandra Ocampos Benedetti  
Coordinadora Gral.  
Comisión Curricular Permanente FCM-UNA

**ASUNTO:** Rendición de Cuentas Pilar Ruiz de Gauna junio 2019

**FECHA:** 26 de junio de 2019.-

Por la presente le remito las facturas originales de la rendición de cuentas de la Dra. Prof. PILAR RUIZ DE GAUNA, de su visita del 16 al 24 de junio del corriente año, según detalle:

• Bar SAN MIGUEL	Gs.	246.000.
• DAZZBAR S.A.	Gs.	80.333.
• DAZZBAR S.A.	Gs.	80.333.
• DAZZBAR S.A.	Gs.	70.000.
• TAKUARE'E	Gs.	90.000.
• TAKUARE'E	Gs.	60.000.
• NEGRONI	Gs.	120.000.
• CROWNE PLAZA	Gs.	325.000.
• TAKUARE'E	Gs.	277.000
• DAZZLER	Gs.	41.599
<b><u>Total:</u></b>	<b>Gs.</b>	<b>1.390.265</b>



Cabe señalar que el monto TOTAL cheque entregado alcanzó la suma de Gs. 7.650.000 (Guaraníes cuatro millones ochocientos cuarenta mil).

C.P. María Cándida E. González Sosa, Jefe  
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  
COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE

Dr. Montero y Dr. Mazzei

Telefax 420 974

innovacioncurricularfcm@hotmail.com

Asunción - Paraguay

<b><u>DETALLE</u></b>	<b><u>OTORGADO POR LA FCM</u></b>	<b><u>UTILIZADO</u></b>	<b><u>DIFERENCIA</u></b>
CONSUMISION:	1.800.000	1.390.265	409.735
MOVILIDAD	900.000	153.600	746.400
HOSPEDAJE	4.950.000	3.852.288	1.097.712
<b>TOTAL</b>	<b>7.650.000</b>	<b>5.396.153</b>	<b>2.253.847</b>

Por lo que se adjunta al presente Memorando el monto de Gs. 2.253.847 (dos millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y siete), en sobre cerrado.

Atentamente.-

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

+ 22.200  
2.253.847  
Mg. Dra. Sandra Campos Benedetti  
Coordinadora Alterna  
Comisión Curricular Permanente FCM-UNA

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**Bar "San Miguel"**  
 en S.A. SAN MIGUEL MOJO INDUSTRIAL  
 Y COMERCIAL  
 Bolívar y Pastaza  
 Avda. España 1155 P. B. Loja  
 Tel: 071 200 555 - 280 027 - Fax: 211 401  
 Email: info@sanmiguel.com.ec  
 www.sanmiguel.com.ec  
 Seguimos en Facebook  
 Avancemos en Facebook

Timbrado N° 13151126  
 Fecha inicio vigencia: 26/12/2018  
 Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019  
 RUC: 80004928-4  
**FACTURA**  
 N° 001-001-0121161

Fecha: 15 Junio 2019  
 CONTADO  CREDITO

RUC: 14240000 Nota de Remisión N° 121161

Nombre o Razón Social: **PILAR RUIZ DE GALVA**  
 Dirección: **TAKUARE'E**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de venta	
			Exentas	IVA 10%
1	LENTILLO AL CHAMPURRÓN	660000	660000	660000
1	MILANESA DE SURUBI	230000	230000	230000
1	PIE DE LINDO	180000	180000	180000
1	GASEOSA 350 ML	230000	230000	230000
1	PILSEN 710 ML	190000	190000	190000
1	ESPRESSO CON LECHE	200000	200000	200000
1	EMS. PASTA	200000	200000	200000

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL  
 GUARANIES 00/100 246000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) 22363 TOTAL IVA 22363

GRUP MONARCA S.R.L. - The Plaza 813 W. Bucury - Nueva Ec. 021 445 772  
 RUC: 80079644 - CITE: N° 1443 del (18/08/17)3.0001 ORIGINAL ADQUIRENTE

**TAKUARE'E**  
 RESTO  
 Eze Gourmet & Bakery S.A.  
 Avda. Aviadores del Chaco y Profesor Vasconcelos  
 P. B. Loja - Tel: 071 200 718  
 Email: info@takuaree.com  
 Avancemos en Facebook

Timbrado N° 12824994  
 INICIO DE VIGENCIA 26 DE JUNIO DE 2018  
 FIN DE VIGENCIA 30 DE JUNIO DE 2019  
 RUC: 80086514-6  
**FACTURA**  
 002-001 N° 0014104

Fecha de Emisión: 19 Junio 2019  
 Nombre o Razón Social: **PILAR RUIZ DE GALVA**  
 R.U.C.: AAJ370419  
 Dirección: **TAKUARE'E**

Condición de Venta: CONTADO  CREDITO   
 Nota de Remisión N°: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS			
			EXENTAS	GRV. 5%	GRV. 10%	GRV. 15%
1	TORTA	100000	100000	300000	300000	300000
1	JUGO DE PIÑA	150000	150000	150000	150000	150000
1	CAFE CON LECHE	200000	200000	200000	200000	200000
1	SANDWICH MIXTO SENCILLO	250000	250000	250000	250000	250000
SUB-TOTALES						
TOTAL A PAGAR						900000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (10%) 8181 TOTAL IVA 8181

GRUP MONARCA S.R.L. - The Plaza 813 W. Bucury - Nueva Ec. 021 445 772  
 RUC: 80079644 - CITE: N° 1443 del (18/08/17)3.0001 ORIGINAL ADQUIRENTE

DAZZAR S.A.  
 RUC: 80994876-9  
 TIMBRADO: 13215112 VTO: 31/03/2020  
 AVIADORES DEL CHACO E/ DR VASCONCELLOS  
 NEGROMI

FACTURA: 001-004-10311  
 FECHA: 21/06/2019 10:18:35 PM  
 METODO DE PAGO: EFECTIVO  
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: M. PILAR RUIZ DE GALVA  
 RUC: AAJ370419  
 DIR: \_\_\_\_\_  
 ASURCIÓN, CENTRAL

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO  
 1.00 BURGER GINOS 65.54,000  
 1.00 LIMONADA DE PIÑA Y CILG. 16,000

SUBTOTAL: 65.63,636  
 IVA: 6.6,363  
 TOTAL: 65.70,000

SDN: GUARANIES SETENTA MIL GUARANIES  
 00/100  
 \*\*MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**TAKUARE'E**  
 RESTO  
 Euro Gourmet Paraguay S.A.  
 Avda. Avisaadores del Chaco al Profesor Vasconcelos  
 Cel.: (5981) 540 711  
 eurogourmet.py@hotmail.com  
 Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12824994  
 INICIO DE VIGENCIA 26 DE JUNIO DE 2018  
 FIN DE VIGENCIA 30 DE JUNIO DE 2019  
 RUC: 80086514 - 6  
**FACTURA**  
 002-001 N° 0014215

Fecha de Emisión: 22 Junio 2019      Condición de Venta: CONTADO  CREDITO   
 Nombre o Razón Social: M. PILAR RUIZ DE GARNA  
 R.U.C.: AA1379419      Nota de Remisión N°:  
 Dirección:      Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
1	COCA COLA 350ML	10000			10000
1	MENU EJECUTIVO 50	50000			50000
<b>SUB-TOTALES</b>					
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>SESENTA MIL GUARANIES 00/100</b>		<b>60000</b>
Liquidación de IVA: (5%) Gr.			IMPORTE: 5454	TOTAL Gr.	5454

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**



**NEGRONI**  
de Dazzbar S.A.  
Otros servicios de comida n.c.p.

Tel.: 021 - 663 162  
Avenida Aviadores del Chaco e/ Dr. Vasconcellos  
Asunción - Paraguay

**RECIBO DE DINERO**

RUC: 80094876 - 9

Gs. **140.000 ₡**

N° 000536

DETALLE DE LA FACTURA		
FECHA	FACTURA N°	IMPORTE
Sub Total		
TOTAL G.		

Recibí(mos) de Maria Piles Ruiz de Garna

R.U.C. AAJ370419

La cantidad de Guaraníes  ciento veinte mil

en concepto de: Almuerzo

en pago según detalle al margen

Efectivo

Cheque N° \_\_\_\_\_

Cargo Banco \_\_\_\_\_

Asunción 20 de junio de 2019  
Lugar - Fecha

[Firma]  
Firma

Xpress Arte  
de Elva Rosales

HABILITACIÓN N°: 1.851  
R.U.C.: 80081413 - B  
EBUU N° 1521 cl 3ra. - Tel: 373 426, Cel: (0984) 889 714 - 2 Tel: (80 x 3) del 451 al 500

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Arch. Tallizado  
TRIPLICADO: Uso Interno

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

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



CROWNE PLAZA  
ASUNCIÓN



**Plaza Asunción S.A.**

Otros Servicios de comida r.p.s. - Servicios de baños de vapor y de sa (saunas)  
Otras actividades de diversión y entretenimiento r.p.s. - Actividades de recreación en hoteles  
Restauración y paradas

Casa Matriz: Bar 904 - Cerro Corá N° 904 e/ Tacuary y EEUU - Cel.: (0981) 720 002 - Asunción  
Sucursal 1: Lo de Osvaldo Centro - Cerro Corá N° 863 e/ Tacuary y EEUU  
Sucursal 2: Hotel Crowne Plaza Asunción - Cerro Corá N° 939 c/ EEUU  
Sucursal 3: Lo de Osvaldo: Paseo la Galería, Avda. Santa Teresa N° 1827 e/ Aviadores del  
Chaco y Herminio Maldonado - Teléfax: (098-21) 452 982 (R.A.) - www.lodeosvaldo.com.py - Asunción, Paraguay  
Sucursal 4: Defensores del Chaco y Elbe Pezold Santiviago - San Bernardino, Paraguay

Timbrado N° 13352736  
Fecha Inicio Vigencia: 12 / 04 / 2019  
Fecha Fin Vigencia: 30 / 04 / 2020

RUC: 80057674-8

**FACTURA**

**N° 002-001- 0025651**

FECHA DE EMISIÓN: **domingo, 23 de junio de 2019**

CONDICIÓN DE VENTA: **CONTADO ( x ) CRÉDITO ( )**

R.U.C.: **1370419**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **MARIA PILAR RUIZ**

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTA	IVA 5%	IVA 10%
1		Consumición	325,000			325,000

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

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

VALOR PARCIAL

TOTAL A PAGAR (en letras) **Guaraníes trescientos veinticinco mil** 325,000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 29,545 TOTAL IVA 29,545 325,000

OBS.:

**TAKUARE'E**  
 R.BSTO  
 Euro Gourmet Paraguay S.A.  
 Avda. Aviadores del Chaco e/ Profesor Vassanconcelos  
 Cel.: (0581) 540 711  
 eurogourmet.py@hotmail.com  
 Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12824984  
 INICIO DE VIGENCIA 28 DE JUNIO DE 2018  
 FIN DE VIGENCIA 30 DE JUNIO DE 2019  
 RUC: 80086514 - 6  
**FACTURA**  
 002-001 N° 0014254

Fecha de Emisión: 24.06.19 Condición de Venta:  CONTADO  CREDITO  
 Nombre o Razón Social: Pilar Ruiz de Gura  
 R.U.C.: AAJ340419 Nota de Remisión N°:  
 Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	Grav. 5%	Grav. 10%
	Consumision				277.000
S/SO-TOTALES					277.000
TOTAL A PAGAR					277.000
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL					
Liquidación de IVA: (5%) Gs.			(10%) Gs.	25182	TOTAL Gs. 25182

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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



Profesor Vasconcellos 2300 S.A.

Alojamientos en hoteles y Apartamentos

Avda. Aviadores del Chaco N° 1392 e/ Dr. Vasconcellos  
Tel.: +595 21 603 583 / 600 399 - Asunción, Paraguay

Timbrado: 12890979  
Inicio de Vigencia: 01/08/2018  
Fin de Vigencia: 31/08/2019  
RUC: 80091505 - 4  
**FACTURA**  
N° 001-003- 0032400

Asunción, 24 de Junio de 2019  
Señor/es: Maria Pilar Ruiz de Gauna  
Dirección:  
BILBAO ES  
Condición de Venta: Contado

R.U.C.: AAJ370419  
Teléfono: 776138  
Nro Conf: 46219074  
Moneda: PYG

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Minibar	0	0	41.599
Tipo de cambio: 6.400 Total en USD: 6.50 Cash: 41.599				
<u>Sub - Totales</u>				
		0	0	41.599
Total a pagar (en letras): CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE				41.599
Liquidación del IVA: 5% 0		10% 3.782	Total:	3.782

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

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Archivo Tributario (No válido como crédito fiscal)  
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

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

Número Autorización: 350050004602

Original Cliente

Tipo de Cambio: el Hotel convierte las tarifas confirmadas en USD a la moneda local al tipo de cambio que esta sujeto a las fluctuaciones en el mercado cambiario, al momento que ocurra el cargo. Los cargos a la tarjeta de crédito están sujetos a conversiones de moneda adicionales por parte de bancos o compañías de tarjeta de crédito que el hotel no controla y que podrían incidir en la cantidad cargada a su tarjeta de crédito.  
The Hotel converts the confirmed rates in USD to the local currency at the currency exchanges given by market. Therefore, the charges on the credit cards are subject to currency conversions at the moment of the payment by the credit cards banks and companies. The hotel cannot control and could not influence in the amount charged to your credit card.



Profesor Vasconcellos 2300 S.A.

Alojamientos en hoteles y Apartamentos

Avda. Aviadores del Chaco N° 1392 e/ Dr. Vasconcellos  
Tel.: +595 21 603 583 / 600 399 - Asunción, Paraguay

Timbrado: 12890979  
Inicio de Vigencia: 01/08/2018  
Fin de Vigencia: 31/08/2019

RUC: 80091505 - 4

**FACTURA**

N° 001-003- 0032044

Asunción, 20 de Junio de 2019  
Señor/es: Maria Pilar Ruiz de Gauna  
Dirección:  
BILBAO ES  
Condición de Venta: Contado

R.U.C.: AAJ370419  
Teléfono: 776138  
Nro Conf: 46219074  
Moneda: PYG

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
7	Alojamiento	0	0	3.852.288
<p>Tipo de cambio: 6.400 Total en USD: 601.92 Cash: 3.852.288</p>				
<u>Sub - Totales</u>		0	0	3.852.288
Total a pagar (en letras):		TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO		3.852.288
Liquidación del IVA:	5% 0	10% 350.208	Total: 350.208	

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

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Archivo Tributario (No válido como crédito fiscal)  
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

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

Número Autorización: 350050004602

Original Cliente

Tipo de Cambio: el Hotel convierte las tarifas confirmadas en USD a la moneda local al tipo de cambio que esta sujeto a las fluctuaciones en el mercado cambiario, al momento que ocurra el cargo. Los cargos a la tarjeta de crédito están sujetos a conversiones de moneda adicionales por parte de bancos o compañías de tarjeta de crédito que el hotel no controla y que podrían incidir en la cantidad cargada a su tarjeta de crédito.  
The Hotel converts the confirmed rates in USD to the local currency at the currency exchanges given by market. Therefore, the charges on the credit cards are subject to currency conversions at the moment of the payment by the credit cards banks and companies. The hotel cannot control and could not influence in the amount charged **by your credit card.**



Profesor Vasconcellos 2300 S.A. - RUC: 80091505-4  
 Avenida Aviadores del Chaco 1392 Casi Professor Vasconcellos  
 Asunción - Paraguay  
 Telephone: (59 521) 600 399

INFORMATION INVOICE

Maria Pilar Ruiz de Gauna  
 BILBAO 505  
 Spain

Llegada / Arrival : 17/06/19  
 Salida / Departure : 24/06/19  
 No. Pagina / Page No. : 1 of 1  
 No. Folio / Invoice No. : /  
 No. Conf. / Conf No. : 46219074  
 Habitación / Room No. : 0422

No. Membresia / Member No :  
 Numero de A/R / AR No :  
 Codigo de Grupo / Group :  
 Compania / Company :

Fecha: 20/06/19

Fecha	Descripcion / Description Referencia / Reference	Cargos PYG	Creditos PYG	Charges USD	Credits USD
17/06/19	Room Charge	437.760	0	68.40	0.00
17/06/19	Sales Tax 10%	43.776	0	6.84	0.00
17/06/19	Room Charge	437.760	0	68.40	0.00
17/06/19	Sales Tax 10%	43.776	0	6.84	0.00
18/06/19	Room Charge	437.760	0	68.40	0.00
18/06/19	Sales Tax 10%	43.776	0	6.84	0.00
19/06/19	Room Charge	437.760	0	68.40	0.00
19/06/19	Sales Tax 10%	43.776	0	6.84	0.00
20/06/19	Room Charge	437.760	0	68.40	0.00
20/06/19	Sales Tax 10%	43.776	0	6.84	0.00
20/06/19	Room Charge	437.760	0	68.40	0.00
	21-JUN-2019				
20/06/19	Sales Tax 10%	43.776	0	6.84	0.00
20/06/19	Room Charge	437.760	0	68.40	0.00
	22-JUN-2019				
20/06/19	Sales Tax 10%	43.776	0	6.84	0.00
20/06/19	Room Charge	437.760	0	68.40	0.00
	23-JUN-2019				
20/06/19	Sales Tax 10%	43.776	0	6.84	0.00
<b>Total</b>		<b>3.852.288</b>	<b>0</b>	<b>601.92</b>	<b>0</b>
<b>Balance</b>		<b>3.852.288 PYG</b>		<b>601.92 USD</b>	

Please contact the Manager about any issues with your stay. Wyndham Hotels and Resorts or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-045-4283 or write to Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 1 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Wyndham Hotels and Resorts website about privacy.

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Profesor Vasconcellos 2300 S.A.

Alojamientos en hoteles y Apartamentos

Avda. Aviadores del Chaco N° 1392 e/ Dr. Vasconcellos  
Tel.: +595 21 603 583 / 600 399 - Asunción, Paraguay

Timbrado: 12890979  
Inicio de Vigencia: 01/08/2018  
Fin de Vigencia: 31/08/2019  
RUC: 80091505 - 4  
**FACTURA**  
N° 001-003- 0032402

Asunción, 24 de Junio de 2019  
Señor/es: Maria Pilar Ruiz de Gauna  
Dirección:  
BILBAO ES  
Condición de Venta: Contado

R.U.C.: AAJ370419  
Teléfono: 776138  
Nro Conf: 46219074  
Moneda: PYG

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Transfer Service	0	0	153.600
Tipo de cambio: 6.400				
Total en USD: 24.00				
Cash: 153.600				
<b>Sub - Totales</b>				
		0	0	153.600
Total a pagar (en letras):		CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS		153.600
Liquidación del IVA:		5% 0	10% 13.964	13.964

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

ORIGINAL: Cliente  
DUPLICADO: Archivo Tributario (No válido como crédito fiscal)  
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

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

Número Autorización: 350050004602

Original Cliente

Tipo de Cambio: el Hotel convierte las tarifas confirmadas en USD a la moneda local al tipo de cambio que esta sujeto a las fluctuaciones en el mercado cambiario, al momento que ocurra el cargo. Los cargos a la tarjeta de crédito están sujetos a conversiones de moneda adicionales por parte de bancos o compañías de tarjeta de crédito que el hotel no controla y que podrían incidir en la cantidad cargada a su tarjeta de crédito.  
The Hotel converts the confirmed rates in USD to the local currency at the currency exchanges given by market. Therefore, the charges on the credit cards are subject to currency conversions at the moment of the payment by the credit cards banks and companies. The hotel cannot control and could not influence in the amount charged to your credit card.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE

Dr. Montero y Dr. Mazzei  
Telefax 420 974  
comisioncurricular@med.una.py  
Asunción - Paraguay

*original*  
*Tesorera*

**MEMORANDO Nro. 48/2019**

**PARA:** C.P. NOELIA DUARTE, *Tesorerera*  
*Tesorería - FCM- UNA.-*

**DE:** Mg. Dr. SANDRA OCAMPOS, *Coordinadora*  
*Alterna - Comisión Curricular Permanente*

**ASUNTO:** *Programas de Actividades Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna\_ - Junio*  
*2.019.-*

**FECHA:** *26 de junio de 2019.-*

*Dr. Sandra Ocampos Benedetti*  
*Coordinadora Alterna*  
*Comisión Curricular Permanente FCM-UNA*

Por la presente le se adjunta, informe de las actividades realizadas por la Dra. Prof. PILAR RUIZ DE GAUNA, en su visita del 16 al 24 de junio del corriente.-

*Atentamente.-*

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

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA  
Departamento de Tesorería

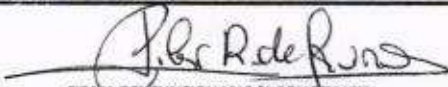
- 1 JUL 2019

M.E. Nº *1706* Hora *9:28*

Recibido por: *[Signature]*  
Dpto. de Tesorería  
F.C.M. - U.N.A.

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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			
Nro. DE RESOLUCION: 48512019		Nro. DE NOTA DE PEDIDO: 14412019	
FECHA DE RESOLUCION: 18/06/19		FECHA DE NOTA DE PEDIDO: 11/06/19	
DATOS GENERALES			
APELLIDO - NOMBRE DE LA O EL FUNCIONARIO:		PUESTO QUE OCUPA:	
Ruiz de Guzmán Pilar		Docente extranjero	
CIUDAD DEL SERVICIO:		NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO/A:	
FECHA SALIDA (día-mes-año)	HORA DE SALIDA (hora:minutos)	FECHA LLEGADA (día-mes-año)	HORA LLEGADA (hora:minutos)
16/06/19		24/06/19	
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
FECHA	ACTIVIDADES		
	Detalle adjunto		
INFORME FINAL DE LA MISION			
FECHA	ACTIVIDADES		
	Detalle adjunto		
RESULTADOS LOGRADOS			
EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 5.189, ART. 34, INCISO a) Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.			
 FIRMA DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE		FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE	
C.I.Nº AA5370419		C.I.Nº	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE:		NOMBRE DE O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE:	
María Pilar Ruiz de Guzmán			
ANEXO: Documentos originales según formulario de rendición de viáticos originales.			

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

## **INFORME DE LA VISITA DE LA Prof. Pilar Ruiz de Gauna**

**Día 0- 17 de junio de 2019**

Reunión de trabajo para ajuste del programa de Doctorado en Educación en Ciencias de la Salud.

Llegada al Hotel 7am.

Reunión de trabajo Doctorado y jornadas de la semana, de 7:30 a 10 am, Dra Sandra Ocampos

Reunión de la Maestría en Docencia Médica Superior, con la Dra. Norma Bogado de 15 a 19:00hs

Reunión de organización de la jornada de Evaluación MIN2, con el Prof. Sergio Aquino, 19 a 22hs.

**Día 1: 18 de junio de 2019**

### **MIN 2. ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA PRIMERA IMPLEMENTACIÓN**

El camino de la integración se va construyendo paso a paso en la FCM-UNA, desde el año 2015 hasta la fecha, con la guía de la Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna. Es una ardua tarea que demanda compromiso, mayor esfuerzo docente y sobre todo mucha generosidad de todos para superar el individualismo establecido como una normalidad en el curriculum tradicional.

Requiere de la capacidad de traspasar los límites territoriales de las asignaturas aisladas hacia territorios no explorados de la integración de saberes, donde lo inédito es la regla y en donde todos, docentes y estudiantes, somos pares en el entusiasmo por aprender y comprender no solo los procesos biológicos del continuum salud- enfermedad, sino los complejos contextos ecológicos, psico-sociales y políticos que se correlacionan con el bienestar de las personas, las familias y las comunidades.

Requiere también de una intensa tarea de coordinación de los equipos docentes, muchas veces dificultada por las múltiples tareas asistenciales y docentes previamente contraídas, donde los "MIN" aparecen como tierras

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

Mag. Dra. SANDRA OCAMPOS BENEDETTI  
Departamento de Desarrollo de la Docencia  
Dirección Académica  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

	la sistematización de la información obtenida en la investigación	Comenzar la escritura del Informe a partir de la sesión 4
	Tutores: Comprensión incompleta de la guía. Llenado de las planillas de asistencia Sobrecarga de trabajo que se superpone con las tareas asignadas en sus cátedras Faltaron reuniones en el equipo de tutores para aclarar las dudas.	
	Organización de la implementación: Horario de los estudiantes disponibles para los encuentros semanales (especialmente los de la tarde)	
	Coordinación docente: Dificultad para reunirse por la diversidad de horarios disponibles de los tutores Dificultad para encontrarse con los coordinadores Faltaron reuniones en el equipo de tutores para aclarar las dudas.	Pensar en la utilizar las TIC para optimizar los tiempos y las reuniones entre los coordinadores y tutores: Videoconferencias entre tutores de Asunción y Santa Rosa. Generar fechas y horarios definidos de antemano de reuniones de tutores.
	Productos: El producto intermedio (informe preliminar) no concuerda con el ICT final La elaboración del informe final se deja para el término del proceso y ya no se tiene retroalimentación La traducción del resumen al inglés y guaraní se realizan al término del tiempo y ya no hubo tiempo de trabajar presencialmente El informe final no reflejaba todo el trabajo realizado. Se confundió la tarea y la redacción del informe con un trabajo de investigación.	Dejar los últimos 15 días que restan de la implementación para dar retroalimentación con las rúbricas del informe preliminar.  Para gestionar la elaboración del resumen en guaraní deberán elaborar un borrador y se solicitará la revisión de los mismos por

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

Mag. Dra. SANDRA OCAMPOS BENEDETTI  
Departamento de Desarrollo de la Docencia  
Dirección Académica  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

gramatical de algunas frases.	
Poner las competencias que se persiguen con los ABP y la Rúbrica (la evaluación ha de ser transparente al mismo tiempo que el motor del aprendizaje. Cuanto más claro tenga el estudiante lo que tiene que hacer, su motivación para trabajar aumentará)	Logrado
Presentar mejor la guía en general, tipo de letra no mayor de 12 y cuadros que se adjuntan.	
<b>2.- Guía del docente:</b>	
Trabajar las competencias que desarrollan los problemas y los resultados de aprendizaje que se persiguen. Contrastar con los que se evalúan porque aparecen dos resultados de aprendizaje más en la evaluación que no se habían puesto en las concretadas para desarrollar a través de los ABP.	Logrado
<b>3.- Definir los resultados de aprendizaje</b>	Logrado
<b>3.-Describir la evaluación formativa y presentar las rúbricas (Principio de transparencia)</b>	Logrado/ en curso
<b>4.- ¿Cómo se está desarrollando el feedback</b>	Evaluar individualmente, no grupal
<b>5.- Trabajar el siguiente problema</b>	No logrado, en curso

**Día 3 y 4: 20 y 21 de junio del 2019**

**Diseño, organización y gestión del MIN 3**

Se revisa y corrige la redacción de los 2 casos a trabajar en el sexto semestre.

*Mag. Dra. SANDRA OCAMPOS BENEDETTI*  
 Departamento de Desarrollo de la Docencia  
 Dirección Académica  
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Maria Cárthia E. González Sosa, Jefa  
 Depto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE

Dr. Montero y Dr. Mazzei  
Telefax 420 974  
comisioncurricular@med.una.py  
Asunción - Paraguay

original  
Tesorera

**MEMORANDO Nro. 45/2019**

**PARA:** C.P. NOELIA DUARTE, Tesorera  
Tesorería - FCM- UNA.-

**DE:** Mg. Dr. SANDRA OCAMPOS, Coordinadora  
Alterna - Comisión Curricular Permanente

  
Mg. Dra. Sandra Ocampos Benedetti  
Coordinadora Alterna  
Comisión Curricular Permanente FCM-UNA

**ASUNTO:** Lista de Asistencias Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna - Junio  
2.019.-

**FECHA:** 26 de junio de 2019.-

Por la presente le remito las copias de las listas de asistencias de la Dra.  
Prof. PILAR RUIZ DE GAUNA, de su visita del 16 al 24 de junio del corriente.-

Atentamente.-

  
C.P. María C. ...  
Dpto. de ...  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ES COPIA  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
Departamento de Tesorería

- 1 JUL 2019

M.E. N° 1705 Hora 8:21

Recibido por: Karina B. Frasqueri S.  
Dpto. Tesorería  
FCM - U.N.A.

**Listado de Asistencia -EVALUACION Y AJUSTES MIN II**

**Fecha:** 18/06/2019 **Hora:** 8:00 a 12 hs

**Lugar:** Aula Magistral-Nuevos Espacios Curriculares Ex Semiología Médica

**COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE**

Nro.	Nombre y Apellido	Firma	Horario de Entrada	Horario de Salida
1	PILAR RUIZ DE GAUNA	x <i>Pilar Ruiz de Gauna</i>		
2	CELESTE APARICIO DE REAL	<i>Celeste Aparicio de Real</i>	8:00	
3	JOSÉ GOMEZ CANTORE	<i>Justificado</i>		
4	LOURDES BOLLA DE LEZCANO	<i>Justificado</i>		
5	SERGIO AQUINO FORNERON	<i>Sergio Aquino Forneron</i>	8:00	
6	ELVIRA GIMÉNEZ	<i>Elvira Giménez</i>		
7	MARTIN MORENO	<i>Martin Moreno</i>	8:00	
8	CRISTINA SAN MIGUEL	<i>Cristina San Miguel</i>		
9	SANDRA ELIZABETH OCAMPOS BENEDETTI *	<i>Sandra Elizabeth Ocampos Benedetti</i>		
10	IRIS VUYK	<i>Iris Vuyk</i>		
11	ROSALINA AYALA	<i>Rosalina Ayala</i>		
12	FLAVIA MONTANIA	<i>Flavia Montania</i>	8:00 h.	
13	FRANCISCO GIMENEZ	<i>Francisco Gimenez</i>		
14	MARCO CABALLERO	<i>Marco Caballero</i>		
15	LISSA AIRALDI	<i>Lissa Airaldi</i>		
16	Est. Univ.	<i>Est. Univ.</i>		

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

*Sandra Ocampos Benedetti*  
Mg. Dra. Sandra Ocampos Benedetti  
Coordinadora Alterna  
Comisión Curricular Permanente FCM-UNA

**Listado de Asistencia -EVALUACION Y AJUSTES MIN I**

**Fecha:** 18/06/2019 **Hora:** 8:00 a 12 hs

**Lugar:** Aula AP1-Nuevos Espacios Curriculares Ex Semiología Médica

**COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE**

Nro.	Nombre y Apellido	Firma	Horario de Entrada	Horario de Salida
1	Johana Paola Rios Ayala			
2	Dr. Juana E. Favón		07:00 h.	
3	Edmundo Leal		7:00 h.	
4	JUANA ARTURO		7:15	
5	Fátimaliz González		08:25 hs.	
6	ANDRÉS SERRANO		08:25 h.	
7	Orca Ueda		08:35 h.	
8	Adriana Vallera		08:30 h.	
9	Olga Portner		09:10 h.	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

A  
ST  
A  
A  
A  
SF  
K.

**ES COPIA**  
QUE ORRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

Mg. Dra. Sandra Ocampos Benedetti  
Coordinadora Alterna  
Comisión Curricular Permanente FCM-UNA



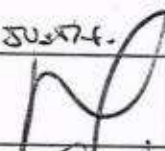

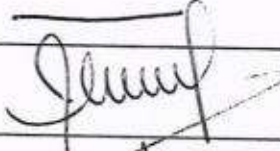
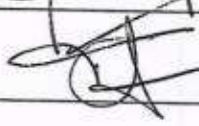

Mg. Dra. Sandra Ocampos Benedetti  
Coordinadora

**Listado de Asistencia -EVALUACION Y AJUSTES MIN I**

**Fecha:** 19/06/2019 **Hora:** 8:00 a 12 hs

**Lugar:** Aula AP1-Nuevos Espacios Curriculares Ex Semiología Médica

**COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE**

Nro.	Nombre y Apellido	Firma	Horario de Entrada	Horario de Salida
1	PILAR RUIZ DE GAUNA			
2	CELESTE APARICIO DE REAL	Justificado		
3	JOSÉ GOMEZ CANTORE			
4	LOURDES BOLLA DE LEZCANO	Justif.		
5	SERGIO AQUINO FORNERON			
6	ELVIRA GIMÉNEZ			
7	MARTIN MORENO	Justif.		
8	CRISTINA SAN MIGUEL			
9	SANDRA ELIZABETH OCAMPOS BENEDETTI	Presente		
10	IRIS VUYK			
11	FLAVIA MONTANIA			
12	FRANCISCO GIMENEZ			
13	MARCO CABALLERO	—		
14	LISSA AIRALDI	—		
15	Est. Univ.	—		

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

  
Mg. Dra. Sandra Ocampos Benedetti  
Coordinadora Alterna  
Comisión Curricular Permanente FCM-UNA



**Listado de Asistencia -EVALUACION Y AJUSTES MIN I**

**Fecha:** 19/06/2019 **Hora:** 8:00 a 12 hs

**Lugar:** Aula AP1-Nuevos Espacios Curriculares Ex Semiología Médica

**COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE**

Nro.	Nombre y Apellido	Firma	Horario de Entrada	Horario de Salida
1	Juana Nolas de Servin	<i>Juana Nolas de Servin</i>	08:00 hs.	
2	Olga Medina	<i>Olga Medina</i>	08:00 hs.	
3	Quilba Viera	<i>Quilba Viera</i>	8:00 hs.	
4	Juana Gotuain	<i>Juana Gotuain</i>	8:00	
5	Marta Duarte	<i>Marta Duarte</i>	8:00	
6	Alcides Rosales Canete	<i>Alcides Rosales Canete</i>	08:00	
7	Esteban Fero	<i>Esteban Fero</i>	8:25	
8	Sonia Julia	<i>Sonia Julia</i>	8:30	
9	Concilio Gonzalez	<i>Concilio Gonzalez</i>	8:30	
10	Rocio Vera	<i>Rocio Vera</i>	8:30	
11	Johana Raquelina Ayala	<i>Johana Raquelina Ayala</i>		
12	Noemi Pareiro	<i>Noemi Pareiro</i>	9:00	
13	Silvia Valdez	<i>Silvia Valdez</i>	09:00	
14	Adriana Vallovera	<i>Adriana Vallovera</i>	09:00	
15	Concha Comerio	<i>Concha Comerio</i>	10:00	
16				
17				
18				

**ES COPIA  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

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

*Mg. Dra. Sandra Ocampos Benedetti*  
Coordinadora Alternativa  
Comisión Curricular Permanente FCM-UNA


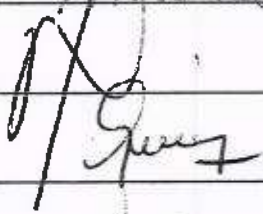
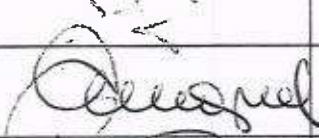
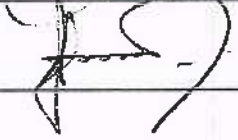
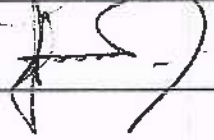

CC  
DPC  
MI  
AD  
SC

**Listado de Asistencia -PREPARANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIN III. PARTE I**

**Fecha:** 20/06/2019 **Hora:** 8:00 a 12 hs


**Lugar:** Salon Auditorio San Lorenzo

**COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE**

Nro.	Nombre y Apellido	Firma	Horario de Entrada	Horario de Salida
1	PILAR RUIZ DE GAUNA			
2	CELESTE APARICIO DE REAL			
3	JOSÉ GOMEZ CANTORE	Justificado		
4	LOURDES BOLLA DE LEZCANO	Justificado		
5	SERGIO AQUINO FORNERON			
6	ELVIRA GIMÉNEZ			
7	MARTIN MORENO			
8	CRISTINA SAN MIGUEL			
9	SANDRA ELIZABETH OCAMPOS BENEDETTI		7:50	
10	IRIS VUYK			
11	FLAVIA MONTANIA			
12	FRANCISCO GIMENEZ			
13	MARCO CABALLERO			
14	LISSA AIRALDI			
15	Est. Univ.			

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

  
Mg. Dra. Sandra Ocampos Benedetti  
Coordinadora Alterna  
Comisión Curricular Permanente FCM-UNA

**Listado de Asistencia -PREPARANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIN III. PARTE I**

**Fecha:** 20/06/2019 **Hora:** 8:00 a 12 hs

**Lugar:** Salon Auditorio -San Lorenzo

**COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE**

Nro.	Nombre y Apellido	Firma	Horario de Entrada	Horario de Salida
1	Ignacio Ortiz G		7:50	
2	Susana Repke		7:50	
3	Johana Paola Rinis Ayala		08:00	
4	ESTELA UETA		08:00	
5	Adriana Vallodera		08:00	
6	Empire de Mesud		8:00	
7	Roxo Ferraz		8:00	
8	Josana E. Churruarín		8:00	
9	Oscar O. Rojas M.		9:10	
10	Oliver Uceda		8:10	
11	Susana Rigulme		8:20	
12	Fredy Barrios		8:00	
13	VICTOR SAN MARTIN		8:00	
14	Gladys Eschimbria		8:00	
15	Olga Marsollier		8:00	
16	Estela Navarrete		8:00	
17	Conrado Carrasco		07:30	
18	María Rosa Velázquez		8:00	
19	María Elvira Morán		10:00	

SR

**ES COPIA**  
QUE OBRÁ EN NUESTRO ARCHIVO

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

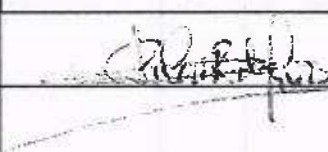
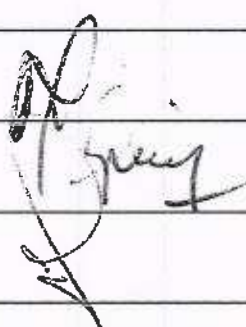
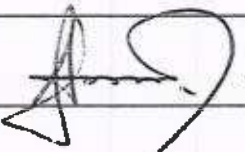
Mg. Dra. Sandra Ocampos Benedetti  
Coordinadora Alterna  
Comisión Curricular Permanente FCM-UNA

**Listado de Asistencia -PREPARANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIN III. PARTE II**

**Fecha:** 21/06/2019 **Hora:** 8:00 a 10 hs

**Lugar:** Dirección Académica San Lorenzo

**COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE**

Nro.	Nombre y Apellido	Firma	Horario de Entrada	Horario de Salida
1	PILAR RUIZ DE GAUNA			
2	CELESTE APARICIO DE REAL			
3	JOSÉ GOMEZ CANTORE			
4	LOURDES BOLLA DE LEZCANO			
5	SERGIO AQUINO FORNERON			
6	ELVIRA GIMÉNEZ			
7	MARTIN MORENO			
8	CRISTINA SAN MIGUEL			
9	SANDRA ELIZABETH OCAMPOS BENEDETTI			
10	IRIS VUYK			
11	FLAVIA MONTANIA			
12	FRANCISCO GIMENEZ			
13	MARCO CABALLERO			
14	LISSA AIRALDI			
15	Est. Univ.			

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

Mg. Dra. Sandra Ocampos Benedetti  
Coordinadora Alterna  
Comisión Curricular Permanente FCM-UNA

**Listado de Asistencia -PREPARANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIN III. PARTE II**

**Fecha:** 21/06/2019 **Hora:** 8:00 a 10 hs

**Lugar:** Dirección Académica San Lorenzo

**COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE**

Nro.	Nombre y Apellido	Firma	Horario de Entrada	Horario de Salida
1	Ignacio Ortiz B		8:00 Hs.	
2	Lucas E. Chirino		8:00 h.	
3	Adriana Valwerq		8:00 hs.	
4	Dra M Susana Repka		8:00 Hs	
5	Oliver Uceda		08:05	
6	Oliver Uceda		08:05	
7	Johana Pado Pirois Ayala			
8	José Ferrer		8:10	
9	Estela Uceda		8:10	
10	Maria Rosa Veldeez		8:25	
11	Oliver Uceda		8:45	
12	Luisa Rigolme		09:15	
13				
14				
15				
16				
17				
18				

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

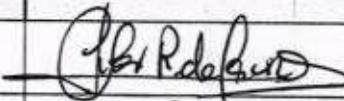
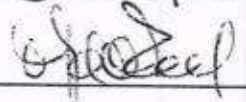
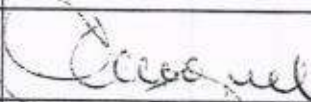

Mg. Dra. Sandra Ocampo Benedetti  
Coordinadora Alternativa  
Comisión Curricular Permanente FCN-UNA

**Listado de Asistencia -EVALUACION CURRICULAR-IMPLEMENTACION DE ESPACIOS DE INTEGRACION**

**Fecha:** 24/06/2019 **Hora:** 9:00 a 12 hs

**Lugar:** Direccion Academica-San Lorenzo

**COMISION CURRICULAR PERMANENTE**

Nro.	Nombre y Apellido	Firma	Horario de Entrada	Horario de Salida
1	PILAR RUIZ DE GAUNA			
2	CELESTE APARICIO DE REAL			
3	JOSÉ GOMEZ CANTORE			
4	LOURDES BOLLA DE LEZCANO			
5	SERGIO AQUINO FORNERON			
6	ELVIRA GIMÉNEZ			
7	MARTIN MORENO			
8	CRISTINA SAN MIGUEL			
9	SANDRA ELIZABETH OCAMPOS BENEDETTI			
10	IRIS VUYK			
11	FLAVIA MONTANIA			
12	FRANCISCO GIMENEZ			
13	MARCO CABALLERO			
14	LISSA AIRALDI			
15	Est. Univ.			

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

C.P. Maria Cristina E. Gonzalez Susaiza  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**Mg. Dra. Sandra Ocampos Benedetti**  
Coordinadora Alternativa  
Comisión Curricular Permanente FCM-UNA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE  
Dr. Montero y Dr. Mazzei  
Telefax 420 974  
comisioncurricular@med.una.py  
Asunción - Paraguay

Original  
Tesorería

**MEMORANDO Nro. 47/2019**

**PARA:** C.P. NOELIA DUARTE, Tesorera  
Tesorería - FCM- UNA.-

**DE:** Mg. Dr. SANDRA OCAMPOS, Coordinadora  
Alternativa - Comisión Curricular Permanente

Mg. Dra. Sandra Ocampos Benavente  
Coordinadora Alternativa  
Comisión Curricular Permanente FCM-UNA

**ASUNTO:** Programas de Actividades Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna - Junio  
2.019.-

**FECHA:** 26 de junio de 2019.-

Por la presente le se adjuntan los programas de las actividades realizadas por la Dra. Prof. PILAR RUIZ DE GAUNA, en su visita del 16 al 24 de junio del corriente.-

Atentamente.-

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

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA  
Departamento de Tesorería  
- 1 JUL 2019  
M.E. N° 1704 Hora 8:21  
Recibido por Karina S. Frasqueri S.  
Dpto. de Tesorería  
FCM - UNA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE

Dr. Montero y Dr. Mazzei  
Telefax 420 974  
comisioncurricular@med.una.py  
Asunción - Paraguay

**" Evaluación y Ajustes de MIN II".**

**Martes 18 de junio de 2019.**

1. **Tema:** Evaluación y Ajustes de MIN II.
2. **Objetivos:** Evaluar la implementación del año lectivo 2018 y realizar los ajustes pertinentes.
3. **Convocados:** Miembros Comisión Curricular Permanente y Tutores de MIN II
4. **Fecha:** Martes 18 de junio de 2019.
5. **Horario:** 08:00h. a 12:00h.
6. **Lugar:** Aula Magistral – Nuevos Espacios Curriculares Ex Semiología Médica.
7. **Organiza:** Comisión Curricular Permanente.
8. **Docente Extranjero Invitado:** Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna.
9. **Moderador:** Prof. Dr. Sergio Aquino Fornerón CCP.

**Programa**

<b>Horario</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsables o Colaboradores</b>
07:45 a 08:00 h.	Recepción	<b>Apoyo Técnico Administrativo</b>
08:00h. a 08:30h.	Exposición del Sistema de Trabajo	<b>Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna</b>
08:30h. a 11:00h.	Taller: 1) Percepción de las dificultades y fortalezas. 2) Rendimiento académico. 3) Evaluación y 4) Propuestas de Mejoras.	Moderador: <b>Prof. Dr. Sergio Aquino Fornerón FCCP,</b> Coordinador de MIN II
11:00h a 11.50h.	Plenaria	<b>Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna</b>
11:50h a 12:00h.	Cierre	<b>Mg. Dra. Sandra Ocampos,</b> Coordinadora Gral. de Módulos Integradores

ES  
QUE OBRA EN NUESTRO INTERÉS

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





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE

Dr. Montero y Dr. Mazzei  
Telefax 420 974  
comisioncurricular@med.una.py  
Asunción - Paraguay

**"EVALUACIÓN Y AJUSTES de MIN I".**

**Miércoles 19 de junio de 2019.**

1. **Tema:** Evaluación y Ajustes de MIN I.
2. **Objetivos:** Evaluar la implementación a los dos años y realizar los ajustes pertinentes.
3. **Convocados:** Miembros Comisión Curricular Permanente y Tutores de MIN I
4. **Fecha:** Miércoles 19 de junio de 2019.
5. **Horario:** 08:00h. a 12:00h.
6. **Lugar:** Aula AP1 – Nuevos Espacios Curriculares – Ex Semiología Médica Sajonia.
7. **Organiza:** Comisión Curricular Permanente.
8. **Docente Extranjero Invitado:** Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna.
9. **Moderador:** Dr. Francisco Giménez

**Programa**

<b>Horario</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsables o Colaboradores</b>
07:45h. a 08:00 h.	Recepción	<b>Apoyo Técnico Administrativo</b>
08:00h. a 08:30h.	Exposición del Sistema de Trabajo	<b>Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna</b>
08:30h. a 11:00h.	Taller: 1) Percepción de las dificultades y fortalezas. 2) Rendimiento académico. 3) Evaluación. 4) Propuestas de mejoras	<b>Moderador: Dr. Francisco Giménez, Coordinador MIN I</b>
11:00h a 11:50h.	Plenaria	<b>Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna</b>
11:50h. a 12:00h.	Cierre	<b>Mg. Dra. Sandra Ocampos, Coordinadora Gral. de Módulos Integradores</b>

ES COPIA  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE

Dr. Montero y Dr. Mazzei  
Telefax 420 974  
comisioncurricular@med.una.py  
Asunción - Paraguay

**" Preparando la Implementación de MIN III. Parte I"**

**Jueves 20 de junio de 2019.**

1. **Tema:** Preparando la Implementación de MIN III. Parte I
2. **Objetivos:** 1) Ultime los detalles para la implementación del 3er. año.  
2) Formar al equipo docente en la estrategia didáctica de estudios de casos. 3) Realizar la corrección final de las guías docente y estudiante.
3. **Convocados:** Miembros Comisión Curricular Permanente y Tutores de MIN III
4. **Fecha:** Jueves 20 de junio de 2019.
5. **Horario:** 08:00h. a 12:00h.
6. **Lugar:** Salón Auditorio A – 5to. piso - San Lorenzo.
7. **Organiza:** Comisión Curricular Permanente.
8. **Docente Extranjero Invitado:** Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna.
9. **Moderador:** Prof. Dr. Ignacio Ortiz.

**Programa**

<b>Horario</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsables o Colaboradores</b>
07:45 a 08:00h.	Recepción	<b>Apoyo Técnico Administrativo</b>
08:00h. a 08:30h.	Exposición del Sistema de Trabajo	<b>Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna</b>
08:30h. a 10:45h.	Taller	<b>Moderador: Prof. Dr. Ignacio Ortiz, Coordinador de MIN III</b>
10:45h a 11:00h.	Break	
11:00h a 12:00h.	Entrega de Certificados a Docentes Tutores de MIN I y MIN II y Reconocimiento a la Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna por el acompañamiento en todas las fases del Proceso.	<b>Decano en Ejercicio, Prof. Dr. Gustavo Machaín</b>

ES COPIA  
QUE OBRAN EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. María Catalina E. González Sosa, Jov.  
Directora de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE

Dr. Montero y Dr. Mazzei  
Telefax 420 974  
comisioncurricular@med.una.py  
Asunción - Paraguay

**"Preparando la Implementación DE MIN III - Parte II".**

**Viernes 21 de junio de 2.019.**

1. **Tema:** Preparando la Implementación de MIN III - Parte II.
2. **Objetivos:** 1) Ultime los detalles para la implementación del 3er. año.  
2) Formar al equipo docente en la estrategia didáctica de estudios de casos. 3) Realizar la corrección final de las guías docente y estudiante.
3. **Convocados:** Miembros Comisión Curricular Permanente y Tutores MIN III.
4. **Fecha:** Viernes 21 de junio de 2019.
5. **Horario:** 08:00h. a 10:00h.
6. **Lugar:** Dirección Académica - San Lorenzo.
7. **Organiza:** Comisión Curricular Permanente.
8. **Docente Extranjero Invitado:** Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna.
9. **Moderadora:** Prof. Dr. Ignacio Ortiz.

**Programa**

<b>Horario</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsables o Colaboradores</b>
07:45h a 08:00h.	Recepción	<b>Apoyo Técnico Administrativo</b>
08:00h. a 09:00h.	Taller	<b>Moderador: Prof. Dr. Ignacio Ortiz, Coordinador de MIN III</b>
09:00h. a 09:40h.	Plenaria	<b>Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna</b>
09:40h a 10:00h.	Cierre	<b>Mg. Dra. Sandra Ocampos, Coordinadora Gral. de Módulos Integradores</b>

ES COPIA  
QUE GIRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha 08/05/2019

Hora 13:56

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

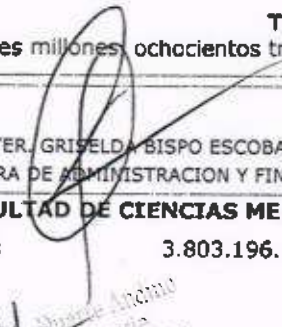

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	3012	Número	755
Razón Social	FUNCIONARIO	Fecha de Emisión	08/05/2019
Nombre y Apellido	CHRISTIAN FABIAN DOS SANTOS	Banco	BANCO NACIONAL DE FOMENTO-SEDE
Domicilio	F.C.M. H-C-	Cta. Cte.	1 - 16 - 0 - 12-0-123133/5
Localidad	SAN LORENZO	Nro. Cheque	03576500
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	3.803.196
Factura o Rec. de Dinero N°	S/RESOLUCION D. N°780/2019- S/PEP.N°783	Fecha del Cheque	08/05/2019
Planilla / Mes al que Corresp.	Mayo	Nro. Compromiso	945
Autoriz. de Pago N°		STR N°	1
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	783
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	3.803.196

<b>TOTAL</b>		<b>3.803.196</b>
<b>Son guaraníes</b>	Tres millones ochocientos tres mil ciento noventa y seis.-	

Firma	 MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Firma	 PROF. DR. GUSTAVO M. MACHAIN VEGA DECANO EN EJERCICIO
-------	--	-------	---

Recibimos de **FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**  
 la suma de guaraníes 3.803.196.- en concepto de

Lugar

Fecha 08/05/2019

Firma:

Aclaración:

*Christian Dos Santos*

Registro de Egreso

 Lic. ROSANA RODI Preparado por Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Fecha 22-05-19	No 8475	 Mirian Ortiz Contabilidad FCM Procesado por	 DIEGO GALEANO Contabilidad F.C.M. Aprobado por	Auditor Interno
--	-------------------	------------	---	---	-----------------

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

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

**COMPROMISO**

Fecha 8/5/2019

**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS**

Hora 13:51


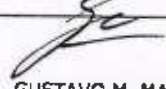
**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**


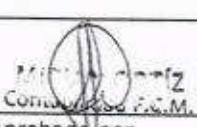
Código del Proveedor	3012	Número	945
Razón Social	FUNCIONARIO	Fecha de Emisión	8/5/2019
Nombre y Apellido	CHRISTIAN FABIAN DOS SANTOS	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	F.C.M. H-C	Pedido Interno N°	
Localidad	SAN LORENZO	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°	4.759.846	Resumen de Cotización N°	
Reg. 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°780/2019-S/PEP.N°783	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Mayo	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	783

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 001 00	Viaticos y Movilidad	3.803.196

<b>TOTAL</b>	<b>3.803.196</b>
--------------	------------------

**Son guaraníes** Tres millones ochocientos tres mil ciento noventa y seis.-

Firma  MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Firma  PROF. DR. GUSTAVO M. MACHAIN VEGA DECANO EN EJERCICIO
---	--

Registro de Obligación					
					
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
	08 MAR 2019	7649			

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 Cinthya E. González Sosa, Jefa  
 Oficina de Recepción de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

**PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Fecha 08/05/2019

Hora 8:15

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Número 783

Fecha Emisión 08/05/2019

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	3.803.196	0	348.473.438

TOTALES

3.803.196

0

**Total Líquido** 3.803.196

**Son guaraníes** Tres millones ochocientos tres mil ciento noventa y seis.-

**AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**

MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. DR. GUSTAVO M. MACHAIN VEGA  
DECANO EN EJERCICIO

Fecha Entrada

Procesado Lic. Lig L. Leite V.  
Técnico en Presupuesto  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Tesorería

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

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

Centro Nacional de Computación

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



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

RESOLUCIÓN D. N° <sup>780</sup>.....00-2.019  
 07/05/2.019

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL TOTAL DE GS.3.803.196 (GUARANÍES TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS), A FAVOR DEL FUNCIONARIO CHRISTIAN FABIÁN DOS SANTOS MÉNDEZ, FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA F.C.M.- U.N.A., A FIN DE ASISTIR AL CURSO INTENSIVO DE INGLÉS A DESARROLLARSE EN LA WEST VIRGINIA UNIVERSITY DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA DEL 13 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2.019."

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

- a. La Ley N° 6.258/2.019 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.019".
- b. El Decreto 1.145 /2.019 "Que reglamenta la Ley N°6.258/2.019".
- c. El anexo A guía de Normas y Procedimientos de PGN 2.019, 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°329/2.019 con ME N°4.110/2.019, de la Mg. Lic. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, quien remite copia del MEMORANDO S.G. N°1317/19, por la cual remite Nota Con M.E. N°3995/2019, del Univ. Christian Fabián Dos Santos, Auxiliar Administrativo de Secretaria General de la F.C.M. - U.N.A., a fin de asistir en marco del convenio de Cooperación Educativa y Científica entre la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad de West Virginia de los Estados Unidos de Norte América, a realizarse del 13 de mayo al 21 de junio del corriente año.
- f. Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

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

**RESUELVE:**

<sup>780</sup>.....-01-2019

**AUTORIZAR** el pago en concepto de viáticos por el total de Gs. 3.803.196.- (Guaraníes Tres millones ochocientos tres mil ciento noventa y seis), a favor del Univ. Christian Fabián Dos Santos, Auxiliar Administrativo de Secretaria General de la F.C.M. - U.N.A., a fin de asistir en marco del convenio de Cooperación Educativa y Científica entre la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad de West Virginia de los Estados Unidos de Norte América, a realizarse del 13 de mayo al 21 de junio del corriente año, según el siguiente detalle:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	FUNCIONES	PERIODO DE LA MISION	TOTAL EN GUARANIES
1	CHRISTIAN FABIAN DOS SANTOS MENDEZ	4.759.846	Auxiliar Administrativo de Secretaria General de la F.C.M. U.N.A.	13/05/2019 AL 21/06/2019	3.803.196
<b>TOTAL VIATICOS</b>					<b>3.803.196</b>

*[Handwritten signature]*



Teléf.021 585476 - 021 683930/2 Int. 479 Celular: 098 664397 - 0961 662851/2  
 Web: www.med.una.py E-MAIL: fom@med.una.py  
 Campus de la UNA-San Lorenzo - Paraguay

C.P. María Cynthia E. González Boso, Jefe  
 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**

780-02-2019

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.-

780-03-2019

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

780-04-2019

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

Lic. RAQUEL GIL MARTÍNEZ  
 Secretaria de la Facultad



Prof. Dr. GUSTAVO MACHAIN VEGA  
 Decano en Ejercicio

Cc. Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Tesorería, Archivo. LBM/RGM/lrd

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA  
 Dirección de Administración y Finanzas

- 8 MAY 2019

M.E. N° 242 Hora: 01:25

Recibido por: Javier Cañiza  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 F.C.M. - U.N.A.

Lic. María Cimbria E. González Srist, Jefa  
 Depto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



www.med.una.py

E-mail: da@med.una.py

Avda. Michel López y Cuati, Cas 1

Edificio U.P.A. - Bar. Rincón

San Lorenzo - Paraguay

Tel: 585-230 int. 228

**PLANILLA DE VIATICOS AL EXTERIOR**  
**West Virginia - Estados Unidos de Norte America**

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	FUNCIONES	PERIODO DE LA MISION	TOTAL DE DIAS	JORNALES OTORGADOS EN USD	TOTAL EN USD	CAMBIO AL 06/05/2019	TOTAL EN GUARANIES
1	CRISTHIAN FABIAN DOS SANTOS MENDEZ	4.759.876	Auxiliar Administrativo de Secretaría General de la F.C.M. - U.N.A.	13/05/2019 al 21/06/2019	40	15	600	6.338,66	3.803.196
<b>TOTAL</b>									3.803.196

PAIS : Estados Unidos de America	EN USD	OTORGADO EN USD
FUNCIONARIO	430	
JEFES DE DEPARTAMENTOS	473	
DIRECTORES	516	

Según ANEXO AL DECRETO Nº 1.145/2.019 ANEXO (A) Art. 126.- Inciso b) b.5) Para el calculo de viaticos y movilidad en el exterior del país, debere considerarse los dias efectivos de estadias en el país de referencia mas el dia de viaje de ida y retorno del personal.

OBS:

Se otorga USD25 (Dolares americanos veintidncio), según planilla de cotizaciones del B.C.P. Al 06/05/19, corresponde en Gs.114.096. (guaranies Ciento catorce mil noventa y seis).

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

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



FECHA :07/05/2.019

*Ulrich Trujillo Rios R.*  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 F.C.M. - U.N.A.

ELABORADO POR :

V.º B.º  
*Miguel CRISTINA BISPO ESCOBAR*  
 Directora  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 06 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.338,66
YEN JAPONES	110,8800	57,17
LIBRA ESTERLINA *	1,3091	8.297,94
FRANCO SUIZO	1,0179	6.227,19
CORONA SUECA	9,5645	662,73
CORONA DANESA	6,6690	950,47
KRONE (NORUEGA)	8,7306	726,03
REAL	3,9539	1.603,14
PESO ARGENTINO	44,7401	141,68
DOLAR CANADIENSE	1,3449	4.713,11
RAND SUDAFRICANO	14,4748	437,91
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3856	8.782,85
ONZA TROY *	1.280,0500	8.113.801,73
PESO CHILENO	681,7100	9,30
EURO *	1,1195	7.096,13
PESO URUGUAYO	34,9900	181,16
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6994	4.433,26
YUAN CHINO	6,7637	937,16
DOLAR DE SINGAPUR	1,3631	4.650,18
PESO BOLIVIANO	6,8600	924,00
NUEVO SOL PERUANO	3,3105	1.914,71
PESO MEXICANO	18,9819	333,93
PESO COLOMBIANO	3.240,5200	1,96

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

C.P. María Cándida E. González Sosa, Jefe  
Dpto. de Emisión de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**ARNALDO DARIO LARROSA MORAN**

Traductor Público  
Sworn Translator  
Traductor Juramentado  
Traduttore Giuramentato  
Matricula N° 110

**ACUERDO DE AFILIACIÓN PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO ENTRE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE WEST VIRGINIA EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE WEST VIRGINIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN EN REPRESENTACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Este acuerdo entre la Junta de Gobierno de la Universidad de West Virginia en representación de la Universidad de West Virginia y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, en el día 31 de diciembre de 2012 hasta el 30 de diciembre de 2017 (en un término de 5 años) con el propósito de establecer una filiación entre la WVU y FCM-UNA lo que alentará la cooperación educativa y científica.

**CONSIDERANDO**, que la Junta de Gobierno de la Universidad de West Virginia ha establecido a la Universidad de West Virginia y su Escuela de medicina, Escuela de Enfermería, Escuela de Farmacia y Escuela de odontología, todas ellas acreditadas, y desea afiliarse con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) para los propósitos establecidos aquí.

**CONSIDERANDO**, que las Partes comparten los fines comunes de optimización de la atención al paciente, la investigación médica, la educación médica continua, la educación en enfermería, farmacia y odontología.

**AHORA, POR TANTO**, en consideración a las premisas, convenios y condiciones aquí contenidos, la WVU y la FCM - UNA acuerdan lo siguiente:

1. Participantes de la FCM-UNA - Todos los componentes interesados y calificados y el personal en la FCM-UNA son elegibles a participar en esta afiliación. El coordinador para esta afiliación, en representación de la FCM-UNA, será el Prof. Dr. Aníbal Peris Manchini, Decano.
2. Los participantes de la Universidad de West Virginia: Todos los interesados y calificados de la facultad, estudiantes, residentes y staff de la Escuela de Medicina, de Enfermería, de Farmacia y Odontología serán elegibles para participar en esta afiliación. El coordinador para este acuerdo en representación de WVU es el Dr. Chris J. Martin.
3. Formas de cooperación: a efectos prácticos, ambas instituciones promoverán el contacto directo y cooperación entre los miembros de la facultad y sus departamentos. Los siguientes puntos de formas generales y cooperación serán perseguidos:
  - a. La Colaboración de profesores y equipos de investigación, conferencias, excursiones y otros objetivos académicos.
  - b. Los estudiantes de grado y pregrado de las escuelas de medicina y odontología de la WVU serán aceptados para periodos cortos de prácticas clínicas en la institución firmante, de acuerdo a las políticas institucionales.



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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**ARNALDO DARIO LARROSA MORAN**

Traductor Público  
Sworn Translator  
Traductor Juramentado  
Traduttore Giuramentato  
Marricula N° 110

4. La afiliación se motiva a promover mayor cooperación entre WVU y FCM-UNA, que se espera enriquecer.
5. **Beneficios de la afiliación** - la FCM-UNA y el personal del Fondo se beneficiará de la colaboración docente e investigadora posible gracias a este acuerdo con la Facultad y los estudiantes de WVU Escuela de Medicina, Facultad de Enfermería, Facultad de Farmacia y la Escuela de Odontología.
6. **Beneficios para la WVU – la FCM-UNA:** residentes, estudiantes y personal de WVU Escuela de Medicina, Facultad de Enfermería, Facultad de Farmacia y la Escuela de Odontología experimentará enriquecimiento profesional a través de la colaboración educativa que se hizo posible gracias a este acuerdo. Además, los residentes elegibles seleccionados y los estudiantes se les permitirá estudiar durante intervalos de hasta un mes, bajo la supervisión de profesores calificados en la Instalación.
7. **Plazo** - El presente acuerdo podrá ser renovado cada cinco (5) años previo al 30 de diciembre del año correspondiente. La intención de resolver el contrato deberá disponer de al menos noventa (90) días antes del final del año académico.
8. **Finalización** -Cualquiera de las partes podrá terminar el presente Acuerdo mediante notificación por no menos de sesenta (60) días de anticipación por mensajería internacional con la confirmación de la entrega.
9. **Comunicados** - Cualquier notificación escrita requerida por este Contrato se enviará por mensajería internacional con acuse de recibo, a la dirección indicada a continuación a la dirección posterior que se haya especificado por escrito. Los períodos de aviso previo por escrito requerido por el presente Acuerdo se considerarán que comenzará el día en que fue recibido notificación por escrito.
10. **Participación del Personal Académico** - Profesores del Fondo proveerá supervisión a los estudiantes de la Escuela WVU de Medicina, Escuela de Enfermería, Facultad de Farmacia, y Escuela de Odontología y médicos residentes de la Facultad de Medicina y odontólogos residentes de la Facultad de Odontología por períodos de hasta un mes por estudiante y / o residentes.

Chancellor for Health Sciences  
West Virginia University  
Robert C. Byrd Health Sciences Center  
P.O. BOX 9000  
Morgantown, West Virginia 26506-9000

Facultad de Ciencias Médicas  
Universidad Nacional de Asunción  
Dr. Montero 658  
C.P. Box 1121  
Asunción, Paraguay



15 de Agosto 1617 y Roma (4ta). Telefax 49-19-72 Email: alarrosa@click.com.py

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**ARNALDO DARIO LARROSA MORAN**

Traductor Público  
Sworn Translator  
Traductor Juramentado  
Traduttore Giuramentato  
Matricula Nº 110

El personal académico en WVU adecuadamente proyectará los residentes y estudiantes para asegurar que sólo aquellos que están calificados se les permite participar en el programa de afiliados.

Personal debidamente cualificado académico tanto de WVU y el Fondo podrá, por su iniciativa y por su propia cuenta, visita el campus de la otra institución y buscar relaciones de colaboración de investigación.

**11. El financiamiento para la Afiliación** - Este acuerdo no garantiza la financiación a cualquier persona para participar en el programa de afiliados. Los participantes son responsables, de acuerdo con las políticas del Fondo y WVU, de procurar que cualquier financiación necesaria para su participación en el programa de afiliados. Ninguna disposición del presente Acuerdo se garantiza ningún beneficio financiero para WVU o el Fondo de esta afiliación.

**12. Responsabilidad** - La cobertura de responsabilidad profesional proporcionada por el Estado de West Virginia se aplicará a los médicos de la facultad, residentes, el personal y los estudiantes asignados en virtud de este acuerdo, mientras que actúen en el ámbito de su asignación aprobada.

**13. Separabilidad** - Si cualquier parte de este Acuerdo por cualquier razón válida, es ilegal, inaplicable, inoperante o de otro modo, las disposiciones vigentes y aplicables seguirán siendo las que las cumplan y obligatorio para las partes.

**14. Uso del Nombre** - Ninguna de las partes utilizará el nombre o logo, nombres falsos o verdaderos de la otra en cualquier tipo de publicidad, promoción o cualquier otro material sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte.

**15. Confidencialidad** - la WVU y FCM-UNA implementará medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas que razonablemente salvaguardar y proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del paciente, incluyendo la información electrónica de salud protegida que se crea, se reciba, mantenga o transmitida en nombre de cualesquiera de las partes durante el curso de la afiliación. En caso de que cualquiera de las partes tenga conocimiento de cualquier violación de la privacidad de la información del paciente por cualquier participante en la afiliación, esa parte notificará inmediatamente a la otra parte de dicho incumplimiento.

El Fondo reconoce que los expedientes de los estudiantes que muchos pueden contener información confidencial y que el permiso de estudiante se debe obtener antes de liberar los datos específicos de estudiantes para cualquiera que no sea WVU. En la medida en que la instalación recibe de WVU información personalmente identificable de los registros educativos, el Fondo se compromete a utilizar la información únicamente para los fines para los que se hizo la divulgación.

WVU se compromete a proporcionar orientación al Fondo con esta disposición.



*lela*



*[Handwritten signature]*

de Agosto 1617 y Roma (4ta). Telefax 49-19-72 Email: alarrosa@marler.net

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

**ARNALDO DARIO LARROSA MORAN**

Traductor Público  
Sworn Translator  
Traductor Juramentado  
Traduttore Giuramentato  
Matricula Nº 110

16. **Acuerdo completo** - Este Acuerdo, junto con el Acuerdo de Divulgación Confidencial adjunto ("Anexo A"), contiene el acuerdo completo entre las partes en cuanto a este tema y remplace todas las negociaciones previas orales o escritas y / o acuerdo.

17. **Contrapartes** - El presente Acuerdo podrá ser ejecutado en dos o más ejemplares, cada uno de los cuales se considerará un original, pero que en su conjunto constituyen uno de los mismos instrumentos.

18. **Modificaciones** - El presente Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por consentimiento mutuo por escrito de las partes del mismo. Cualquier cambio debe hacerse por escrito, entregado en persona o por correo certificado a la otra parte, y debe ser ratificado por todas las partes para ser efectivo.

**WEST VIRGINIA UNIVERSITY JUNTA DE GOBERNADORES**

En nombre de la Universidad de West Virginia,  
James P. Clements, Ph.D., Presidente,

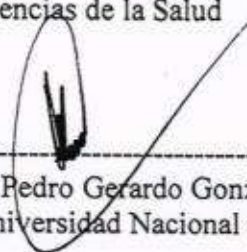


Christopher C. Colenda, MD, M.P.H.  
Canciller de Ciencias de la Salud



2/22/13

Fecha

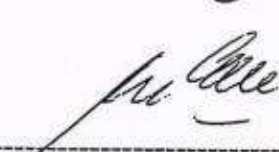


Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo Gonzalez,  
Rector de la Universidad Nacional de Asunción



08/02/2013

Fecha



Prof. Dr. Anibal Peris Manchini  
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas



08/02/2013

Fecha

Es traducción fiel del Inglés al Español al cual me remito y doy fe.

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



15 de Agosto 16/7 y Roma (4ta). Telefax 49-19-72 Email: alarrosa@click.com.py

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



**MEMORANDO N° 1317/2019**

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

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

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

**FECHA:** 02 de mayo de 2019. -

**OBJETO:** Remisión de nota. -

Por indicación del Señor Decano, cumpla en remitir copia del siguiente documento, para su conocimiento y posterior informe de disponibilidad:

**Nota con M.E. N° 3995/2019**, del Univ. Christian Dos Santos, Auxiliar Administrativo de la Secretaria General de la FCM/UNA, quien solicita apoyo económico, dicho pedido cuenta con el Visto Bueno del Señor Decano. -

Atentamente.

**RECIBI CONFORME:**

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA  
 Dirección de Administración y Finanzas

- 2 MAY 2019

M.E. N° 2257 Hora: 08:15

Recibido por: Javier Cañiza  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 F.C.M. - U.N.A.

**ES COPIA**  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

*A.F.R.*  
*Visto de que bueno*

RGM/cds

*[Signature]*  
 C.P. María Cynthia E. González Sosa, J.C.  
 Dpto. de Registro de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA



5-19



San Lorenzo, 30 de abril de 2019

Señor

Prof. Dr. **GUSTAVO MACHAIN VEGA**, Decano

Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Asunción

Presente:

Quien suscribe, Univ. Christian Dos Santos, Auxiliar Administrativo de la Secretaria General de la Institución, me dirijo respetuosamente a Ud., y a través de su digno intermedio a quien corresponda, en relación al Curso de Inglés Intensivo a desarrollarse en la West Virginia University, Estados Unidos de Norteamérica, a partir del 13 de mayo al 21 de junio del corriente, al cual acudiré seleccionado en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre ambas instituciones.

Al respecto, tengo a bien solicitarle respetuosamente apoyo económico por parte de la Institución, a fin de poder solventar los gastos derivados de tan magnífica experiencia, durante las semanas que me toque participar de la misma. Adjunto a la presente los documentos respaldatorios que avalan lo afirmado, de los cuales se desprende un estimativo de los gastos en los que deberé incurrir durante mi estadía.

Sin otro particular, y en la espera de una respuesta favorable a la presente solicitud, hago propicia la presente para saludarlo con mi mayor estima y respeto.

Univ. **CHRISTIAN FABIAN DOS SANTOS MÉNDEZ**

C.I. 4.759.876

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
MESA DE ENTRADA

02 MAY 2019

Expediente N° 3995 Original  Copia

Firma: *E. Silva* Sello:

*E. Silva*  
**Lic. Edgar D. Silva Valdez**  
Secretaria General - Académico  
FCM - UNA

*C.P. María Cecilia E. González Soza*  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

v.13 *R. Gil*

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Christian Dos Santos <dossantos2910@gmail.com>

**I-20**

4 mensajes

**intl-systems@mail.wvu.edu** <intl-systems@mail.wvu.edu>  
Para: cd0092@mix.wvu.edu  
Cc: dossantos2910@gmail.com

8 de abril de 2019, 12:13

**International Students and Scholars Services**

Dear Christian,

Congratulations on your acceptance to WVU!

This is an email to inform you that your I-20 will be shipped on April 8, 2019 . The links at the bottom of this email include an unofficial copy of your I-20 along with you WVU admission letter, a student informational packet and the shipping label for tracking purposes.

Your I-20 has been sent via DHL and the tracking number is: 27 1174 3860.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at [iss-students@mail.wvu.edu](mailto:iss-students@mail.wvu.edu).

Best regards,

/ International Students Services Team  
International Students & Scholars Services  
Office of Global Affairs  
West Virginia University

Did you know most requests can be made here? - [iss.wvu.edu/requests](http://iss.wvu.edu/requests)  
To see the status of your request, just login with your WVU credentials here - [internationalservices.wvu.edu](http://internationalservices.wvu.edu).

Confidentiality Notice: This email message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential information. Any authorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and delete all copies of the original message.

WVU Admit Letter.pdf  
I-20.pdf  
Student Packet.pdf

**Christian Dos Santos** <dossantos2910@gmail.com>  
Para: [ictitaliano@gmail.com](mailto:ictitaliano@gmail.com)

8 de abril de 2019, 12:42

[El texto citado está oculto]

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**Christian Dos Santos** <dossantos2910@gmail.com>  
Para: [rgil@med.una.py](mailto:rgil@med.una.py)

8 de abril de 2019, 12:44

[El texto citado está oculto]

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

30/04/2019 11:54 p. m.

## Student and Exchange Visitor Program: SEVIS I-901 Payment Confirmation

Please print the Payment Confirmation for your records. Reference the confirmation number CCC1920572316 on all inquiries related to your I-901 status. You may be required to produce your payment confirmation for your visa issuance, admission to any United States port of entry, for any change of non-immigrant status, or other United States immigration benefits.

When you go to the Consulate for your visa, you should bring your payment confirmation to prove you have paid the SEVIS fee. If you paid by credit card, this transaction will appear on your credit card bill as US STUDENT & EV I901 FEE 800-375-5283 VT

Department of Homeland Security

U.S. Immigration and Customs Enforcement

Notice of Action

UNITED STATES OF AMERICA	
<b>CONFIRMATION NUMBER:</b> CCC1920572316	<b>CASE TYPE:</b> I-901 Fee Remittance Form for F-1, F-3, M-1, M-3 and J-1 Non-Immigrants.
<b>PAYMENT DATE:</b> Apr 23, 2019	<b>APPLICANT:</b> CHRISTIAN FABIAN DOS SANTOS MENDEZ
<b>NAME AND ADDRESS:</b> CHRISTIAN FABIAN DOS SANTOS MENDEZ 1505 UNIVERSITY AVENUE MORGANTOWN WV UNITED STATES 26506	<b>NOTICE TYPE:</b> Receipt Notice
<b>EMAIL ADDRESS:</b> dossantos2910@gmail.com	
<b>CHRISTIAN FABIAN DOS SANTOS MENDEZ</b>	
Your Form I-901 Application and Fee have been received. Please notify us immediately if any of the above information is incorrect.	
This fee payment is valid only for your particular course of study or program. If you fall out of status, apply for a new F-1, F-3, M-1, M-3 or J-1 Non-immigrant visa, or if you want to change your Non-immigrant category to an F-1, F-3, M-1, M-3 or J-1, you may be required to pay another fee.	
<b>APPLICANT STATUS:</b> F-1, F-3, M-1, or M-3	
<b>DATE OF BIRTH:</b> Aug 14, 1995	
<b>SCHOOL CODE:</b> PHI214F10133.000	
<b>AMOUNT RECEIVED:</b> \$200.00	
<b>SEVIS IDENTIFICATION NUMBER:</b> N0030464814	
<b>THIS ELECTRONIC RECEIPT SHALL BE USED AS EVIDENCE OF PAYMENT</b>	
I-901 Student/Exchange Visitor Processing Fee P.O. Box 970020 St. Louis, MO 63197-0020 Customer Service Telephone 703-603-3400	

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

ES COPIA  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

COOP MULT DE AHORRO CRED CONS Y SERV JUD  
RUC: 80018683-4 TEL: (021) 438-3000  
AGUNCIÓN Avda. Eusebio Ayala  
Terminal Fecha Hora Lote NroTrx  
44600302 23/04/19 14:20 000396 00009783  
CAJERO: MFTIHA  
1267-VISAS EEUU - Citibank N.A.  
Cod. Verif: 586481 PAGO EN EFECTIVO  
Fecha Vencia: 27/4/2019  
MRV/PIN: 8861487108  
Importe: Gs. 1.008.000  
Vuelto: Gs. 0

## Pago en efectivo de la tasa de los EE.UU.

**CSR**  
Track Next

Pagos en efectivo en una sucursal local de Pronet Aqui Pago. El pago en efectivo puede ocasionar demoras en su solicitud de visa para los EE.UU. Lea con atención las instrucciones y llévelas con usted a la sucursal del emisor.

## Pago en efectivo en el banco

El pago en efectivo en el banco de la tasa de visa a más tardar el día 27/04/2019 23:59:59. Si se venció la sesión en nuestro sistema y generar una nueva versión de esta instrucción.

---ESTE ES SU COMPROBANTE---  
---PAGO POR ORDEN Y CUENTA DEL EMISOR---  
"AQUI PAGO" UN SERVICIO DE PRONET S.A.  
C. de Justicia  
Coop. Juvenil

1. Pagar exactamente \$1.008.000 PYG.

3. No utilice este talón de pago para pagar el monto indicado más de una vez.
4. Su Número de identificación de pago MRV (PIN) es 8861487108.
5. Haga un depósito bancario utilizando la siguiente información:

**Número de identificación de pago MRV (PIN):** 8861487108  
**Monto:** 1008000.00 PYG  
**Número de cuenta:** 0002007002  
**Nombre de la Cuenta:** Citibank NA SUC Londres



1267008861487108000020190427001008000003

6. Guarde una copia de su recibo de pago como confirmación del pago.

Cuando se confirmen los fondos en nuestra cuenta se le enviará un correo electrónico automático. Esto puede demorar hasta dos días hábiles.

CSRA recauda las tasas para la visa en nombre del Departamento de Estado de los EE.UU. Esta tasa de solicitud de visa es válida por un año a partir de la fecha de pago y puede ser usada para solicitudes de visa de los EE.UU. en Paraguay solamente. Los pagos de tasas de MRV no son reembolsables ni transferibles.

Si tiene algún problema con el pago o no ha recibido un correo electrónico de confirmación después de 2 días hábiles, sírvase notificar a CSRA a: [https://ais.usvisa-info.com/es-PY/information/contact\\_us](https://ais.usvisa-info.com/es-PY/information/contact_us).

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**SEVIS ID: N0030464814**

<b>SURNAME/PRIMARY NAME</b> Dos Santos Mendez	<b>GIVEN NAME</b> Christian Fabian	<b>Class of Admission</b>  <b>F-1</b>  <b>ACADEMIC AND LANGUAGE</b>
<b>PREFERRED NAME</b> Christian Fabian Dos Santos Mendez	<b>PASSPORT NAME</b>	
<b>COUNTRY OF BIRTH</b> PARAGUAY	<b>COUNTRY OF CITIZENSHIP</b> PARAGUAY	
<b>DATE OF BIRTH</b> 14 AUGUST 1995	<b>ADMISSION NUMBER</b>	
<b>FORM ISSUE REASON</b> INITIAL ATTENDANCE	<b>LEGACY NAME</b>	

**SCHOOL INFORMATION**

<b>SCHOOL NAME</b> West Virginia University West Virginia University, Morgantown	<b>SCHOOL ADDRESS</b> Room 101 Purinton House, 1505 University Ave., West Virginia University, Morgantown, WV 26506
<b>SCHOOL OFFICIAL TO CONTACT UPON ARRIVAL</b> Andrea Karnoupskis International Student Advisor	<b>SCHOOL CODE AND APPROVAL DATE</b> PHI214F10133000 16 JANUARY 2003

**PROGRAM OF STUDY**

<b>EDUCATION LEVEL</b> LANGUAGE TRAINING	<b>MAJOR 1</b> Second Language Learning 32.0109	<b>MAJOR 2</b> None 00.0000
<b>PROGRAM ENGLISH PROFICIENCY</b> Not Required	<b>ENGLISH PROFICIENCY NOTES</b> The student will attend the West Virginia University Intensive English Program (IEP).	<b>EARLIEST ADMISSION DATE</b> 13 APRIL 2019
<b>START OF CLASSES</b> 13 MAY 2019	<b>PROGRAM START/END DATE</b> 13 MAY 2019 - 21 JUNE 2019	

**FINANCIALS**

ESTIMATED AVERAGE COSTS FOR: 2 MONTHS		STUDENT'S FUNDING FOR: 2 MONTHS	
Tuition and Fees	\$ 2,080	Personal Funds	\$ 0
Living Expenses	\$ 2,000	Funds From This School	\$
Expenses of Dependents (0)	\$ 0	GEO and family funds	\$ 5,080
Health Insurance	\$ 1,000	On-Campus Employment	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,080</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,080</b>

**REMARKS**

**SCHOOL ATTESTATION**

was entered before I signed this form and is true and correct. I executed this form in the United States of America. I am a U.S. citizen or permanent resident. I am a member of the faculty or staff of the school of the student's application, transcripts, or other records of courses taken by the student prior to the execution of this form. The school has determined that the above named student's admission will be required to pursue a full program of study as defined by 8 CFR 214.2(f)(6). I am a member of the faculty or staff of the school of the student's application, transcripts, or other records of courses taken by the student prior to the execution of this form.

DATE ISSUED	PLACE ISSUED
Student 05 April 2019	Morgantown, WV

admission and those of any extension of stay. I certify that all information provided on this form is true and correct. I certify that I seek to enter or remain in the United States temporarily, and solely for the purpose of study. I also authorize the named school to release any information from my records needed by DHS for the student's admission and those of any extension of stay, and student, must sign if student is under 18.

	DATE
	DATE
	ADDRESS (city/state or province/country) DATE

María Cándida E. González Sosa, Jc  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

SEVIS ID: N0030464814 (F-1)

NAME: Christian Fabian Dos  
Santos Mendez

EMPLOYMENT AUTHORIZATIONS

\_\_\_\_\_

CHANGE OF STATUS/CAP-GAP EXTENSION

\_\_\_\_\_

AUTHORIZED REDUCED COURSE LOAD

\_\_\_\_\_

CURRENT SESSION DATES

CURRENT SESSION START DATE	CURRENT SESSION END DATE

TRAVEL ENDORSEMENT

This page, when properly endorsed, may be used for re-entry of the student to attend the same school after a temporary absence from the United States. Each endorsement is valid for one year.

Designated School Official	TITLE	SIGNATURE	DATE ISSUED	PLACE ISSUED
		X		
		X		
		X		
		X		

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**INSTRUCTIONS TO STUDENTS**

**STUDENT ATTESTATION.** You should read everything on this page carefully. Be sure that you understand the terms and conditions concerning your admission and stay in the United States as a nonimmigrant student before signing the student attestation on page 1 of the Form I-20 A-B. The law provides severe penalties for knowingly and willfully falsifying or concealing a material fact, or using any false document in the submission of this form.

**FORM I-20.** The Form I-20 (this form) is the primary document to show that you have been admitted to school in the United States and that you are authorized to apply for admission to the United States in F-1 class of admission. You must have your Form I-20 with you at all times. If you lose your Form I-20, you must request a new one from your designated school official (DSO) at the school named on your Form I-20.

**VISA APPLICATION.** You must give this Form I-20 to the U.S. consular officer at the time you apply for a visa (unless you are exempt from visa requirements). If you have a Form I-20 from more than one school, be sure to present the Form I-20 for the school you plan to attend. Your visa will include the name of that school, and you must attend that school upon entering the United States. You must also provide evidence of support for tuition and fees and living expenses while you are in the United States.

**ADMISSION.** When you enter the United States, you must present the following documents to the officer at the port of entry: 1) a Form I-20; 2) a valid F-1 visa (unless you are exempt from visa requirements); 3) a valid passport; and 4) evidence of support for tuition and fees and living expenses while you are in the United States. The agent should return all documents to you before you leave the inspection area.

**REPORT TO SCHOOL NAMED ON YOUR FORM I-20 AND VISA.** Upon your first entry to the United States, you must report to the DSO at the school named on your Form I-20 and your F-1 visa (unless you are exempt from visa requirements). If you decide to attend another school before you enter the United States, you must present a Form I-20 from the new school to a U.S. consular officer for a new F-1 visa that names the new school. Failure to enroll in the school, by the program start date on your Form I-20 may result in the loss of your student status and subject you to deportation.

**EMPLOYMENT.** Unlawful employment in the United States is a reason for terminating your F-1 status and deporting you from the United States. You may be employed on campus at your school. You may be employed off-campus in curricular practical training (CPT) if you have written permission from your DSO. You may apply to U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) for off-campus employment authorization in three circumstances: 1) employment with an international organization; 2) severe and unexpected economic hardship; and 3) optional practical training (OPT) related to your degree. You must have written authorization from USCIS before you begin work. Contact your DSO for details. Your spouse or child (F-2 classification) may not work in the United States.

**PERIOD OF STAY.** You may remain in the United States while taking a full course of study or during authorized employment after your program. F-1 status ends and you are required to leave the United States on the earliest of the following dates: 1) the program end date on your Form I-20 plus 60 days; 2) the end date of your OPT plus 60 days; or 3) the termination of your program for any other reason. Contact your DSO for details.

**EXTENSION OF PROGRAM.** If you cannot complete the education program by the program end date on page 1 of your Form I-20, you should contact your DSO at least 15 days before the program end date to request an extension.

**SCHOOL TRANSFER.** To transfer schools, first notify the DSO at the school you are attending of your plan to transfer, then obtain a Form I-20 from the DSO at the school you plan to attend. Return the Form I-20 for the new school to the DSO at that school within 15 days after beginning attendance at the new school. The DSO will then report the transfer to the Department of Homeland Security (DHS). You must enroll in the new school at the next session start date. The DSO at the new school must update your registration in SEVIS.

**NOTICE OF ADDRESS.** When you arrive in the United States, you must report your U.S. address to your DSO. If you move, you must notify your DSO of your new address within 10 days of the change of address. The DSO will update SEVIS with your new address.

**REENTRY.** F-1 students may leave the United States and return within a period of five months. To return, you must have: 1) a valid passport; 2) a valid F-1 student visa (unless you are exempt from visa requirements); and 3) your Form I-20, page 2, properly endorsed for reentry by your DSO. If you have been out of the United States for more than five months, contact your DSO.

**AUTHORIZATION TO RELEASE INFORMATION BY SCHOOL.** DHS requires your school to provide DHS with your name, country of birth, current address, immigration status, and certain other information on a regular basis or upon request. Your signature on the Form I-20 authorizes the named school to release such information from your records.

**PENALTY.** To maintain your nonimmigrant student status, you must: 1) remain a full-time student at your authorized school; 2) engage only in authorized employment; and 3) keep your passport valid. Failure to comply with these regulations will result in the loss of your student status and subject you to deportation.

**INSTRUCTIONS TO SCHOOLS**

Failure to comply with 8 CFR 214.3(k) and 8 CFR 214.4 when issuing Forms I-20 will subject you and your school to criminal prosecution. If you issue this form improperly, provide false information, or fail to submit required reports, DHS may withdraw its certification of your school for attendance by nonimmigrant students.

**ISSUANCE OF FORM I-20.** DSOs may issue a Form I-20 for any nonimmigrant your school has accepted for a full course of study if that person: 1) plans to apply to enter the United States in F-1 status; 2) is in the United States as an F-1 nonimmigrant and plans to transfer to your school; or 3) is in the United States and will apply to change nonimmigrant status to F-1. DSOs may also issue the Form I-20 to the spouse or child (under the age of 21) of an F-1 student to use to enter or remain in the United States as an F-2 dependent. DSOs must sign where indicated at the bottom of page 1 of the Form I-20 to attest that the form is completed and issued in accordance with regulations.

**ENDORSEMENT OF PAGE 2 FOR REENTRY.** If there have been no substantive changes in information, DSOs may endorse page 2 of the Form I-20 for the student and/or the F-2 dependents to reenter the United States. If there have been substantive changes, the DSO should issue and sign a new Form I-20 that includes those changes.

**RECORDKEEPING.** DHS may request information concerning the student's immigration status for various reasons. DSOs should retain all evidence of academic ability and financial resources on which admission was based, until SEVIS shows the student's record completed or terminated.

**AUTHORITY FOR COLLECTING INFORMATION.** Authority for collecting the information on this and related student forms is contained in 8 U.S.C. 1101 and 1184. The Department of State and DHS use this information to determine eligibility for the benefits requested. The law provides severe penalties for knowingly and willfully falsifying or concealing a material fact, or using any false document in the submission of this form.

**REPORTING BURDEN.** U.S. Immigration and Customs Enforcement collects this information as part of its agency mission under the Department of Homeland Security. The estimated average time to review the instructions, search existing data sources, gather and maintain the needed data, and complete and review the collection of information is 30 minutes (.50 hours) per response. An agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to an information collection unless a form displays a currently valid OMB Control number. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to: Office of the Chief Information Officer/Forms Management Branch, U.S. Immigration and Customs Enforcement, 801 I Street NW Stop 5800, Washington, DC 20536-5800. Do not send the form to this address.

Dr. María Cimble E. González Sosa, Jca  
Dpto. de Fisiología de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ES COPIA  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



GLOBAL AFFAIRS

WVU Identification Number: 800290824

WVU MIX Email Address: cd0092@mix.wvu.edu

April 5, 2019

Christian Fabian Dos Santos Mendez  
Cerro Cora 1231 esquina Constitucion  
Asuncion, Central 1209  
Paraguay

Dear Christian,

Congratulations! We are pleased to inform you that you have been accepted into the West Virginia University Intensive English Program for Summer I 2019. The start date is May 13, 2019 and the length for Summer I 2019 is 6 weeks. You should report to the Intensive English Program (IEP) on the first floor of Eiesland Hall, 128 Hough Street, at 9 AM on the morning of May 13, 2019 for placement testing and orientation.

Upon arrival in the U.S., you are required to report to International Students and Scholars Services, 101 Purinton House, 1505 University Avenue, within 10 days of entering the country with your immigration documentation (passport, I-94 and I-20 form).

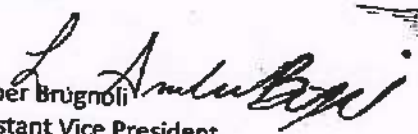
Incoming students are responsible for making their own arrangements for housing in University residence halls, private apartments, or homestays. You should plan to arrive early to find suitable housing; please refer to the housing information section of our website at <http://iep.wvu.edu>.

Tuition must be paid in full by the first day of class; be prepared to pay at that time, or prior to your arrival. If you have a financial guarantee from a sponsor, it must be submitted to the Office of Student Accounts by the first day of class, if not earlier. We will have teachers who will take you to this office, as well as help you with your ID card. If you pay by credit card, be advised there will be an additional 2.5% processing fee. You may also pay by cash or check. Failure to pay will result in your removal from classes.

All students enrolled in WVU must have health insurance. If you have insurance through your sponsor, please bring your proof of insurance document on the first day. If not, the cost of health insurance will be included in your bill. You may follow the instructions on the next page to access your MIX student email account and review your charges and make payment prior to your arrival.

If you have any questions concerning your admission, please contact the Intensive English Program at [iep@mail.wvu.edu](mailto:iep@mail.wvu.edu). We are delighted that you have chosen West Virginia University and it will be a pleasure to welcome you to the Intensive English Program.

Sincerely,

  
Amber Brugnoli  
Assistant Vice President  
Office of Global Affairs  
West Virginia University

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM

PO Box 6297 | 2nd Floor, Eiesland Hall  
Morgantown, WV 26506-6297  
☎ 304.293.3604 ☎ 304.293.8642

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

<http://iep.wvu.edu>

WVU is an EEO/Affirmative Action Employer - Minority/Female/Disability/Veteran





## INTERNATIONAL EDUCATION PAYMENTS MADE EASY

Trusted by thousands of students around the globe, Flywire is the safest, most convenient way to make international education payments to institutions worldwide.



### A BETTER PAYMENT EXPERIENCE FOR YOU

#### AVOID UNEXPECTED FEES

Unexpected bank fees can result in a short balance on your account when payment reaches your institution. Flywire ensures your tuition is delivered in full every time.

#### PAY IN YOUR HOME CURRENCY

Avoid unnecessary bank fees and receive favorable foreign exchange rates.

#### PAYMENT TRACKING

Track your payment online 24x7 and receive email and text alerts each step of the way.

#### CUSTOMER SERVICE

Enjoy multilingual customer support via phone, chat, and email.



### WHY YOUR INSTITUTION USES FLYWIRE

#### EASY PAYMENT IDENTIFICATION

International payments can be hard to identify. With Flywire, your institution is always able to identify and match your payment to your account.

#### PAYMENT VISIBILITY

Your institution will be able to follow your payment from initiation to delivery into their account.

#### DIRECT COMMUNICATION

Flywire has direct communication with your institution for fast and easy resolution should any issues arise.

**flywire**  
by peerTransfer

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

- Do not drop below full-time without first speaking with your DSO or ARO.
- You may only take one online course (3 credit hours max) to count towards your full-time enrollment during any semester.

### Annual Vacation

F-1 and J-1 students who start their program in fall must complete an academic year (fall/spring) at WVU to be eligible for summer break. Students who start their program in spring must complete the spring semester at WVU to be eligible for summer break.

Please note that during an annual vacation, students can take as many, as few or no courses as they want. All study during an annual vacation incident to status.

### Work for International Students

F-1 students may only work when authorized by a designated school official in some cases, and U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) in others. F-1 students are eligible for curricular practical training (CPT) and optional practical training (OPT). See your DSO for questions regarding employment.

J-1 students may only work when authorized by an alternate responsible officer in some cases. J-1 students are eligible for academic training (AT). AT employment must be an integral part of an established curriculum and the position must directly relate to your major area. See your ARO for questions regarding employment.

**DO NOT** work without prior authorization from a DSO/ARO or outside the limitations of your F-1/J-1 status, or you will be forced to leave the United States immediately.

### Upon Program Completion

F-1 students have 60 days (grace period) after completion of their degree/program (the program end date on the Form I-20 or completion of degree requirements – whichever is sooner) plus any authorized period of post-completion practical training to leave the United States.

J-1 students have 30 days (grace period) after completion of their program (the program end date on the Form DS-2019 or completion of program requirements – whichever is sooner) and any authorized period of post-completion training to leave the United States.

If you wish to extend your stay, see the options for F-1 or J-1 students below:

- transfer to another school
- change your education level (e.g. bachelor's to master's)
- apply for post-completion practical training - OPT (F-1) or AT (J-1)
- apply to change status to another visa status

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

**ES COPIA**  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

## MAINTAINING YOUR F-1 OR J-1 STATUS SUMMARY

**F-1 and J-1 students are responsible for all US federal rules and regulations concerning their status.**

While studying in the United States, it is important to maintain your F-1 or J-1 student status. Your status relates to the purpose, or reason for why you want to come to the United States. The U.S. Department of State issues you your visa based on your intended purpose.

If the Department of State issues you an F-1 or J-1 student visa, this means that you are coming to the United States to study. You should not take any action that detracts from that purpose. Maintaining your status means:

- Fulfilling the purpose for why the Department of State issued you your visa.
- Following the regulations associated with that purpose.

F-1 and J-1 students share the same primary purpose for coming to the United States however, F-1 students tend to enroll in more traditional academic programs, while J-1 students may sometimes enroll in non-degree or exchange programs. Because these two types of programs are different in nature, the types of benefits an international student may be eligible for and how long they may remain in the country depend on whether they are an F-1 or J-1 student.

Below are some actions to take in order to properly maintain your status. Please note that this is not an exhaustive list of regulations concerning F-1 and J-1 status.

### Arrival

When arriving to the United States, both F-1 and J-1 students must:

- Enter the United States no more than 30 days before your program of study begins.
- Attend international student orientation and complete your "SEVIS Check-in." *Please see arrival information in your packet for more information on how to do this.*

### Education

While studying in the United States, both F-1 and J-1 students must:

- Attend and pass all your classes. If school is too difficult, speak with your designated school official (DSO for F-1 students) or alternate responsible officer (ARO for J-1 students) immediately. *Please note: all our international student advisors are both DSOs and AROs and are exclusively located in the Office of Global Affairs (OGA).*
- If you believe that you will be unable to complete your program by the end date listed on your Form I-20 or Form DS-2019, talk with your DSO or ARO about requesting a possible program extension at least 15 days in advance of the expiration of your I-20 or DS-2019.
- You must take a full course of study each term (12 credit hours for undergraduate and 9 credit hours for graduate students); if you cannot study full-time, contact your DSO or ARO immediately. If your program begins in summer, you are required to enroll full-time for the summer term.

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

7

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

- Clarion Hotel Morgan, 127 High St., (304) 292-8200
- Holiday Inn Express Morgantown, 605 Venture Drive, (304) 291-2600
- Econo Lodge Coliseum, 3506 Monongahela Blvd., (304) 599-8186
- Quality Inn, 225 Comfort Inn Road, (304) 296-0469
- Morgantown Marriott @ Waterfront Place, 2 Waterfront Pl., (304) 296-1700
- Hilton Garden Inn Morgantown, 150 Suncrest Town Centre Dr., (304) 225-9500
- Euro-Suites Hotel, 501 Chestnut Ridge Rd., (304) 598-1000
- Super 8 Morgantown, 603 Venture Dr., (304) 250-4781
- Hotel M, 1400 Saratoga Ave., (304) 291-9434

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

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

□ **Choose a dining plan**

All students living in WVU residence halls are required to have a dining plan. Once you move in, if you have not selected a meal plan, one will be automatically assigned to you. If you are commuting (living off campus), you have the option of purchasing a non-residential student dining plan. To view all your dining options, please go to: [diningervices.wvu.edu/dining-plans](http://diningervices.wvu.edu/dining-plans)

□ **Research Health Insurance (required for all international students)**

All international students at WVU, enrolled in 12 or more credit hours (undergraduates) and 9 or more credit hours (graduate students), are required to carry health insurance coverage. Any student who is already covered by another approved health insurance plan may complete the insurance waiver application to opt out of the WVU plan. This waiver is due by the first day of class. Students without an approved waiver on file will be automatically enrolled in the WVU Aetna student health insurance plan, at a cost of \$1000 per semester. Please visit [talentandculture.wvu.edu/student-insurance](http://talentandculture.wvu.edu/student-insurance) to learn more or to find the waiver application.

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

## Rendición de viáticos

- \* LAS FACTURAS DEBEN EXPEDIRSE A NOMBRE DEL BENEFICIARIO.
- \* LAS FACTURAS DEBEN ESTAR FECHADAS DE ACUERDO A LOS DIAS DE LA MISION SEGÚN LA RESOLUCION.
- \* LAS FACTURAS DEBEN SER DE CONSUMO INDIVIDUAL (NO GRUPAL) Y ES POR ELLO QUE LOS PRECIOS SON UNITARIOS.
- \* LAS RENDICIONES DE VIATICOS SE REALIZAN DENTRO DE LOS 10 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL CHEQUE Y SON ENTREGADOS EN EL DPTO. DE TESORERIA

GASTOS PERMITIDOS S/RESOLUCION D Nº 375/2018 ART.11.	
1	Gastos de hospedajes
2	Gastos de alimentación (NO INCLUYE BEBIDAS ALCOHOLICAS) PRECIOS MODERADOS
3	Gastos de movilidad urbana en la ciudad de destino(pasaje urbano o taxi) NO INCLUYE PASAJE AEREO
4	Gastos de fuerza mayor(accidentes menores/analgésicos)
5	Peajes y combustible del lugar de la misión
6	Productos de aseo personal (NO INCLUYE PERFUME) PRECIOS MODERADOS

- Los comprobantes recibidos están sujetos a verificación por el Departamento de Rendición de Cuentas

Firma: 

Aclaración de firma: Christian Dos Santos

Fecha de recepción: 09/05/19

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO  
SEDE SAN LORENZO  
VIÁTICOS Y MOVILIDAD - RUBRO 232  
GUIA DE REVISIÓN DCI -- N° 467/2019  
(Según la Resolución CGR N° 653/2008)**

**Nombre y Apellido: CHRISTIAN FABIAN DOS SANTOS MENDEZ**

PRIMERA REVISION					
RECAUDOS VERIFICADOS	N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
1 Solicitud de Viáticos		✓			30/04/2019
2 Orden de Pago				✓	
3 Orden de Transferencia Bancaria - SITE (Red Bancaria)				✓	
4 Confirmación de Comisión de trabajo					
5 Autorización para uso de vehículo oficial				✓	
6 Planilla Pro-forma para pagos de Viáticos					
7 Certificación de disponibilidad presupuestaria (CDP)					
8 Planilla de pago de viático debidamente autorizado					
9 Parte diario de uso del vehiculo oficial				✓	
10 Registro de salida y regreso de funcionarios comisionados					
11 Nota de crédito bancario				✓	
12 Resolución que dispone la realización del trabajo o designación y Autoriza el pago	Res D. N° 780/2019	✓			07/05/2019
13 Nota de invitación para eventos Internacionales, en su caso				✓	
14 Resolución que Reglamenta y Fija monto de viáticos					
15 Previsión de Ejecución Presupuestaria	Monto Gs: 3.803.196	783	✓		08/05/2019

Verificado por: *C.P. Cristian David Barrios S.*  
Técnico Verificador  
Dpto. Control Interno  
F.C.M. - U.N.A.

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

Fecha: 08/05/2019

SEGUNDA REVISION					
RECAUDOS VERIFICADOS	N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
16 Compromiso	Monto Gs: 3.803.196	945	✓		08.05.19
17 Comprobante de Pago	Monto Gs: 3.803.196	755	✓		08.05.19
18 Cheque Banco: BNF	Monto Gs: 3.803.196	3576500	✓		08.05.19

Verificado por: *D. Damián Villani*  
Dpto. Control Interno  
Hospital de Clínicas-FCM-UNA

VºBº Jefatura: *Lic. Alicia Mareco*  
Jefa Dpto. Control Interno  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Fecha: 09.05.19

TERCERA REVISION					
RECAUDOS VERIFICADOS	N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
19 Tabla de Cotizaciones del día, en su caso				✓	
20 Formulario de Rendición de Cuentas s/Resolución CGR N° 418/05 - (Ley 2597/05-2686/05-3287/07 y Dto. 7264/06)		✓			
21 Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendición de Cuentas Viáticos, por Beneficiario" (Facturas Varias)	Monto Gs: 2.104.348	Varios	✓		Varios
22 Informe del participante, en su caso		✓			

Verificado por: *[Firma]*

Aclaración: *Jonathan González*  
Dpto. Control Interno  
F.C.M. - U.N.A.

Fecha: 15/07/2019

Observación: *se adjunta boleta de depósito n° 780936 por valor de \$ 1698.848.- en concepto de devolución.*



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

Versión: 2

N° \_\_\_\_\_

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

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

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

INSTITUCIÓN: \_\_\_\_\_

1.	Beneficiario: <u>Christian Dos Santos</u>	C.I. N°: <u>4.759.846</u>																																																																																																			
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>																																																																																																			
3.	Cargo o función que desempeña: <u>Auxiliar Administrativo</u>	No: _____																																																																																																			
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: <u>780926</u>	Fecha: <u>1/5/19</u>																																																																																																			
5.	Viático asignado: <u>2.803.196</u>																																																																																																				
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>West-Virginia - E.E.U.U.</u>																																																																																																				
7.	Motivo de la comisión de servicio:																																																																																																				
8.	Período de la comisión	Desde: <u>13/5/19</u> Hasta: <u>21/6/19</u>																																																																																																			
9.	Medio de traslado	Institucional: _____ Particular: _____																																																																																																			
10.	Detalle de gastos incurridos:																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descripción</th> <th colspan="3">Comprobante</th> <th colspan="3">Moneda Extranjera</th> <th rowspan="2">Monto Equivalente G.</th> <th rowspan="2">Observación</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>N°</th> <th>Fecha</th> <th>Denominación</th> <th>Monto</th> <th>Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Alojamiento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Alimentación</td> <td colspan="6">Detalle adjunto</td> <td></td> <td>1.449.243</td> </tr> <tr> <td>c) Pasaje Urbano/Interurbano</td> <td>Fact.</td> <td></td> <td>20/6/19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>355.100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Tasas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e) Registro de Salida/Entrada</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>f) Otros Justificados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td colspan="6">Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)</td> <td></td> <td>2.101.348</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td colspan="6">Monto sin Rendición (5 - 11)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td colspan="6">Monto devuelto - Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: <u>780926</u></td> <td></td> <td>1.698.248</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	a) Alojamiento									b) Alimentación	Detalle adjunto							1.449.243	c) Pasaje Urbano/Interurbano	Fact.		20/6/19				355.100		d) Tasas									e) Registro de Salida/Entrada									f) Otros Justificados									11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							2.101.348		12.	Monto sin Rendición (5 - 11)									13.	Monto devuelto - Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: <u>780926</u>							1.698.248	
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación																																																																																													
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización																																																																																															
a) Alojamiento																																																																																																					
b) Alimentación	Detalle adjunto							1.449.243																																																																																													
c) Pasaje Urbano/Interurbano	Fact.		20/6/19				355.100																																																																																														
d) Tasas																																																																																																					
e) Registro de Salida/Entrada																																																																																																					
f) Otros Justificados																																																																																																					
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							2.101.348																																																																																													
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)																																																																																																				
13.	Monto devuelto - Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: <u>780926</u>							1.698.248																																																																																													

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

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Firma del Beneficiario

Aclaración de firma: Christian Dos Santos  
 C.I. N°: 4.759.846



INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Nro. DE RESOLUCION: 780/2019

Nro. DE NOTA DE PEDIDO: 1317

FECHA DE RESOLUCION: 7/5/19

FECHA DE NOTA DE PEDIDO: 2/5/19

DATOS GENERALES

APELLIDO - NOMBRE DE LA O EL FUNCIONARIO:

Dos Santos Urendez, Christian

PUESTO QUE OCUPA:

Auxiliar Administrativo

CIUDAD DEL SERVICIO:

San Lorenzo

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

Secretaria General

FECHA SALIDA (dia-mes-año)

11-05-2019

HORA DE SALIDA (hora:minutos)

13:30

FECHA LLEGADA (dia-mes-año)

23-06-2019

HORA LLEGADA (hora:minutos)

13:00

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

FECHA

ACTIVIDADES

El curso mencionado en el cual participe era de lunes a viernes de 09:30 a 15:00 horas iniciando las actividades el día lunes 13 de mayo y finalizando el día viernes 21 de junio del corriente.

INFORME FINAL DE LA MISION

FECHA

ACTIVIDADES

RESULTADOS LOGRADOS

C.P. Maria Curbani Gonzalez Sosa, Jefa  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 5.189, ART.3º, INCISO e) Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.

FIRMA DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE

C.I.Nº

4.759.876

C.I.Nº

NOMBRE DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE:

Christian Dos Santos

NOMBRE DE O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE:

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

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



Endosa todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son depositados

Fecha: DIA 04 MES 07 AÑO 19. N° 0780926

Número de Cuenta: 1231335

Nombre de la Cuenta: Facultad de ciencias medicas

CUENTA CORRIENTE  CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF		
Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total a depositar		

RESUMEN	
Efectivo	1.698.218 -
Cheque BNF - Casa Matriz	-
Cheque BNF - Sucursales	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.698.218 -</b>

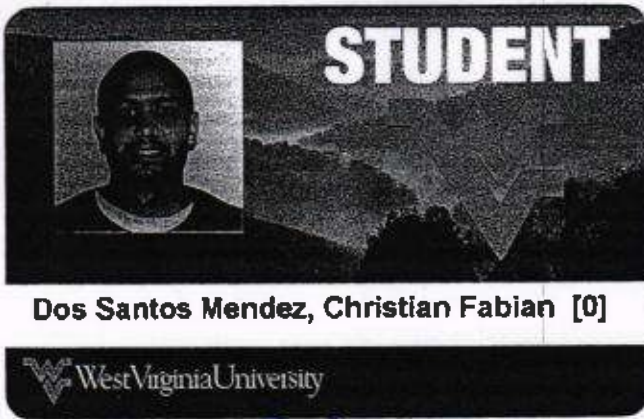
Son Guaraníes: Un millon seiscientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho -

Deposante: Melo Melo C.I.N°: 863541  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Ocupación: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 4/07/19 11:57:30 N28YNG50R1 1110  
 000-00-015 6900 1 863541  
 Firma del Depositante: \_\_\_\_\_ Firma y Sello del Cajero: \_\_\_\_\_

Industria Gráfica Intar S.A. Tel.: +595 61 509022 - 2.000.000 J. x 200000012.000.000 Mayo 2017 969F0839

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

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



C.P. María Ciriaco E. González Sosa, Jefe  
Dpto. de Resolución de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**ES COPIA**  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

03/06/2019	772374	9,53	6290	59.944	recarga
03/06/2019	480833	4,13	6290	25.978	recarga
04/06/2019		2,48	6277	15.567	
04/06/2019	755	1,6	6277	10.043	CONSUMISION
04/06/2019	512	2,77	6277	17.387	CONSUMISION
05/06/2019	888	4,23	6279	26.560	CONSUMISION
05/06/2019	777344	1,58	6279	9.921	recarga
06/06/2019	163	4,76	6293	29.955	CONSUMISION
06/06/2019	799	2,77	6293	17.432	CONSUMISION
06/06/2019	163	4,76	6293	29.955	CONSUMISION
07/06/2019	777344	2,77	6277	17.387	recarga
08/06/2019		4,55	6277	28.560	CONSUMISION
09/06/2019	843	6,03	6277	37.850	CONSUMISION
09/06/2019		44,62	6277	280.080	CONSUMISION
10/06/2019	777344	5,18	6260	32.427	recarga
10/06/2019	777344	2,77	6260	17.340	recarga
20/06/2019		9,53	6204	59.124	CONSUMISION
11/06/2019	160	5,5	6251	34.381	CONSUMISION
12/06/2019	777344	2,77	6266	17.357	recarga
12/06/2019	777344	3,81	6266	23.873	recarga
12/06/2019		5,38	6266	33.711	CONSUMISION
12/06/2019	192	9,93	6266	62.221	CONSUMISION
12/06/2019		8,34	6266	52.258	CONSUMISION
13/06/2019	415	4,23	6244	26.412	CONSUMISION
13/06/2019	397	2,64	6244	16.484	CONSUMISION
13/06/2019	103	1,05	6244	6.556	CONSUMISION
14/06/2019	568	6,67	6195	41.321	CONSUMISION
16/06/2019		7,94	6195	49.188	CONSUMISION
16/06/2019	480833	1,49	6195	9.231	recarga
17/06/2019	42	5,5	6195	34.073	CONSUMISION
17/06/2019	777223	1,9	6195	11.771	recarga
18/06/2019	886	2,24	6186	13.857	CONSUMISION
18/06/2019		9	6186	55.674	CONSUMISION
18/06/2019		1,5	6186	9.279	
19/06/2019	112	5,5	6202	34.111	CONSUMISION
21/06/2019		10,6	6200	65.720	CONSUMISION
21/06/2019		22,21	6200	137.702	CONSUMISION
22/06/2019		8,31	6200	51.522	
22/06/2019		8,31	6200	51.522	

2.104.348

TOTAL VIATICO	3.803.196
MONTO RENDIDO	2.104.348
DEPOSITAR	1.698.848

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**RENDICION DE VIATICOS CHRISTIAN DOS SANTOS**

FECHA	RECIBO	MONTO DOLARES	COTIZACION	MONTO GS.	
14/05/2019		1,48	6351	9.399	
14/05/2019		6,34	6351	40.265	
14/05/2019		42	6351	266.742	
14/05/2019		4,76	6351	30.231	CONSUMISION
15/05/2019		1,99	6351	12.638	
15/05/2019		7	6351	44.457	
16/05/2019		3,13	6293	19.697	CONSUMISION
16/05/2019		110,83	6293	697.453	OTROS
16/05/2019		6,35	6293	39.961	CONSUMISION
17/05/2019		6,89	6284	43.297	CONSUMISION
18/05/2019		11,11	6284	69.815	CONSUMISION
20/05/2019		7,62	6296	47.976	CONSUMISION
20/05/2019		3,45	6296	21.721	CONSUMISION
21/05/2019		7,42	6320	46.894	CONSUMISION
22/05/2019		7,69	6341	48.762	CONSUMISION
23/05/2019		5,3	6297	33.374	CONSUMISION
23/05/2019		3,98	6297	25.062	CONSUMISION
24/05/2019		6,89	6285	43.304	CONSUMISION
24/05/2019		3,98	6285	25.014	CONSUMISION
25/05/2019		8,49	6285	53.360	CONSUMISION
25/05/2019		9	6285	56.565	CONSUMISION
26/05/2019		7,78	6285	48.897	CONSUMISION
27/05/2019	777344	10,58	6267	66.305	recarga
28/05/2019		3,98	6265	24.935	
28/05/2019	46	11,85	6265	74.240	CONSUMISION
29/05/2019	695	7,21	6309	45.488	
29/05/2019	480833	6,17	6309	38.927	recarga
30/05/2019		7,78	6309	49.084	
30/05/2019	231	1,58	6309	9.968	CONSUMISION
31/05/2019	381	1,58	6274	9.913	CONSUMISION
31/05/2019	577	4,23	6274	26.539	CONSUMISION
31/05/2019	480833	1,49	6274	9.348	recarga
20/06/2019		25	6204	155.100	TRANSPORTE
08/06/2019		6,88	6277	43.186	OTROS
01/06/2019		8,43	6274	52.890	
01/06/2019		8,43	6274	52.890	
01/06/2019	480833	1,49	6274	9.348	recarga
01/06/2019	842	4,43	6274	27.794	CONSUMISION
02/06/2019	777344	9,93	6274	62.301	recarga
02/06/2019	480833	3,48	6274	21.834	recarga
03/06/2019		13,78	6290	86.676	
03/06/2019	243	1,58	6290	9.938	CONSUMISION

C.P. María Cinthia E. Gonzalez Sosa, Jefe  
 Diplo. de Recopilación de Fuentes  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNHA

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

Sheez 666  
2151 University Ave #220  
Morgantown, WV 26605  
814-312-6807

Par Mar 25  
453 Oakland St.  
Morgantown, WV 26605  
304-598-0668

Par Mar 25  
453 Oakland St  
Morgantown, WV 26605  
304-598-0668

COPY

Terminal Number: 2177344  
05/27/2019 13:03:55

Campus Card Sale:

Transaction #: 1  
Account: \*\*\*\*0824  
Entry: Swiped  
Amount: 10.58

Ref. Number: 97808646  
Auth. Code: 35325A10  
Balance: 100.18

CUSTOMER COPY

Thanks for Using  
Your Mountie Bounty Card!  
See You Next Time!

COPY

Terminal Number: 21480833  
05/29/2019 19:55:41

Campus Card Sale:

Transaction #: 3  
Account: \*\*\*\*0824  
Entry: Swiped  
Amount: 6.17

Ref. Number: 97834379  
Auth. Code: 67717720  
Balance: 70.97

CUSTOMER COPY

Thanks for Using  
Your Mountie Bounty!  
See You Next Time!

COPY

Terminal Number: 21480833  
05/31/2019 18:24:15

Campus Card Sale:

Transaction #: 3  
Account: \*\*\*\*0824  
Entry: Swiped  
Amount: 1.49

Ref. Number: 97860723  
Auth. Code: FC4059F9  
Balance: 46.83

CUSTOMER COPY

Thanks for Using  
Your Mountie Bounty!  
See You Next Time!

Par Mar 25  
453 Oakland St  
Morgantown, WV 26605  
304-598-0668

COPY  
Terminal Number: 21480833  
05/03/2019 18:38:05

Campus Card Sale:

Transaction #: 3  
Account: \*\*\*\*0824  
Entry: Swiped  
Amount: 4.13

Ref. Number: 97901857  
Auth. Code: 1529863F  
Balance: 9.28

CUSTOMER COPY

Thanks for Using  
Your Mountie Bounty!  
See You Next Time!

Par Mar 25  
453 Oakland St  
Morgantown, WV 26605  
304-598-0668

COPY  
Terminal Number: 21480833  
08/02/2019 17:44:24

Campus Card Sale:

Transaction #: 1  
Account: \*\*\*\*0824  
Entry: Swiped  
Amount: 3.48

Ref. Number: 97898946  
Auth. Code: C04531ZE  
Balance: 27.60

CUSTOMER COPY

Thanks for Using  
Your Mountie Bounty!  
See You Next Time!

Sheez 666  
2151 University Ave #220  
Morgantown, WV 26605  
814-312-6807

Terminal Number: 2177344  
06/05/2019 08:04:25

Campus Card Sale:

Transaction #: 1  
Account: \*\*\*\*0824  
Entry: Swiped  
Amount: 1.58

Ref. Number: 97921832  
Auth. Code: 07200450

X SIGNATURE

MERCHANT COPY

Thanks for Using  
Your Mountie Bounty Card!  
See You Next Time!

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

Lotusa Nozza  
419 High Street  
Morgantown, WV 26505  
304-691-9000

Terminal Number: 21772974  
06/09/2019 12:28:11

Campus Card Sale:

Transaction #: 1  
Account: \*\*\*\*0824  
Entry: Swiped  
Amount: 9.59

TIP: \$  
Total: \$

Ref. Number: 97896280  
Auth. Code: 68A43C11

X.....  
SIGNATURE

MERCHANT COPY

Thanks for Using  
Your Mountie Bounty!  
See You Next Time!

Sheez 566  
2151 University Ave #220  
Morgantown, WV 26505  
814-312-6807

Terminal Number: 24777344  
06/10/2019 11:37:16

Campus Card Sale:

Transaction #: 3  
Account: \*\*\*\*0824  
Entry: Swiped  
Amount: 5.18

Ref. Number: 98002886  
Auth. Code: 9EB3484A

X.....  
SIGNATURE

MERCHANT COPY

Thanks for Using  
Your Mountie Bounty Card!  
See You Next Time!

Par Mar 25  
453 Oakland St  
Morgantown, WV 26505  
304-699-0559

COPY

Terminal Number: 24480833  
06/07/2019 18:56:38

Campus Card Sale:

Transaction #: 2  
Account: \*\*\*\*0824  
Entry: Swiped  
Amount: 1.48

Ref. Number: 97875420  
Auth. Code: 1009A819  
Balance: 40.91

CUSTOMER COPY

Thanks for Using  
Your Mountie Bounty!  
See You Next Time!

Sheez 566  
2151 University Ave #220  
Morgantown, WV 26505  
814-312-6807

Terminal Number: 24777344  
06/10/2019 08:00:07

Campus Card Sale:

Transaction #: 2  
Account: \*\*\*\*0824  
Entry: Swiped  
Amount: 2.77

Ref. Number: 97999977  
Auth. Code: 8092DA10

X.....  
SIGNATURE

MERCHANT COPY

Thanks for Using  
Your Mountie Bounty Card!  
See You Next Time!

Sheez 566  
2151 University Ave #220  
Morgantown, WV 26505  
814-312-6807

Terminal Number: 24777344  
06/12/2019 11:38:55

Campus Card Sale:

Transaction #: 3  
Account: \*\*\*\*0824  
Entry: Swiped  
Amount: 3.91

Ref. Number: 98034367  
Auth. Code: 0D73298E

X.....  
SIGNATURE

MERCHANT COPY

Thanks for Using  
Your Mountie Bounty Card!  
See You Next Time!

Sheez 566  
2151 University Ave #220  
Morgantown, WV 26505  
814-312-6807

Terminal Number: 24777344  
06/12/2019 10:37:42

Campus Card Sale:

Transaction #: 1  
Account: \*\*\*\*0824  
Entry: Swiped  
Amount: 9.99

Ref. Number: 97881491  
Auth. Code: E5F0B853

X.....  
SIGNATURE

MERCHANT COPY

Thanks for Using  
Your Mountie Bounty Card!  
See You Next Time!

UNU - DNU  
Facultad de Ciencias Medicas  
Depto. de Educacion de Cuencas  
C.P. Maria Antonia E. Gonzalez Sosa, Jefe

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Per Mer 26  
453 Oakland St  
Morgantown, WV 26505  
304-568-0888

COPY

Terminal Number: 2M60833  
06/16/2019 17:57:58

Campos Card Sales:

Transaction #: 3  
Account: \*\*\*\*0824

Entry: Swiped  
Amount: 1.48

Ref. Number: 98N0551

Auth. Code: 902A85A

Balance: 8.09

CUSTOMER COPY

Thanks for Using  
Your Marlette Bankly!  
See You Next Time!

Steve 556  
2151 University Ave #220  
Morgantown, WV 26505  
814-312-6807

Terminal Number: 2M77344  
06/07/2019 08:10:17

Campos Card Sales:

Transaction #: 1  
Account: \*\*\*\*0824

Entry: Swiped  
Amount: 2.77

Ref. Number: 97551848

Auth. Code: F0HVD04F

X.....SIGNATURE

MERCHANT COPY

Thanks for Using  
Your Marlette Bankly Card!  
See You Next Time!

Steve 556  
2151 University Ave #220  
Morgantown, WV 26505  
814-312-6807

Terminal Number: 2M77344  
06/12/2019 07:57:14

Campos Card Sales:

Transaction #: 1  
Account: \*\*\*\*0824

Entry: Swiped  
Amount: 2.77

Ref. Number: 98031380

Auth. Code: 789DE09F

X.....SIGNATURE

MERCHANT COPY

Thanks for Using  
Your Marlette Bankly Card!  
See You Next Time!

Steve 556  
2151 University Ave #220  
Morgantown, WV 26505  
814-312-6807

Terminal Number: 2M77228  
06/17/2019 07:58:06

Campos Card Sales:

Transaction #: 1  
Account: \*\*\*\*0824

Entry: Swiped  
Amount: 1.80

Ref. Number: 98111397

Auth. Code: 39931836

X.....SIGNATURE

MERCHANT COPY

Thanks for Using  
Your Marlette Bankly Card!  
See You Next Time!

Fecha de Emisión: 07/17/2019  
Dpto. de Tecnología de la Información  
C.P. Marlette Bankly

ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRAN EN NUESTRO ARCHIVO



**Dunham's Sports**

84 Green Bag Road  
Morgantown WV 26505  
1-304-292-4111

Sign up for Dunham's Rewards Coupons  
dunhamsrewards.com

Follow Dunham's on Facebook  
facebook.com/dunhamssportinggoods

5/09/19 13:19  
STR:9020 REG:04 TRX:00766 CSH:13273

004015764	N 10+2PK LOW GRV/B	1	\$6.98
004205893	LEGEND 7 CLUB FG B	1	\$35.10
ITMCPN: BB_FOOTWEAR_060219			
	Subtotal		\$42.09
TX50	42.09 @ 6.000%	Tax	\$2.53
	Total		\$44.62

VISA CREDITO USD \$44.62  
\*\*\*\*\*3371  
RID: A000000031010  
TVR: 000048000 Card Type: VI  
IAD: 06026003602000 Node: Issuer  
ARC: 00 TSI: 0000  
Chip Read Approved 035219  
VISA

Verified by PIN

# ITEMS SOLD 2

=====  
CUST#: 0  
=====

**Save All Receipts.**

Items eligible for refund or exchange by 9/09/19  
ID may be required. See back of receipt for  
Return Policy. Free with purchase items not  
eligible for return.

**Now Hiring**

www.dunhamssports.com/careers/  
Thank You for Shopping at Dunham's!



\* E O A S A E M Z E A N I Y \*

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

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

**WELCOME TO  
BFS FOODS #29  
UNIVERSITY AVE.  
TP54617014-001 BFS FOODS #29  
2942 UNIVERSITY AVE  
MORGANTOWN WV 26505**

Description	Qty	Amount
< DUPLICATE RECEIPT >		
1 GLTE GOOD NEWS D	1	4.29
	Sub Total	4.29
	Tax	0.26
<b>TOTAL</b>		<b>4.55</b>
	CREDIT \$	4.55

CARD TYPE: VISA  
ACCT NUMBER: XXXX XXXX XXXX 3371  
TRANS TYPE: SALE  
APPROVAL: 013959 INVOICE: 169681  
AMOUNT: \$ 4.55

X  
I AGREE TO PAY TOTAL AMOUNT ACCORDING TO  
CARD ISSUER AGREEMENT. \_\_\_\_\_ INITIALS  
TOP COPY - MERCHANT 2ND COPY - CUSTOMER

APPROVED 013959

**THANKS COME AGAIN**

REG# 0002 CSH# 008 DR# 01 TRAN# 27546  
06/08/19 20:31:46 ST# 29

West Virginia University  
College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MRGNTWN

STORE:05830 REG:005 TRAN#:1668  
CASHIER:PAM N

Cafe latte Tall		
049494342661	T	
(1 @ 3.25)		3.25

Subtotal	3.25
T1 Sales Tax (06.000%)	0.20
<b>TOTAL</b>	<b>3.45</b>
<b>Mountie Bounty</b>	<b>3.45</b>
Card# XXXX0824	

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT  
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

Balance for plan 22 is \$71.77

V282.11 05/20/2019 08:51AM



CUSTOMER COPY

BY ON BACK | \$500 CASH GIVEAWAY ON BACK | \$500 CASH GIVEAWAY ON BACK | \$500 CASH GIVEAWAY ON BACK | \$500 CASH GIVEAWAY ON BACK



Fresh food. Low prices.

350 Patteson  
304-599-5324  
Your cashier was CHEC 512

\*\*\*\*\*  
For a Chance to WIN  
See Back of Receipt  
Survey Code: 6945-0020-1336-0418  
(Diganos en Espanol)  
\*\*\*\*\*

KRO WATER XP 2.79 F  
3.24 (3.25) lb @ 0.69 /lb  
WI BANANA ORGNC 2.24 F  
CHIPS AHJOY COOKIES 2.79 F  
GM LUCKY CHARMS <+ 3.29 F  
TAX 0.00  
\*\*\*\* BALANCE 11.11  
CASH 11.25  
CHANGE 0.14  
TOTAL NUMBER OF ITEMS SOLD = 4  
05/18/19 06:49am 714 512 62 999999512

Taco Bell 004030  
347 Patteson Dr  
Morgantown, WV 26505  
(304)599-1425

5/16/2019 4:43:17 PM  
Order 253149 Cashier: Bryanna P

1 Chlpa Crving Bx 5.99  
Chalupa Beef Sup 0.00  
5-Layer Burrito 0.00  
Crunchy Taco 0.00  
Cinnamon Twist 0.00  
Med Drink 0.00  
SubTotal 5.99  
Tax 0.36  
Total 6.35  
Cash 20.00  
Change 13.65

JOIN KROGER PLUS & BEGIN SAVING TODAY  
YOU COULD HAVE SAVED \$1.30 MORE.  
QUESTIONS OR COMMENTS, PLEASE CALL MGR

Now Hiring - Apply Today!  
jobs.kroger.com  
www.kroger.com

DINE IN

Thank you for visiting!  
Your Order Number is  
249

Total Items in Order: 5



The Book Exchange  
BookExchangeWV.com

342 Patteson Drive  
Morgantown, WV 26505  
304-598-2225

www.bookexchangewv.com

Store 2 WS 23 Opr sthompson  
5/16/2019 04:29:17 PM #34

Reading Explorer 3-Text 35.72 No  
STY323533//Used  
Focus On Grammar 4-W/Access 40.66 No  
STY123544//Used  
Inside Reading Book 3 34.45 No  
STY123546//Used  
Sub Total \$110.83  
Total \$110.83  
Cash 111.00  
Change Cash 0.17

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

Total Savings \$0.00

Course Materials can be returned for up  
to 7 days from the date of purchase.  
Non-Course Material Merchandise can be  
returned up to 30 days from date of  
purchase.

RECEIPT REQUIRED FOR ALL RETURNS



TACO BELL  
DELIVERY  
DELIVERED BY GRUBHUB

At participating locations. Delivery,  
service and small order fees will apply  
(c) 2019 GrubHub. All rights reserved.  
(c) 2019 Taco Bell IP Holder, LLC.

Customer Copy

West Virginia University

College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MRGNTWN

STORE:05830 REG:005 TRAN#:1452  
CASHIER:KYLE V

Caffe American Grande  
049494342760 T  
(1 @ 2.95) 2.95  
Subtotal 2.95  
T1 Sales Tax (06.000%) 0.18  
TOTAL 3.13  
Mountie Bounty 3.13  
Card# XXXXX0824

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT  
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

Balance for plan 22 is \$85.11

V282.11 05/16/2019 08:42AM



CUSTOMER COPY

West Virginia University

College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MRGNTWN

STORE:05830 REG:005 TRAN#:2085  
CASHIER:DAVID M

Caffe Mocha Tall  
049494342579 T  
(1 @ 3.75) 3.75  
Subtotal 3.75  
T1 Sales Tax (06.000%) 0.23  
TOTAL 3.98  
Mountie Bounty 3.98  
Card# XXXXX0824

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT  
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

Balance for plan 22 is \$145.06

V282.11 05/23/2019 09:34AM



CUSTOMER COPY

West Virginia University

College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MRGNTWN

STORE:05830 REG:005 TRAN#:2145  
CASHIER:MADELINE C

VDS -PIZZA,CHS 4 WAY 8" 10.5z  
049494810924 T  
(1 @ 6.55)  
PROMO New Price  
(1 @ 5.00) 5.00  
Subtotal 5.00  
T1 Sales Tax (06.000%) 0.30  
TOTAL 5.30  
Mountie Bounty 5.30  
Card# XXXXX0824

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT  
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

Balance for plan 22 is \$139.76

Amount Saved 1.55

V282.11 05/23/2019 02:08PM



CUSTOMER COPY

West Virginia University

College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MRGNTWN

STORE:05830 REG:005 TRAN#:2187  
CASHIER:PAM N

Caffe Mocha Tall  
049494342579 T  
(1 @ 3.75) 3.75  
Subtotal 3.75  
T1 Sales Tax (06.000%) 0.23  
TOTAL 3.98  
Mountie Bounty 3.98  
Card# XXXXX0824

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT  
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

Balance for plan 22 is \$135.78

V282.11 05/24/2019 09:13AM



CUSTOMER COPY

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

Welcome to WVU  
Which Wich  
(304) 293-0017  
57 Robert Green

# 415

### \*\* BILLABLE SALE \*\*

251  
MAY24'19 12:35PM

1 Black Bean Which 6.50  
Subtotal 6.50  
Tax 0.39  
Total Paid 6.89  
Trans: 783134017  
Code: 03  
Bal: \$128.89  
SVC Plan #: 22  
Mountie Bount On 6.89

---557 Closed MAY24 12:35PM---  
Thank you for letting  
us serve you.

How did we do?  
Call (304) 293-0016

Buy one get one FREE  
ANY SANDWICH!  
Go to [www.mcdvoice.com](http://www.mcdvoice.com) within 7 days  
and rate your visit HIGHLY SATISFIED!  
Validation Code: \_\_\_\_\_  
Expires 30 days after receipt date.  
Valid at participating US McDonald's.  
Survey Code:  
02369-04150-52519-13048-00090-0

McDonald's Restaurant #2369  
2932 UNIVERSITY AVE  
WV  
MONONGALIA  
MORGANTOWN, WV 26505  
TEL# 304-5994162

KS# 4 05/25/2019 01:04 PM  
Side1 Order 15  
1 Dbl Qtr Ch Meal 8.49  
1 M Coke  
Subtotal 8.49  
Tax 0.51  
Eat-In Total 9.00  
Billable Sales 9.00  
Change 0.00

# 464

### \*\* BILLABLE SALE \*\*

Buy one get one FREE  
ANY SANDWICH!  
Go to [www.mcdvoice.com](http://www.mcdvoice.com) within 7 days  
and rate your visit HIGHLY SATISFIED!  
Validation Code: \_\_\_\_\_  
Expires 30 days after receipt date.  
Valid at participating US McDonald's.  
Survey Code:  
02369-04640-52019-15281-00076-0

McDonald's Restaurant #2369  
2932 UNIVERSITY AVE  
WV  
MONONGALIA  
MORGANTOWN, WV 26505  
TEL# 304-5994162

KS# 4 05/20/2019 03:28 PM  
Side1 Order 64  
1 Qtr Cheese Meal 7.19  
1 M Coke  
Subtotal 7.19  
Tax 0.43  
Eat-In Total 7.62  
Billable Sales 7.62  
Change 0.00

We are hiring!  
To apply, visit our website  
[www.mcdonalds.com/careers](http://www.mcdonalds.com/careers)  
\* Next time get it delivered  
by UberEats! \*

We are hiring!  
To apply, visit our website  
[www.mcdonalds.com/careers](http://www.mcdonalds.com/careers)  
\* Next time get it delivered  
by UberEats! \*

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

West Virginia University  
College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MRGNTWN

STORE:05830 REG:005 TRAN#:1901  
CASHIER:JAKE M

\$7 Grilled Cheese Bundle  
40000080345 T  
(1 @ 7.00) 7.00  
Subtotal 7.00  
T1 Sales Tax (06.000%) 0.42  
TOTAL 7.42  
Mountie Bounty 7.42  
Card# XXXXX0824

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT  
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

Balance for plan 22 is \$56.73

V282.11 05/21/2019 02:20PM



CUSTOMER COPY

West Virginia University  
College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MRGNTWN

STORE:05830 REG:005 TRAN#:1585  
CASHIER:PAM I

Caffe Mocha Tall  
049494342579 T  
(1 @ 3.75) 3.75  
SCONE BLBRY 4z EA  
049494810894 T  
(1 @ 2.75) 2.75  
Subtotal 6.50  
T1 Sales Tax (06.000%) 0.39  
TOTAL 6.89  
Mountie Bounty 6.89  
Card# XXXXX0824

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT  
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

Balance for plan 22 is \$78.22

V282.11 05/17/2019 09:02AM



CUSTOMER COPY

Welcome to WVU  
Which Wich  
(304) 293-0017  
557 Robert Green

42  
MAY22'19 3:03PM

1 Buffalo Chicken 5.50  
1 Fountain Soda 1.75  
Subtotal 7.25  
Tax 0.44  
Total Paid 7.69  
Trans: 782785052  
Code: 03  
Bal: \$149.04  
SVC Plan #: 22  
Mountie Bount On 7.69

---557 Closed MAY22 03:03PM---

Thank you for letting  
us serve you.

How did we do?  
Call (304) 293-0016

431

**\*\* BILLABLE SALE \*\***

Buy one get one FREE  
ANY SANDWICH!

Go to [www.mcdvoice.com](http://www.mcdvoice.com) within 7 days  
and rate your visit HIGHLY SATISFIED!

Validation Code: \_\_\_\_\_  
Expires 30 days after receipt date.  
Valid at participating US McDonald's.  
Survey Code:  
02369-04310-51419-16125-00047-6

McDonald's Restaurant #2369  
2932 UNIVERSITY AVE

WV  
MONONGALIA  
MORGANTOWN, WV 26505  
TEL# 304-5994162

KSN 4 05/14/2019 04:12 PM  
Sidel Order 31

1 Big Mac 4.49  
Subtotal 4.49  
Tax 0.27  
Take-Out Total 4.76  
Billable Sales 4.76  
Change 0.00

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

We are hiring!  
To apply, visit our website  
[www.mcdonalds.com/careers](http://www.mcdonalds.com/careers)

West Virginia University  
College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MRGNTWN

STORE:05830 REG:005 TRAN#:1331  
CASHIER:KYLE V

Cappuccino Grande  
049494342708 T 3.85  
(1 @ 3.85)  
SCONE BLBRY 4z EA  
049494810894 T 2.75  
(1 @ 2.75)  
Subtotal 6.60  
T1 Sales Tax (06.000%) 0.40  
TOTAL 7.00  
Mountie Bounty 7.00  
Card# XXXXX0824

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT  
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

Balance for plan 22 is \$88.24

V282.11 05/15/2019 08:40AM



CUSTOMER COPY

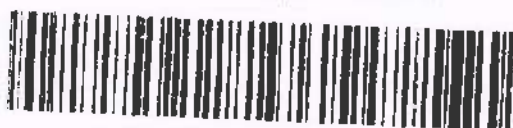
West Virginia University  
College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MRGNTWN

STORE:05830 REG:004 TRAN#:5171  
CASHIER:HALEIGH M

FOUSE/GREAT WRITIN  
\*USED\*  
2901285194942 N 42.00  
(1 @ 42.00)  
TOTAL 42.00  
CASH 52.00  
CASH CHANGE 10.00-

282.11 05/14/2019 03:27PM



CUSTOMER COPY

West Virginia University  
College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MRGNTWN

STORE:05830 REG:004 TRAN#:5167  
CASHIER:HALEIGH M

StonePaper Ntbk 6x8 CR Asst BI  
025932161643 T 5.98  
(1 @ 5.98) \*  
Subtotal 5.98  
T1 Sales Tax (06.000%) 0.36  
TOTAL 6.34  
CASH 50.00  
CASH CHANGE 43.66-

V282.11 05/14/2019 03:13PM



CUSTOMER COPY

312

BOGO Free Big Mac or Egg McMuffin!!!  
Go to [www.mcdvillage.com](http://www.mcdvillage.com) within 7 days  
and tell us about your visit.

Validation Code: \_\_\_\_\_  
Expires 30 days after receipt date.  
Valid at participating US McDonald's.  
Survey Code:

12182-C3120-82219-04-1-0083-4

McDonald's Restaurant #12182  
PITTSBURGH INTL AIR-MACH TERMINAL  
PA  
AL

FITTSBURGH, PA 15101  
TEL# 412-472-0700

KSN 3 06/27/2013 02:04 PM  
Side1 Order 12

1 Big Mac Meal 7.75  
1 M Sprite

Subtotal 7.75  
Tax 0.55  
Take-Out Total 8.34

Cashless 8.34  
Change 0.00

MER# 333916  
CARD ISS JEF ACQ DLT  
Visa SALE \* \* \* \* \* 8.34  
TRANSACTION AMOUNT 8.34

CHIP READ  
AUTHORIZATION CODE - 041423

SEQ# 09413E  
ATM: 44000002-00

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. Maria Cinthia E. Gonzalez Sosa, Jefa  
Dpto. de Reducción de Cuentas  
Facultad de Ciencias Medicas - UNA



Fresh food.  
Low prices.

350 Patteson  
04-599-5324

cashier was CHEC 511

You

1 @ 10/10.00	CHOC:	1.00 F
M&MS ML,		2.00 F
2 @ 10/10.00		10.49 T
M&MS PEANUT		
WWH SPICE		1.00 F
Age Restricted: 21		
1 @ 10/10.00		
SOUR PATCH KIDS		
1 @ 10/10.00		1.00
SWDFSH BOX		1.19 F
RED VINES		
1 @ 10/10.00		
CRUNCH BAR		1.00 F
M&MS MLK CH BAR	PC	1.69 F
M&MS PMTS BAR	PC	1.69 F
TAX		1.15

\*\*\* BALANCE

22.21

Morgantown WV 26505  
VISA CREDITO Purchase:  
\*\*\*\*\*3371 - C

REF#: 051932 TOTAL: 22.21  
AID: A0000000031010  
TC: 1852BE79A902E676

VERIFIED BY PIN

VISA 22.21  
CHANGE 0.00

TOTAL NUMBER OF ITEMS SOLD = 10

06/21/19 07:33pm 714 511 122 99999511

JOIN KROGER PLUS & BEGIN SAVING TODAY

YOU COULD HAVE SAVED \$0.38 MORE.

QUESTIONS OR COMMENTS, PLEASE CALL MGR

Now Hiring - Apply Today!

jobs.kroger.com

www.kroger.com

# Hudson News

CHICAGO OHARE AIRPORT  
2309 MOUNT PROSPECT RD  
DES PLAINES, IL 60018

STORE: 00869 REG: 001 CASHIER: Tonita

DASANI BOTTLED WATER 20

49000009774 1 @ 3.49 3.54

Bottled Water Tax .05 .05

LIL DRUG 3 DOSE ALEVE 3

366715970237 1 @ 4.59 4.59

SUBTOTAL 8.13

SALES TAX (2.26000%) .18

TOTAL \$8.31

AMOUNT TENDERED

Visa \$8.31

SALE

ACCT: \*\*\*\*\*3371

EXP: \*\*\*\*

APPROVAL: 084420

APPL: VISA CREDITO

ENTRY METHOD: INSERT

AID: a0000000031010

TC: 2cc7bac3a479d287

TVR: B080048000

TSI: 7800

IAD: a9e129ca07d5e94d3030

TOTAL PAYMENT \$8.31

Transaction: 328299 6/22/2019 7:45 PM

Comments\Inquiries? (800) 326-7711

or Comments@Hudsongroup.com

Thank you for shopping with us.



3282990086900106222019

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

www.workforgps.com

Burger King 6121  
340 Patteson Drive  
Morgantown, WV 26505  
304-244-2722

**ORDER 46**

EAT IN

**Cust: CHRES**

CMSM DBL WHOPPER CHS	8.09
*DBL WHOPPER CHS	
*MD FRY	0.00
*MD COKE	0.00
-----	
SUBTOTAL	8.09
Tax (6.000%)	0.51
-----	
TOTAL	9.00
CREDIT CARD	9.00
CHANGE	0.00

\*\*\*\*\*  
**TOTAL CHARGE 9.00**  
\*\*\*\*\*

VISA

AcctNum: \*\*\*\*\*3371  
Auth: 031603  
Type: CREDIT  
CTroutd: 19617  
Merchant Id: 456202937995

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS  
**CUSTOMER COPY**  
\*\*\*\*\*

Survey Code: 62466-16001-38115-090125

Tue Jun 18 2019 04:31 PM T=OOL T=

TURN ME OVER  
FREE WHOPPER!  
FREE WHOPPER!  
TURN ME OVER  
TURN ME OVER  
WHOPPER!



Fresh food.  
Low prices.

350 Patteson  
304-599-5324  
Your cashier was CHEC 502

INDEX CARDS	0.99 T
TAX	0.06
**** BALANCE	1.05

Morgantown WV 26505

VISA CREDIT Purchase  
\*\*\*\*\*3371 - C  
REF#: 071637 TOTAL: 1.05  
AID: A0000000031010

TC: 56DC465CA4755199

VERIFIED BY PIN

VISA	1.05
CHANGE	0.00

TOTAL NUMBER OF ITEMS SOLD = 1  
06/18/19 04:28pm 714 502 117 999999502

QUESTIONS OR COMMENTS, PLEASE CALL MGR  
Now Hiring - Apply Today!  
jobs.kroger.com  
www.kroger.com

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

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



# 415

## \*\* BILLABLE SALE \*\*

Buy one get one FREE  
ANY SANDWICH!

Go to [www.mcdvoice.com](http://www.mcdvoice.com) within 7 days  
and rate your visit HIGHLY SATISFIED!

Validation Code: \_\_\_\_\_

Expires 30 days after receipt date.  
Valid at participating US McDonald's.

Survey Code:

02369-04150-52519-13048-00090-0

McDonald's Restaurant #2369  
2932 UNIVERSITY AVE

WV  
MORGANTOWIA

MORGANTOWN, WV 26505  
TEL# 304-5994162

KS# 4 05/25/2019 01:04 PM  
Side1 Order 15

1 Dbl Qtr Ch Meal 8.49  
1 M Coke

Subtotal 8.49  
Tax 0.51  
Eat-In Total 9.00

Billable Sales 9.00  
Change 0.00

Customer  
Signature: \_\_\_\_\_

Cashier  
Signature: \_\_\_\_\_

Manager  
Signature: \_\_\_\_\_

Address  
\_\_\_\_\_

Phone #  
\_\_\_\_\_

We are hiring!  
To apply, visit our website  
[www.mcdonalds.com/careers](http://www.mcdonalds.com/careers)  
\* Next time get it delivered  
by UberEats! \*

## PAR MAR STORES FOLLOW US ON FACEBOOK & TWITTER

TP54395020001

PAR MAR 25

453 Oakland St.

Morgantown WV 26505

< DUPLICATE RECEIPT >

Description	Qty	Amount
T PM KITCHEN	1	5.99
T SPRITE NON PP 16Z	1	1.35
Subtotal		7.34
Tax		0.44
<b>TOTAL</b>		<b>7.78</b>
MOUNT BOUNT \$		7.78

## THANKS, COME AGAIN

ST# 25 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1029364  
CSH: 13 05/26/19 14:00:17

Sheetz #556  
2151 University Ave  
Suite 220  
Morgantown, WV 26505  
(304) 291-7809  
5/28/2019 2:24:29 PM  
CSS Inside

Order Number: 046  
Register: 2  
Boom Boom Chicken Po Boy Who \$9.99  
COKE ZERO 16OZ CAN Single \$1.19  
Sub. Total: \$11.18  
Total: \$11.85  
Discount Total: \$0.00  
College Card \$11.85  
Change \$0.00

Are you feelin' the love?  
We wanna hear from you!  
Tell us about your visit  
for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!  
5 winners selected Monthly!  
To take part and find complete rules  
Go to [www.rufelinit.com](http://www.rufelinit.com)  
Invitation Code: 1157046 556

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

West Virginia University

College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MORGANTWN

STORE:05830 REG:005 TRAN#:2287  
CASHIER:DAMANI A

Caffe Mocha Tall  
049494342579 T  
(1 @ 3.75) 3.75

Subtotal 3.75  
T1 Sales Tax (06.000%) 0.23  
TOTAL 3.98  
Mountie Bounty 3.98  
Card# XXXXX0824

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT  
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

Balance for plan 22 is \$96.20

V282.11 05/28/2019 09:25AM



CUSTOMER COPY

heetz #556  
151 University Ave  
uite 220  
organtown, WV 26505  
304) 291-7809  
5/30/2019 9:43:38 AM  
POS Terminal

Order Number: 231  
Register:2  
Coffee 12 oz \$1.49  
Sub. Total: \$1.49  
Total: \$1.58  
Discount Total: \$0.00  
College Card \$1.58  
Change \$0.00

Are you feelin' the love?  
We wanna hear from you!  
Tell us about your visit  
for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!  
5 winners selected Monthly!  
To take part and find complete rules  
Go to [www.rufelinit.com](http://www.rufelinit.com)  
Invitation Code: 1159231 556

Welcome to WVU  
Chick-fil-A  
(304) 293-0017  
10604 Alex Frate

695  
MAY29'19 12:27PM

1 Spicy Deluxe 4.65  
1 Pepper Jack Chee 0.30  
1 Coke Md 1.85  
Subtotal 6.80  
Tax 0.41  
Total Paid 7.21

Trans: 784389047  
Code: 03  
Bal: \$77.14  
SVC Plan #: 22  
Mountie Bount On 7.21

---10604 Closed MAY29 12:28PM---  
Thank you for letting  
us serve you.

How did we do?  
Call (304) 293-0016

Eat Mor Chikin

Sheetz #556  
2151 University Ave  
Suite 220  
Morgantown, WV 26505  
(304) 291-7809  
5/31/2019 12:41:19 PM  
CSS Inside

Order Number: 577  
Register:2  
Skinny Grilled Chicken Half \$3.99  
Sub. Total: \$3.99  
Total: \$4.23  
Discount Total: \$0.00  
College Card \$4.23  
Change \$0.00

Are you feelin' the love?  
We wanna hear from you!  
Tell us about your visit  
for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!  
5 winners selected Monthly!  
To take part and find complete rules  
Go to [www.rufelinit.com](http://www.rufelinit.com)  
Invitation Code: 1160577 556

C. B. Maria Cynthia E. González Sosa, Jca  
Dpto. de Rendición de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Sheetz #556  
 2151 University Ave  
 Suite 220  
 Morgantown, WV 26505  
 (304) 291-7809

5/31/2019 9:19:17 AM  
 POS Terminal

Order Number: 381

Register:1  
 Coffee 12 oz \$1.49  
 Sub. Total: \$1.49  
 Total: \$1.58  
 Discount Total: \$0.00  
 College Card \$1.58  
 Change \$0.00

Are you feelin' the love?  
 We wanna hear from you!  
 Tell us about your visit  
 for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!

5 winners selected Monthly!

To take part and find complete rules  
 Go to [www.rufelinit.com](http://www.rufelinit.com)

Invitation Code: 1160381 556



The Book Exchange  
[BookExchangeWV.com](http://BookExchangeWV.com)

152 Willey Street  
 Morgantown, WV 26505  
 304-292-7354

[www.bookexchangeWV.com](http://www.bookexchangeWV.com)

Store 1 WS 3 Opr cbell  
 03/2019 03:17:08 PM #19

Like WVU Winner Stays Tourn 13.00 Ta  
 TY138336/Navv/S

Sub Total \$13.00  
 Taxable 0.78  
 Total \$13.78

\*\*\*\*\* PURCHASE \* 13.78

APPROVED

Total: \$13.78  
 Card Type: VISA  
 Card Entry: MANUAL  
 Acct #: \*\*\*\*\*3371  
 Approval Code: 051629

Approval: 05162

Total Savings \$0.00

Course Materials can be returned for up  
 to 7 days from the date of purchase.  
 Non-Course Material Merchandise can be  
 returned up to 30 days from date of  
 purchase.

**PAR MAR STORES  
 FOLLOW US ON  
 FACEBOOK & TWITTER**

TP54395020001  
 PAR MAR 25  
 453 Oakland St.  
 Morgantown WV 26505

< DUPLICATE RECEIPT >

Description	Qty	Amount
PEPST 16OZ CAN	1	1.35
PMK 12 INCH CHICK S	1	5.99
Subtotal		7.34
Tax		0.44
<b>TOTAL</b>		<b>7.78</b>
MOUNT BOUNT \$		7.78

**THANKS, COME AGAIN**

ST# 25 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1019092  
 CSH: 22 05/30/19 19:43:35

Sheetz #556  
 2151 University Ave  
 Suite 220  
 Morgantown, WV 26505  
 (304) 291-7809

6/3/2019 9:01:27 AM  
 POS Terminal

Order Number: 243

Register:1  
 Coffee 12 oz \$1.49  
 Sub. Total: \$1.49  
 Total: \$1.58  
 Discount Total: \$0.00  
 College Card \$1.58  
 Change \$0.00

Are you feelin' the love?  
 We wanna hear from you!  
 Tell us about your visit  
 for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!

5 winners selected Monthly!

To take part and find complete rules  
 Go to [www.rufelinit.com](http://www.rufelinit.com)

Invitation Code: 1164243 556

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

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

RECEIPT REQUIRED FOR ALL RETURNS



000000100000003201906030000019

Mountaineer Taphouse  
4530 Oakland St

Server: Zachary      DOB: 06/01/2019  
15:00 PM      06/01/2019  
CHRISTIAN DOS S/1      6/60004

SALE

VISA      6291460  
Card #XXXXXXXXXX3371  
Magnetic card present: CHRISTIAN DOS SANTO  
Card Entry Method: S

Approval: 035916

Amount:      \$8.43  
+ Tip: \_\_\_\_\_  
= Total: \_\_\_\_\_

I agree to pay the above  
total amount according to the  
card issuer agreement.

Customer Copy

Sheetz #556  
2151 University Ave  
Suite 220  
Morgantown, WV 26505  
(304) 291-7809

6/4/2019 9:19:17 AM  
POS Terminal

Order Number: 512

Register: 2  
Coffee Small 12 oz      \$1.49  
Donut      \$1.19  
Sub. Total:      \$2.68  
Total:      \$2.77  
Discount Total:      \$0.00  
College Card      \$2.77  
Change      \$0.00

Are you feelin' the love?  
We wanna hear from you!  
Tell us about your visit  
for a chance to win a

\$250

Sheetz 2-Card!

5 winners selected Monthly!

To take part and find complete rules  
Go to [www.rufelimit.com](http://www.rufelimit.com)

Invitation Code: 1165512 556



Fresh food.  
Low prices.

350 Palleson  
304-599-5324  
Your cashier was CHEC 513

West Virginia University  
College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MRGNTWN

STORE: 05830    REG: 005    TRAN#: 3189  
CASHIER: GIAN M

Cheezy-It Duo's - Bacon and Che  
024100110902    N  
(1 @ 2.48)      2.48  
TOTAL      2.48  
Mountie Bounty      0.48  
Card# XXXXX0824

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT  
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

Balance for plan 22 is \$6.01  
Mountie Bounty      2.00  
Card# XXXXX0824

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT  
ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

Balance for plan 22 is \$4.01

ESNT WATER      PC      1.99 F  
TAX      0.00  
\*\*\*\* BALANCE      1.99  
CASH      2.00  
CHANGE      0.01  
TOTAL NUMBER OF ITEMS SOLD = 1  
05/15/19 06:40pm 714 513 45 999999513

JOIN KROGER PLUS & BEGIN SAVING TODAY  
YOU COULD HAVE SAVED \$0.74 MORE.

QUESTIONS OR COMMENTS, PLEASE CALL MGR

Now Hiring - Apply Today!

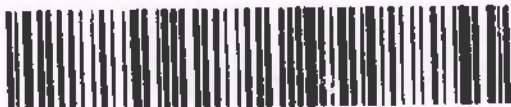
[jobs.kroger.com](http://jobs.kroger.com)

[www.kroger.com](http://www.kroger.com)

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

COPIA DEL ORIGINAL  
EN NUESTRO ARCHIVO

V282.11      06/04/2019 02:04PM



West Virginia University

College Avenue  
Morgantown, WV 26506  
(304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
COLL. AVE MRGNTWN

STORE:05830 REG:005 TRAN#:1204  
CASHIER:GRAYSON P

Extra - Spearmint Gum 15 Stick  
022000008992 N  
(1 @ 1.48) 1.48  
TOTAL 1.48  
CASH 2.00  
CASH CHANGE 0.52-

V282.11 05/14/2019 09:17AM



CUSTOMER COPY

\*\*\* PLEASE PAY AT REGISTER  
BEFORE PICKING UP ORDER  
\*\*\* THANK YOU \*\*\*

Sheetz #556  
2151 University Ave  
Suite 220  
Morgantown, WV 26505  
(304) 291-7809  
6/6/2019 3:07:52 AM

Order Number: 163  
\*\*\*\*\*ORDER STORED\*\*\*\*\*  
Bag of Fryz \$1.99  
+ \*\*COMBO\*\*  
Turkey Sub \$2.00  
+ Turkey  
+ Honey Wheat  
+ TOASTED  
+ American Cheese  
+ Red Onions  
+ Diced Onion  
+ Pickles  
+ Sliced Tomatoes  
+ Lettuce  
+ Ketchup  
+ Mild Pepper Rings  
+ Jalapenos  
+ Add Steak \$0.50  
Balance Due \$4.76



0010000011681639

\*\*\*\*\*  
\* R U Friendly n Dependable? \*  
\* Apply at www.sheetz.com \*  
\*\*\*\*\*

Sheetz #556  
2151 University Ave  
Suite 220  
Morgantown, WV 26505  
(304) 291-7809

6/6/2019 9:30:54 AM  
POS Terminal

Order Number: 799

Register:2  
Coffee 12 oz \$1.49  
Donut \$1.19  
Sub. Total: \$2.68  
Total: \$2.77  
Discount Total: \$0.00  
College Card \$2.77  
Change \$0.00

Are you feelin' the love?  
We wanna hear from you!  
Tell us about your visit  
for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!

5 winners selected Monthly!

To take part and find complete rules  
Go to [www.rufelinit.com](http://www.rufelinit.com)

Invitation Code: 1167799 556

Sheetz #556  
2151 University Ave  
Suite 220  
Morgantown, WV 26505  
(304) 291-7809

6/6/2019 3:08:38 PM  
CSS Inside

Order Number: 163

Register:1  
Bag of Fryz \$1.99  
Turkey Sub \$2.00  
+ Add Steak \$0.50  
Sub. Total: \$4.49  
Total: \$4.76  
Discount Total: \$0.00  
College Card \$4.76  
Change \$0.00

Are you feelin' the love?  
We wanna hear from you!  
Tell us about your visit  
for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!

5 winners selected Monthly!

To take part and find complete rules  
Go to [www.rufelinit.com](http://www.rufelinit.com)

Invitation Code: 1168163 556

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Sheetz #556  
 2151 University Ave  
 Suite 220  
 Morgantown, WV 26505  
 (304) 291-7809

6/5/2019 12:43:32 PM  
 CSS Inside

Order Number: 888

Register:1  
 Skinny Grilled Chicken Half \$3.99  
 Sub. Total: \$3.99  
 Total: \$4.23  
 Discount Total: \$0.00  
 College Card \$4.23  
 Change \$0.00

Are you feelin' the love?  
 We wanna hear from you!  
 Tell us about your visit  
 for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!

5 winners selected Monthly!

To take part and find complete rules  
 Go to [www.rufelinit.com](http://www.rufelinit.com)

Invitation Code: 1166888 556

Mountaineer Laphouse  
 4530 Oakland St

Server: Zachary 06/01/2019  
 CHRISTIAN DOS S/1 4:59 PM  
 Guests: 1 60004

BigTimber Blonde Draft 5.25  
 BigTimber Blonde Draft 2.63

Subtotal 7.88  
 Tax 0.55

Total 8.43

Balance Due 8.43

\*\*\* PLEASE PAY AT REGISTER  
 BEFORE PICKING UP ORDER \*\*\*  
 \*\*\* THANK YOU \*\*\*

Sheetz #556  
 2151 University Ave  
 Suite 220  
 Morgantown, WV 26505  
 (304) 291-7809

6/4/2019 2:16:19 PM

Order Number: 755

\*\*\*\*\*ORDER STORED\*\*\*\*\*  
 2 Hot Dog \$1.58  
 + Hot Dog  
 + Hot Dog Bun  
 + Ketchup  
 + Mustard  
 + Mayonnaise  
 + Boom Boom Sauce  
 + Sauerkraut  
 + Diced Onions  
 Hot Dog Special (\$0.58)  
 Balance Due \$1.06



\*\*\*\*\*  
 \* R U Friendly n Dependable? \*  
 \* Apply at [www.sheetz.com](http://www.sheetz.com) \*  
 \*\*\*\*\*

Sheetz #556  
 2151 University Ave  
 Suite 220  
 Morgantown, WV 26505  
 (304) 291-7809

6/1/2019 12:39:28 PM  
 CSS Inside

Order Number: 842

Register:1  
 Pepperoni Pizza \$2.99  
 CHERRY CHEESE 16OZ CARBONARA \$1.19  
 Sub. Total \$4.18  
 Total: \$4.43  
 Discount Total: \$0.00  
 College Card \$4.43  
 Change \$0.00

Are you feelin' the love?  
 We wanna hear from you!  
 Tell us about your visit  
 for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!

5 winners selected Monthly!

To take part and find complete rules  
 Go to [www.rufelinit.com](http://www.rufelinit.com)

Invitation Code: 1161642 556

Sheetz Z-Card!  
 5 winners selected Monthly!  
 To take part and find complete rules  
 Go to [www.rufelinit.com](http://www.rufelinit.com)  
 Invitation Code: 1163192 556

Are you feelin' the love?  
 We wanna hear from you!  
 Tell us about your visit  
 for a chance to win a

\$250

Order Number: 192  
 Register:1  
 Bag of Fryz \$1.99  
 The Boss Burger \$5.39  
 SPRITE LYMONDADE 20OZ Single \$1.99  
 Sub. Total: \$9.37  
 Total: \$9.93  
 Discount Total: \$0.00  
 College Card \$9.93  
 Change \$0.00

Sheetz #556  
 2151 University Ave  
 Suite 220  
 Morgantown, WV 26505  
 (304) 291-7809

6/2/2019 11:39:43 AM  
 CSS Inside

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

Sheetz #556  
 2151 University Ave  
 Suite 220  
 Morgantown, WV 26505  
 (304) 291-7809

6/11/2019 2:38:38 PM  
 CSS Inside

Order Number: 160

Register:1  
 Bag of Fryz \$1.99  
 Turkey Sub \$2.00  
 + Add Steak \$0.50  
 + + Bacon \$0.70  
 Sub. Total: \$5.19  
 Total: \$5.50  
 Discount Total: \$0.00  
 College Card \$5.50  
 Change \$0.00

Are you feelin' the love?  
 We wanna hear from you!  
 Tell us about your visit  
 for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!

5 winners selected Monthly!

To take part and find complete rules

Go to [www.rufee!nit.com](http://www.rufee!nit.com)

Invitation Code: 1174160 556



Fresh food.  
 Low prices.

350 Patteson  
 304-599-5324  
 Your cashier was CHEC 510

BKRY COOKIES 3.49 F  
 NSQK MILK PC 1.89 F  
 TAX 0.00  
 \*\*\*\* BALANCE: 5.38

Morgantown WV 26505  
 VISA CREDIT Purchase  
 \*\*\*\*\*3371 - C  
 REF#: 080427 TOTAL: 5.38

AID: A000000031010  
 TC: 51C181383047C291

VERIFIED BY PIN

VISA 5.38

CHANGE 0.00

TOTAL NUMBER OF ITEMS SOLD = 2  
 06/12/19 06:05pm 714 510 144 999999510

JOIN KROGER PLUS & BEGIN SAVING TODAY  
 YOU COULD HAVE SAVED \$0.39 MORE.

QUESTIONS OR COMMENTS, PLEASE CALL MGR

Now Hiring - Apply Today!  
[jobs.kroger.com](http://jobs.kroger.com)  
[www.kroger.com](http://www.kroger.com)

Sheetz #556  
 2151 University Ave  
 Suite 220  
 Morgantown, WV 26505  
 (304) 291-7809

6/13/2019 9:14:41 AM  
 POS Terminal

Order Number: 103

Register:1  
 35OZ & SMALLER REFILLS HOT S \$0.99  
 Sub. Total: \$0.99  
 Total: \$1.05  
 Discount Total: \$0.00  
 College Card \$1.05  
 Change \$0.00

Are you feelin' the love?  
 We wanna hear from you!  
 Tell us about your visit  
 for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!

5 Winners Selected Monthly!

To take part and find complete rules

Go to [www.rufee!nit.com](http://www.rufee!nit.com)

Invitation Code: 1176103 556

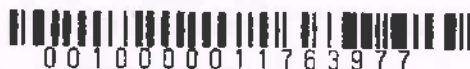
\*\*\* PLEASE PAY AT REGISTER \*\*\*  
 BEFORE PICKING UP ORDER  
 \*\*\* THANK YOU \*\*\*

Sheetz #556  
 2151 University Ave  
 Suite 220  
 Morgantown, WV 26505  
 (304) 291-7809  
 6/13/2019 2:46:07 PM

Order Number: 397

\*\*\*\*ORDER STORED\*\*\*\*

Italian Sausage \$1.99  
 + Italian Sausage  
 + Pretzel Dog Bun \$0.50  
 + Ketchup  
 + Mayonnaise  
 + Ranch  
 + Jalapeno Ranch  
 + Lettuce  
 + Diced Onions  
 + Red Onion  
 Balance Due \$2.64



0010000011763977  
 \*\*\*\*\*  
 \* R U Friendly n Dependable? \*  
 \* Apply at [www.sheetz.com](http://www.sheetz.com) \*  
 \*\*\*\*\*

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Sheetz #556  
 2151 University Ave  
 Suite 220  
 Morgantown, WV 26505  
 (304) 291-7809

6/13/2019 2:28:48 PM  
 CSS Inside

Order Number: **415**

Register:1  
 Skinny Grilled Chicken Half \$3.99  
 Sub. Total: \$3.99  
 Total: \$4.23  
 Discount Total: \$0.00  
 College Card \$4.23  
 Change \$0.00

Are you feelin' the love?  
 We wanna hear from you!  
 Tell us about your visit  
 for a chance to win a

**\$250**

Sheetz 7-Card!

5 Winners Selected Monthly!

To take part and find complete rules  
 Go to [www.rufelint.com](http://www.rufelint.com)

Invitation Code: 1176415 556

**430**

**\*\* BILLABLE SALE \*\***

Buy one get one FREE  
 ANY SANDWICH!

Go to [www.mcdvoice.com](http://www.mcdvoice.com) within 7 days  
 and rate your visit HIGHLY SATISFIED!

Validation Code: \_\_\_\_\_

Expires 30 days after receipt date.

Valid at participating US McDonald's.

Survey Code:

02369-04300-61619-13283-00079-4

McDonald's Restaurant #2369  
 2932 UNIVERSITY AVE

WV  
 MONONGALIA

MORGANTOWN, WV 26505  
 TEL# 304-5994162

KS# 4 06/16/2019 01:28 PM  
 Sidel Order 30

1 Qtr Chs Dix Meal 7.49  
 1 M Diet Coke  
 Subtotal 7.49  
 Tax 0.45  
 Eat-In Total 7.94  
 Billable Sales 7.94  
 Change 0.00

West Virginia University

College Avenue  
 Morgantown, WV 26506  
 (304) 293-7461

WVU BKST 304-293-7461  
 COLL. AVE MRCNTWN

STORE:05830 REG:005 TRAN#:6021  
 CASHIER:ALEX F

FS 16oz Reusable Cup & Lid  
 400001265970 T (1 @ 2.00) 2.00  
 FS 16oz Reusable Cup & Lid  
 400001265970 T (1 @ 2.00) 2.00  
 FS 16oz Reusable Cup & Lid  
 400001265970 T (1 @ 2.00) 2.00  
 FS 16oz Reusable Cup & Lid  
 400001265970 T (1 @ 2.00) 2.00  
 FS 16oz Reusable Cup & Lid  
 400001265970 T (1 @ 2.00) 2.00  
 FS 16oz Reusable Cup & Lid  
 400001265970 T (1 @ 2.00) 2.00

Subtotal 10.00  
 T1 Sales Tax (06.000%) 0.60  
**TOTAL 10.60**  
**VISA 10.60**

Card# XXXXXXXXXXXX3371  
 Expdate: XX/XX  
 Auth: 021148  
 Entry Method: Chip Read

Application Label: VISA CREDITO  
 AID: a0000000031010  
 TVR: 8080048000  
 TSI: 7800

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT  
 ACCORDING TO CARD ISSUER AGREEMENT

V282.11 06/21/2019 11:03AM



CUSTOMER COPY



Fresh food.  
 Low prices.

350 Patteson  
 304-599-5324  
 Your cashier was CHEC 511

DIAL BAR SOAP 1.19 T  
 DOVE SHAMPOO < 3.99 T  
 TRINT GUM PC 1.39 F  
 TAX 0.31  
 \*\*\*\* BALANCE 6.88  
 CASH 6.95  
 CHANGE 0.07  
 TOTAL NUMBER OF ITEMS SOLD = 3

06/08/19 08:33pm 714 511 112 999999511

JOIN KROGER PLUS & BEGIN SAVING TODAY

YOU COULD HAVE SAVED \$0.89 MORE.

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

We are hiring!  
 To apply, visit our website  
[www.mcdonalds.com/careers](http://www.mcdonalds.com/careers)  
 \* Next time get it delivered  
 by UberEats! \*



\*\*\* PLEASE PAY AT REGISTER  
BEFORE PICKING UP ORDER  
\*\*\* THANK YOU \*\*\*

Sheetz #556  
2151 University Ave  
Suite 220  
Morgantown, WV 26505  
(304) 291-7809  
6/9/2019 1:46:22 PM

Order Number: 843  
\*\*\*\*\*ORDER STORED\*\*\*\*\*  
Bag of Fryz \$1.99  
+ \*\*COMBO\*\*  
Burger \$4.00  
+ Burger  
+ Traditional Bun  
+ TOASTED  
+ American Cheese  
+ Ketchup  
+ Red Onions  
+ Diced Onion  
+ Pickles  
+ Sliced Tomatoes  
+ Lettuce  
+ Mayonnaise  
+ BBQ Sauce  
+ Jalapenos  
+ Mild Pepper Rings  
+ + Bacon \$0.70  
\$4.99 BURGER COMBO (\$1.00)  
Balance Due \$6.03



0 0 1 0 0 0 0 1 1 7 1 8 4 3 4  
\*\*\*\*\*  
\* R U Friendly n Dependable? \*  
\* Apply at www.sheetz.com \*  
\*\*\*\*\*

Sheetz #556  
2151 University Ave  
Suite 220  
Morgantown, WV 26505  
(304) 291-7809  
6/18/2019 9:17:19 AM  
POS Terminal

Order Number: 886  
Register: 1  
350Z & SMALLER REFILLS HOT S \$0.99  
Donut \$1.19  
Sub. Total: \$2.18  
Total: \$2.24  
Discount Total: \$0.00  
Visa: \$2.24  
Change \$0.00

SALE  
Visa  
Card Num : XXXXXXXXXXXX3371  
Chip Read  
Store : 0556  
Approval : 063309  
Time : 2019/06/18 09:17:05  
USD\$ 2.24  
VISA CREDITO  
Mode: Issuer  
AID: A0000000031010  
TVR: 8080008000  
IAD: 06020A0360A000  
TSI: 7800  
ARC: 00  
TC: 6E58BC02BA077416

Are you feelin' the love?  
We wanna hear from you!  
Tell us about your visit  
for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!

5 winners selected Monthly!

To take part and find complete rules  
Go to [www.rufee!nit.com](http://www.rufee!nit.com)

Invitation Code: 1181886 556

Sheetz #556  
2151 University Ave  
Suite 220  
Morgantown, WV 26505  
(304) 291-7809  
6/19/2019 12:33:17 PM  
GSS Inside

Order Number: 112  
Register: 1  
Bag of Fryz \$1.99  
Turkey Sub \$2.00  
+ Add Steak \$0.50  
+ + Bacon \$0.70  
Sub. Total: \$5.19  
Total: \$5.50  
Discount Total: \$0.00  
Visa: \$5.50  
Change \$0.00

SALE  
Visa  
Card Num : XXXXXXXXXXXX3371  
Chip Read  
Store : 0556  
Approval : 023332  
Time : 2019/06/19 12:32:33  
USD\$ 5.50  
VISA CREDITO  
Mode: Issuer  
AID: A0000000031010  
TVR: 8080008000  
IAD: 06020A0360A000  
TSI: 7800  
ARC: 00  
TC: 1091D91279CFD104

\*\*\* PLEASE PAY AT REGISTER  
BEFORE PICKING UP ORDER  
\*\*\* THANK YOU \*\*\*

Sheetz #556  
2151 University Ave  
Suite 220  
Morgantown, WV 26505  
(304) 291-7809  
6/19/2019 12:32:04 PM

Order Number: 112  
\*\*\*\*\*ORDER STORED\*\*\*\*\*  
Bag of Fryz \$1.99  
+ \*\*COMBO\*\*  
Turkey Sub \$2.00  
+ Turkey  
+ Honey Wheat  
+ TOASTED  
+ Cheddar Cheese  
+ BBQ Sauce  
+ Ketchup  
+ Sliced Tomatoes  
+ Diced Onion  
+ Red Onions  
+ Lettuce  
+ Ranch Dressing  
+ Add Steak \$0.50  
+ + Bacon \$0.70  
Balance Due \$5.50



0 0 1 0 0 0 0 1 1 8 3 1 1 2 6  
\*\*\*\*\*  
\* R U Friendly n Dependable? \*  
\* Apply at www.sheetz.com \*  
\*\*\*\*\*

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

Are you feelin' the love?  
We wanna hear from you!  
Tell us about your visit  
for a chance to win a

\$250

Sheetz Z-Card!

5 winners selected Monthly!

\*\*\* PLEASE PAY AT REGISTER BEFORE PICKING UP ORDER \*\*\*  
 \*\*\* THANK YOU \*\*\*

Sheetz #556  
 2151 University Ave  
 Suite 220  
 Morgantown, WV 26505  
 (304) 291-7809  
 6/17/2019 3:05:25 PM

Order Number: 042

\*\*\*\*ORDER STORED\*\*\*\*  
 Bag of Fryz \$1.99  
 + \*\*COMBO\*\*  
 Turkey Sub \$2.00  
 + Turkey  
 + Honey Whc  
 + TOASTED  
 + Cheddar Cheese  
 + Ketchup  
 + Mustard  
 + BBQ Sauce  
 + Lettuce  
 + Ranch Dressing  
 + Diced Onion  
 + Red Onions  
 + Sliced Tomatoes  
 + Pickles  
 + Mild Pepper Rings  
 + Jalapenos  
 + Add Steak \$0.70  
 + Bacon \$0.70  
 Balance Due \$5.50



**LOTSAs**

Lotsa Stone Fired Pizza  
 419 High St  
 304-581-3000

Host: Brendon 06/29/2019  
 1014 12:19 PM  
 10014  
 Carnivore 8.99  
 Subtotal 8.99  
 Tax 0.54  
 Dine-In Total 9.53  
 Cash 9.53



0010000011810428

\*\*\*\*\*  
 \* R U Friendly n Dependable? \*  
 \* Apply at www.sheetz.com \*  
 \*\*\*\*\*

Now Hiring! Visit [lotsa.com/careers](http://lotsa.com/careers)

\*\*\*\*\*  
 Download the LOTSAs APP today  
 and  
 Receive \$5 OFF your 2nd order!  
 \*\*\*\*\*

--- Check Closed ---

\*\*\* PLEASE PAY AT REGISTER BEFORE PICKING UP ORDER \*\*\*  
 \*\*\* THANK YOU \*\*\*

Sheetz #556  
 2151 University Ave  
 Suite 220  
 Morgantown, WV 26505  
 (304) 291-7809  
 6/14/2019 12:24:54 PM

Order Number: 568

\*\*\*\*ORDER STORED\*\*\*\*  
 Bag of Fryz \$1.99  
 + \*\*COMBO\*\*  
 Burger \$4.00  
 + Burger  
 + Traditional Bun  
 + TOASTED  
 + American Cheese  
 + Ketchup  
 + Red Onions  
 + Diced Onion  
 + Pickles  
 + Sliced Tomatoes  
 + Lettuce  
 + BBQ Sauce  
 + Jalapenos  
 + Mild Pepper Rings  
 + Bacon \$0.70  
 + Chili \$0.60  
 \$4.99 BURGER COMBO (\$1.00)  
 Balance Due \$6.67

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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



0010000011775680

\*\*\*\*\*  
 \* R U Friendly n Dependable? \*  
 \* Apply at www.sheetz.com \*  
 \*\*\*\*\*



Christian Dos Santos &lt;dossantos2910@gmail.com&gt;

---

**Order Confirmation Notice**

1 mensaje

---

**Reservations@busride.org** <Reservations@busride.org>  
 Para: dossantos2910@gmail.com

20 de junio de 2019, 14:37

Christian F Dos Santos,

Thank you for shopping with Grey Line at <http://shop.mountainline.org>.

Please note the below information is part of an automated response, nothing will be shipped to you. Another confirmation e-mail will be sent to you confirming your seat. Once you receive that e-mail you are confirmed. Be sure to have your invoice number with you in order to board the bus. PLEASE NOTE YOUR SEAT IS NOT CONFIRMED UNTIL YOU RECEIVE THE CONFIRMATION EMAIL.

This automated e-mail serves as your receipt. Please do not reply to this e-mail.

**Order Summary**

Invoice #: 0000060307

Order Date: Thu, Jun 20, 2019 12:37:47

**Payment:**

\$25,00 will be charged to your Visa card numbered xxxx-xxxx-xxxx-3371.

**Order Contents:**

Qty	Description	Price Each	Total Price
1	Morgantown to Pittsburgh Airport Departure Time (8) - Morgantown to Pittsburgh: 8:15 AM (MS) Date of Travel (mm/dd/yyyy): 06/22/2019 Luggage: Carry-on (limit 1 per person) I need a lift equipped vehicle to accommodate my mobility needs.: No	\$25,00	\$25,00
		Subtotal	\$25,00
		Tax	\$0,00
		Shipping	\$0,00
		Balance Due	\$25,00

**Shipping Information:**

Christian F Dos Santos  
 438 Oakland St.  
 MORGANTOWN, WV 26505

View your order invoice online by visiting <http://shop.mountainline.org/printinvoice.sc?enclid=>

ES COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

26/06/2019 12:56 a. m.



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 07 DE JUNIO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO *	1,0000	6.276,80
YEN JAPONES	108,1400	58,04
LIBRA ESTERLINA *	1,2746	8.000,41
FRANCO SUIZO	0,9874	6.356,90
CORONA SUECA	9,3974	667,93
CORONA DANESA	6,5909	952,34
KRONE (NORUEGA)	8,6224	727,96
REAL	3,8590	1.626,54
PESO ARGENTINO	44,8590	139,92
DOLAR CANADIENSE	1,3277	4.727,57
RAND SUDAFRICANO	14,9686	419,33
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3834	8.683,39
ONZA TROY *	1.341,4600	8.420.076,13
PESO CHILENO	692,4600	9,06
EURO *	1,1329	7.110,99
PESO URUGUAYO	35,3500	177,56
DOLAR AUSTRALIANO *	0,7006	4.397,53
YUAN CHINO	6,9082	908,60
DOLAR DE SINGAPUR	1,3622	4.607,84
PESO BOLIVIANO	6,8600	914,99
NUEVO SOL PERUANO	3,3350	1.882,10
PESO MEXICANO	19,6328	319,71
PESO COLOMBIANO	3.272,5100	1,92

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 11 DE JUNIO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.251,03
YEN JAPONES	108,4900	57,62
LIBRA ESTERLINA *	1,2726	7.955,06
FRANCO SUIZO	0,9924	6.298,90
CORONA SUECA	9,4412	662,10
CORONA DANESA	6,5959	947,71
KRONE (NORUEGA)	8,6296	724,37
REAL	3,8559	1.621,16
PESO ARGENTINO	44,7232	139,77
DOLAR CANADIENSE	1,3296	4.701,44
RAND SUDAFRICANO	14,7113	424,91
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3856	8.661,30
ONZA TROY *	1.326,6100	8.292.678,91
PESO CHILENO	692,8800	9,02
EURO *	1,1322	7.077,42
PESO URUGUAYO	35,3500	176,83
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6957	4.348,84
YUAN CHINO	6,9107	904,54
DOLAR DE SINGAPUR	1,3640	4.582,87
PESO BOLIVIANO	6,8600	911,23
NUEVO SOL PERUANO	3,3310	1.876,62
PESO MEXICANO	19,1266	326,82
PESO COLOMBIANO	3.244,4500	1,93

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 12 DE JUNIO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO*	1,0000	6.265,91
YEN JAPONES	108,4800	57,76
LIBRA ESTERLINA *	1,2692	7.952,69
FRANCO SUIZO	0,9944	6.301,20
CORONA SUECA	9,4523	662,90
CORONA DANESA	6,6023	949,05
KRONE (NORUEGA)	8,6396	725,25
REAL	3,8364	1.633,28
PESO ARGENTINO	43,6250	143,63
DOLAR CANADIENSE	1,3296	4.712,63
RAND SUDAFRICANO	14,8236	422,70
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3863	8.686,49
ONZA TROY *	1.335,9400	8.370.879,81
PESO CHILENO	695,2300	9,01
EURO *	1,1310	7.086,74
PESO URUGUAYO	35,2700	177,66
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6942	4.349,79
YUAN CHINO	6,9161	905,99
DOLAR DE SINGAPUR	1,3648	4.591,08
PESO BOLIVIANO	6,8600	913,40
NUEVO SOL PERUANO	3,3290	1.882,22
PESO MEXICANO	19,1407	327,36
PESO COLOMBIANO	3.258,4500	1,92

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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**



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO *	1,0000	6.244,16
YEN JAPONES	108,4100	57,60
LIBRA ESTERLINA *	1,2674	7.913,85
FRANCO SUIZO	0,9944	6.279,32
CORONA SUECA	9,4836	658,42
CORONA DANESA	6,6217	942,98
KRONE (NORUEGA)	8,6751	719,78
REAL	3,8465	1.623,34
PESO ARGENTINO	43,4870	143,59
DOLAR CANADIENSE	1,3331	4.683,94
RAND SUDAFRICANO	14,8900	419,35
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3843	8.643,85
ONZA TROY *	1.339,9700	8.366.987,08
PESO CHILENO	696,2100	8,97
EURO *	1,1277	7.041,54
PESO URUGUAYO	35,3000	176,89
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6909	4.314,09
YUAN CHINO	6,9212	902,18
DOLAR DE SINGAPUR	1,3667	4.568,79
PESO BOLIVIANO	6,8600	910,23
NUEVO SOL PERUANO	3,3330	1.873,44
PESO MEXICANO	19,1840	325,49
PESO COLOMBIANO	3.271,0000	1,91

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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**



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO *	1,0000	6.194,51
YEN JAPONES	108,4900	57,10
LIBRA ESTERLINA *	1,2608	7.810,04
FRANCO SUIZO	0,9988	6.201,95
CORONA SUECA	9,4865	652,98
CORONA DANESA	6,6597	930,15
KRONE (NORUEGA)	8,7145	710,83
REAL	3,9084	1.584,92
PESO ARGENTINO	43,7790	141,50
DOLAR CANADIENSE	1,3392	4.625,53
RAND SUDAFRICANO	14,8157	418,10
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3833	8.569,05
ONZA TROY *	1.347,7900	8.348.898,63
PESO CHILENO	698,9600	8,86
EURO *	1,1212	6.945,28
PESO URUGUAYO	35,3300	175,33
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6867	4.253,77
YUAN CHINO	6,9247	894,55
DOLAR DE SINGAPUR	1,3711	4.517,91
PESO BOLIVIANO	6,8600	902,99
NUEVO SOL PERUANO	3,3358	1.856,98
PESO MEXICANO	19,1521	323,44
PESO COLOMBIANO	3.269,1000	1,89

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

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





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 18 DE JUNIO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO *	1,0000	6.186,14
YEN JAPONES	108,4300	57,05
LIBRA ESTERLINA *	1,2546	7.761,13
FRANCO SUIZO	0,9995	6.189,23
CORONA SUECA	9,5184	649,91
CORONA DANESA	6,6688	927,62
KRONE (NORUEGA)	8,7398	707,81
REAL	3,8548	1.604,79
PESO ARGENTINO	43,6325	141,78
DOLAR CANADIENSE	1,3390	4.619,97
RAND SUDAFRICANO	14,5137	426,23
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3800	8.537,06
ONZA TROY *	1.348,1200	8.339.659,06
PESO CHILENO	696,3400	8,88
EURO *	1,1197	6.926,62
PESO URUGUAYO	35,2700	175,39
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6872	4.251,12
YUAN CHINO	6,9002	896,52
DOLAR DE SINGAPUR	1,3674	4.524,02
PESO BOLIVIANO	6,8600	901,77
NUEVO SOL PERUANO	3,3378	1.853,36
PESO MEXICANO	19,1369	323,26
PESO COLOMBIANO	3.265,5000	1,89

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 19 DE JUNIO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.201,55
YEN JAPONES	108,3600	57,23
LIBRA ESTERLINA *	1,2631	7.833,18
FRANCO SUIZO	0,9956	6.228,96
CORONA SUECA	9,5209	651,36
CORONA DANESA	6,6557	931,77
KRONE (NORUEGA)	8,7257	710,72
REAL	3,8719	1.601,68
PESO ARGENTINO	43,3950	142,91
DOLAR CANADIENSE	1,3349	4.645,70
RAND SUDAFRICANO	14,4907	427,97
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3811	8.565,15
ONZA TROY *	1.345,2700	8.342.759,17
PESO CHILENO	693,6300	8,94
EURO *	1,1218	6.956,90
PESO URUGUAYO	35,3200	175,58
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6872	4.261,71
YUAN CHINO	6,9031	898,37
DOLAR DE SINGAPUR	1,3654	4.541,93
PESO BOLIVIANO	6,8600	904,02
NUEVO SOL PERUANO	3,3330	1.860,65
PESO MEXICANO	19,1725	323,46
PESO COLOMBIANO	3.249,5000	1,91

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.203,87
YEN JAPONES	107,2300	57,86
LIBRA ESTERLINA *	1,2702	7.880,16
FRANCO SUIZO	0,9803	6.328,54
CORONA SUECA	9,4140	659,00
CORONA DANESA	6,6112	938,39
KRONE (NORUEGA)	8,5669	724,17
REAL	3,8387	1.616,14
PESO ARGENTINO	43,2950	143,29
DOLAR CANADIENSE	1,3199	4.700,26
RAND SUDAFRICANO	14,3130	433,44
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3875	8.607,87
ONZA TROY *	1.390,7200	8.627.846,09
PESO CHILENO	682,8300	9,09
EURO *	1,1292	7.005,41
PESO URUGUAYO	35,1500	176,50
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6920	4.293,08
YUAN CHINO	6,8511	905,53
DOLAR DE SINGAPUR	1,3554	4.577,15
PESO BOLIVIANO	6,8600	904,35
NUEVO SOL PERUANO	3,3085	1.875,13
PESO MEXICANO	18,9771	326,91
PESO COLOMBIANO	3.198,2500	1,94

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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**



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 21 DE JUNIO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.199,86
YEN JAPONES	107,5500	57,65
LIBRA ESTERLINA *	1,2700	7.873,82
FRANCO SUIZO	0,9788	6.334,14
CORONA SUECA	9,3859	660,55
CORONA DANESA	6,5910	940,66
KRONE (NORUEGA)	8,5428	725,74
REAL	3,8216	1.622,32
PESO ARGENTINO	42,8650	144,64
DOLAR CANADIENSE	1,3219	4.690,11
RAND SUDAFRICANO	14,3351	432,50
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3873	8.601,13
ONZA TROY *	1.397,6300	8.665.110,33
PESO CHILENO	682,9300	9,08
EURO *	1,1328	7.023,20
PESO URUGUAYO	35,1300	176,48
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6920	4.290,30
YUAN CHINO	6,8667	902,89
DOLAR DE SINGAPUR	1,3565	4.570,48
PESO BOLIVIANO	6,8600	903,77
NUEVO SOL PERUANO	3,3000	1.878,75
PESO MEXICANO	19,0747	325,03
PESO COLOMBIANO	3.185,6500	1,95

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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**

## PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 13 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	G / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.350,97
YEN JAPONES	109,1200	58,20
LIBRA ESTERLINA *	1,2958	8.229,59
FRANCO SUIZO	1,0061	6.312,46
CORONA SUECA	9,6240	659,91
CORONA DANESA	6,6461	955,59
KRONE (NORUEGA)	8,7541	725,49
REAL	3,9836	1.594,28
PESO ARGENTINO	45,3017	140,19
DOLAR CANADIENSE	1,3472	4.714,20
RAND SUDAFRICANO	14,3658	442,09
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3848	8.794,82
ONZA TROY *	1.298,6300	8.247.560,17
PESO CHILENO	694,0700	9,15
EURO *	1,1235	7.135,31
PESO URUGUAYO	35,1700	180,58
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6945	4.410,75
YUAN CHINO	6,8765	923,58
DOLAR DE SINGAPUR	1,3704	4.634,39
PESO BOLIVIANO	6,8600	925,80
NUEVO SOL PERUANO	3,3330	1.905,48
PESO MEXICANO	19,1901	330,95
PESO COLOMBIANO	3.296,0500	1,93

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (G)

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

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 16 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.292,56
YEN JAPONES	109,8200	57,30
LIBRA ESTERLINA *	1,2800	8.054,48
FRANCO SUIZO	1,0095	6.233,34
CORONA SUECA	9,6338	653,18
CORONA DANESA	6,6795	942,07
KRONE (NORUEGA)	8,7403	719,95
REAL	4,0151	1.567,22
PESO ARGENTINO	44,7270	140,69
DOLAR CANADIENSE	1,3447	4.679,53
RAND SUDAFRICANO	14,2552	441,42
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3820	8.696,00
ONZA TROY *	1.286,3000	8.094.119,93
PESO CHILENO	693,5500	9,07
EURO *	1,1178	7.033,82
PESO URUGUAYO	35,1500	179,02
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6896	4.339,35
YUAN CHINO	6,8832	914,19
DOLAR DE SINGAPUR	1,3721	4.586,08
PESO BOLIVIANO	6,8600	917,28
NUEVO SOL PERUANO	3,3168	1.897,18
PESO MEXICANO	19,0662	330,04
PESO COLOMBIANO	3.290,1400	1,91

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 17 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.283,78
YEN JAPONES	109,8500	57,20
LIBRA ESTERLINA *	1,2730	7.999,25
FRANCO SUIZO	1,0105	6.218,49
CORONA SUECA	9,6392	651,90
CORONA DANESA	6,6869	939,72
KRONE (NORUEGA)	8,7856	715,24
REAL	4,0978	1.533,45
PESO ARGENTINO	44,9525	139,79
DOLAR CANADIENSE	1,3478	4.662,25
RAND SUDAFRICANO	14,4270	435,56
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3790	8.665,40
ONZA TROY *	1.276,9100	8.023.821,52
PESO CHILENO	698,5100	9,00
EURO *	1,1167	7.017,10
PESO URUGUAYO	35,2000	178,52
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6872	4.318,21
YUAN CHINO	6,9173	908,42
DOLAR DE SINGAPUR	1,3772	4.562,72
PESO BOLIVIANO	6,8600	916,00
NUEVO SOL PERUANO	3,3240	1.890,43
PESO MEXICANO	19,1724	327,75
PESO COLOMBIANO	3.306,5000	1,90

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

C.P. María Cecilia E. González Sosa, jefa  
Dpto. de Resolución de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 20 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO *	1,0000	6.296,10
YEN JAPONES	109,9500	57,26
LIBRA ESTERLINA *	1,2719	8.008,01
FRANCO SUIZO	1,0081	6.245,51
CORONA SUECA	9,6571	651,97
CORONA DANESA	6,6862	941,66
KRONE (NORUEGA)	8,7791	717,17
REAL	4,1123	1.531,04
PESO ARGENTINO	45,3570	138,81
DOLAR CANADIENSE	1,3432	4.687,39
RAND SUDAFRICANO	14,3748	438,00
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3782	8.677,03
ONZA TROY *	1.277,1000	8.040.749,31
PESO CHILENO	697,9500	9,02
EURO *	1,1171	7.033,37
PESO URUGUAYO	35,2500	178,61
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6913	4.352,49
YUAN CHINO	6,9111	911,01
DOLAR DE SINGAPUR	1,3760	4.575,65
PESO BOLIVIANO	6,8600	917,80
NUEVO SOL PERUANO	3,3378	1.886,30
PESO MEXICANO	19,0996	329,65
PESO COLOMBIANO	3.331,5000	1,89

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

C.P. María Cándida E. González Sosa, Jefe  
Dpto. de Formación de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 21 DE MAYO DEL 2019

<b>MONEDA</b>	<b>ME/USD.</b>	<b>₡ / ME</b>
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.320,12
YEN JAPONES	110,6500	57,12
LIBRA ESTERLINA *	1,2731	8.046,14
FRANCO SUIZO	1,0105	6.254,45
CORONA SUECA	9,6534	654,70
CORONA DANESA	6,6907	944,61
KRONE (NORUEGA)	8,7656	721,01
REAL	4,0649	1.554,80
PESO ARGENTINO	44,8160	141,02
DOLAR CANADIENSE	1,3421	4.709,13
RAND SUDAFRICANO	14,3983	438,95
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3772	8.704,07
ONZA TROY *	1.273,5800	8.049.178,43
PESO CHILENO	696,0500	9,08
EURO *	1,1162	7.054,52
PESO URUGUAYO	35,2700	179,19
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6876	4.345,71
YUAN CHINO	6,9007	915,87
DOLAR DE SINGAPUR	1,3774	4.588,44
PESO BOLIVIANO	6,8600	921,30
NUEVO SOL PERUANO	3,3468	1.888,41
PESO MEXICANO	19,0426	331,89
PESO COLOMBIANO	3.338,5000	1,89

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 22 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.341,19
YEN JAPONES	110,2900	57,50
LIBRA ESTERLINA *	1,2669	8.033,65
FRANCO SUIZO	1,0088	6.285,87
CORONA SUECA	9,6366	658,03
CORONA DANESA	6,6939	947,31
KRONE (NORUEGA)	8,7497	724,73
REAL	4,0321	1.572,68
PESO ARGENTINO	44,6850	141,91
DOLAR CANADIENSE	1,3418	4.725,88
RAND SUDAFRICANO	14,3832	440,87
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3779	8.737,65
ONZA TROY *	1.276,0000	8.091.358,44
PESO CHILENO	697,5500	9,09
EURO *	1,1156	7.074,23
PESO URUGUAYO	35,2100	180,10
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6877	4.360,84
YUAN CHINO	6,9054	918,29
DOLAR DE SINGAPUR	1,3793	4.597,40
PESO BOLIVIANO	6,8600	924,37
NUEVO SOL PERUANO	3,3477	1.894,19
PESO MEXICANO	18,9906	333,91
PESO COLOMBIANO	3.339,9500	1,90

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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**



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 23 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO:	1,0000	6.296,55
YEN JAPONES	109,6200	57,44
LIBRA ESTERLINA *	1,2665	7.974,58
FRANCO SUIZO	1,0041	6.270,84
CORONA SUECA	9,6240	654,26
CORONA DANESA	6,6851	941,88
KRONE (NORUEGA)	8,7526	719,39
REAL	4,0359	1.560,14
PESO ARGENTINO	45,0450	139,78
DOLAR CANADIENSE	1,3471	4.674,15
RAND SUDAFRICANO	14,4619	435,39
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3766	8.667,58
ONZA TROY *	1.285.6600	8.095.222,47
PESO CHILENO	696,8100	9,04
EURO *	1,1171	7.033,88
PESO URUGUAYO	35,2100	178,83
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6896	4.342,10
YUAN CHINO	6,9087	911,39
DOLAR DE SINGAPUR	1,3792	4.565,36
PESO BOLIVIANO	6,8600	917,86
NUEVO SOL PERUANO	3,3460	1.881,81
PESO MEXICANO	19,0289	330,89
PESO COLOMBIANO	3.363,3600	1,87

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO <sub>e</sub>	1,0000	6.285,42
YEN JAPONES	109,3500	57,48
LIBRA ESTERLINA *	1,2692	7.977,46
FRANCO SUIZO	1,0018	6.274,13
CORONA SUECA	9,5509	658,10
CORONA DANESA	6,6671	942,75
KRONE (NORUEGA)	8,7034	722,18
REAL	4,0195	1.563,73
PESO ARGENTINO	44,9590	139,80
DOLAR CANADIENSE	1,3451	4.672,83
RAND SUDAFRICANO	14,4297	435,59
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3798	8.672,75
ONZA TROY *	1.283,6500	8.068.279,38
PESO CHILENO	694,6100	9,05
EURO *	1,1201	7.040,30
PESO URUGUAYO	35,1100	179,02
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6915	4.346,37
YUAN CHINO	6,8992	911,04
DOLAR DE SINGAPUR	1,3755	4.569,55
PESO BOLIVIANO	6,8600	916,24
NUEVO SOL PERUANO	3,3435	1.879,89
PESO MEXICANO	19,0621	329,73
PESO COLOMBIANO	3.355,8200	1,87

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 28 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.264,62
YEN JAPONES	109,5500	57,19
LIBRA ESTERLINA *	1,2658	7.929,76
FRANCO SUIZO	1,0094	6.206,28
CORONA SUECA	9,5743	654,32
CORONA DANESA	6,6835	937,33
KRONE (NORUEGA)	8,7009	720,00
REAL	4,0270	1.555,65
PESO ARGENTINO	44,7270	140,06
DOLAR CANADIENSE	1,3474	4.649,41
RAND SUDAFRICANO	14,7250	425,44
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3798	8.643,86
ONZA TROY *	1.278,6500	8.010.256,36
PESO CHILENO	705,5100	8,88
EURO *	1,1170	6.997,58
PESO URUGUAYO	35,1000	178,48
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6928	4.340,13
YUAN CHINO	6,9078	906,89
DOLAR DE SINGAPUR	1,3779	4.546,50
PESO BOLIVIANO	6,8600	913,21
NUEVO SOL PERUANO	3,3545	1.867,53
PESO MEXICANO	19,1778	326,66
PESO COLOMBIANO	3.366,0000	1,86

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 29 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.309,09
YEN JAPONES	109,3200	57,71
LIBRA ESTERLINA *	1,2620	7.962,07
FRANCO SUIZO	1,0070	6.265,23
CORONA SUECA	9,5784	658,68
CORONA DANESA	6,7071	940,66
KRONE (NORUEGA)	8,7739	719,07
REAL	3,9915	1.580,63
PESO ARGENTINO	44,3690	142,20
DOLAR CANADIENSE	1,3538	4.660,28
RAND SUDAFRICANO	14,7519	427,68
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3783	8.695,76
ONZA TROY *	1.282,0800	8.088.758,11
PESO CHILENO	709,0100	8,90
EURO *	1,1132	7.023,28
PESO URUGUAYO	35,1500	179,49
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6906	4.357,06
YUAN CHINO	6,9138	912,54
DOLAR DE SINGAPUR	1,3823	4.564,20
PESO BOLIVIANO	6,8600	919,69
NUEVO SOL PERUANO	3,3580	1.878,82
PESO MEXICANO	19,2304	328,08
PESO COLOMBIANO	3.373,5500	1,87

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

C.P. María Cinthia E. González Sosa, Jefe  
Dpto. de Regulación de Cuentas  
Facultad de Ciencias Económicas - UDELPA

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 30 DE MAYO DEL 2019

<b>MONEDA</b>	<b>ME/USD.</b>	<b>₡ / ME</b>
DOLAR AMERICANO:	1,0000	6.309,35
YEN JAPONES	109,6600	57,54
LIBRA ESTERLINA *	1,2615	7.959,25
FRANCO SUIZO	1,0074	6.263,00
CORONA SUECA	9,5319	661,92
CORONA DANESA	6,7043	941,09
KRONE (NORUEGA)	8,7615	720,12
REAL	3,9631	1.592,02
PESO ARGENTINO	44,2850	142,47
DOLAR CANADIENSE	1,3509	4.670,48
RAND SUDAFRICANO	14,6952	429,35
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3771	8.688,48
ONZA TROY *	1.287,2600	8.121.773,88
PESO CHILENO	709,3900	8,89
EURO *	1,1138	7.027,35
PESO URUGUAYO	35,2000	179,24
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6910	4.359,76
YUAN CHINO	6,9011	914,25
DOLAR DE SINGAPUR	1,3789	4.575,64
PESO BOLIVIANO	6,8600	919,73
NUEVO SOL PERUANO	3,3615	1.876,94
PESO MEXICANO	19,0884	330,53
PESO COLOMBIANO	3.357,4400	1,88

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.273,70
YEN JAPONES	108,5900	57,77
LIBRA ESTERLINA *	1,2623	7.919,29
FRANCO SUIZO	1,0032	6.253,69
CORONA SUECA	9,5067	659,92
CORONA DANESA	6,6940	937,21
KRONE (NORUEGA)	8,7493	717,05
REAL	3,9198	1.600,52
PESO ARGENTINO	44,8490	139,88
DOLAR CANADIENSE	1,3519	4.640,65
RAND SUDAFRICANO	14,5858	430,12
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3776	8.642,77
ONZA TROY *	1.301,8200	8.167.228,13
PESO CHILENO	707,7600	8,86
EURO *	1,1155	6.998,31
PESO URUGUAYO	35,1800	178,33
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6933	4.349,56
YUAN CHINO	6,9027	908,88
DOLAR DE SINGAPUR	1,3753	4.561,70
PESO BOLIVIANO	6,8600	914,53
NUEVO SOL PERUANO	3,3690	1.862,18
PESO MEXICANO	19,6403	319,43
PESO COLOMBIANO	3.368,9000	1,86

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dolar Americano (USD) | Guaraní (₡)

C.P. 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**





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 03 DE JUNIO DEL 2019

<b>MONEDA</b>	<b>ME/USD.</b>	<b>₡ / ME</b>
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.289,85
YEN JAPONES	108,3800	58,04
LIBRA ESTERLINA *	1,2618	7.936,53
FRANCO SUIZO	0,9995	6.293,00
CORONA SUECA	9,4735	663,94
CORONA DANESA	6,6651	943,70
KRONE (NORUEGA)	8,7233	721,04
REAL	3,8915	1.616,30
PESO ARGENTINO	44,9250	140,01
DOLAR CANADIENSE	1,3473	4.668,49
RAND SUDAFRICANO	14,4853	434,22
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3805	8.683,20
ONZA TROY *	1.319,2000	8.297.570,12
PESO CHILENO	702,7700	8,95
EURO *	1,1204	7.047,15
PESO URUGUAYO	35,2300	178,54
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6957	4.375,85
YUAN CHINO	6,9028	911,20
DOLAR DE SINGAPUR	1,3686	4.595,83
PESO BOLIVIANO	6,8600	916,89
NUEVO SOL PERUANO	3,3735	1.864,49
PESO MEXICANO	19,7628	318,27
PESO COLOMBIANO	3.378,0000	1,86

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 04 DE JUNIO DEL 2019

<b>MONEDA</b>	<b>ME/USD.</b>	<b>₡ / ME</b>
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.277,06
YEN JAPONES	108,3200	57,95
LIBRA ESTERLINA *	1,2676	7.956,80
FRANCO SUIZO	0,9940	6.314,95
CORONA SUECA	9,4561	663,81
CORONA DANESA	6,6446	944,69
KRONE (NORUEGA)	8,7104	720,64
REAL	3,8570	1.627,45
PESO ARGENTINO	44,6650	140,54
DOLAR CANADIENSE	1,3419	4.677,74
RAND SUDAFRICANO	14,6764	427,70
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3841	8.687,89
ONZA TROY *	1.321,2100	8.293.314,44
PESO CHILENO	695,2600	9,03
EURO *	1,1237	7.053,53
PESO URUGUAYO	35,0000	179,34
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6985	4.384,53
YUAN CHINO	6,9070	908,80
DOLAR DE SINGAPUR	1,3689	4.585,48
PESO BOLIVIANO	6,8600	915,02
NUEVO SOL PERUANO	3,3478	1.874,98
PESO MEXICANO	19,5285	321,43
PESO COLOMBIANO	3.296,0000	1,90

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

C. Mariana Cynthia E. González Sosa, Jefa  
Dpto. de Conciliación de Cuentas  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 05 DE JUNIO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO <sup>1</sup>	1,0000	6.279,03
YEN JAPONES	108,3600	57,95
LIBRA ESTERLINA *	1,2691	7.968,72
FRANCO SUIZO	0,9941	6.316,30
CORONA SUECA	9,4398	665,17
CORONA DANESA	6,6483	944,46
KRONE (NORUEGA)	8,7289	719,34
REAL	3,8628	1.625,51
PESO ARGENTINO	44,8350	140,05
DOLAR CANADIENSE	1,3411	4.682,00
RAND SUDAFRICANO	14,8477	422,90
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3841	8.690,93
ONZA TROY *	1.328,0600	8.338.928,58
PESO CHILENO	693,3700	9,06
EURO *	1,1233	7.053,23
PESO URUGUAYO	35,1000	178,89
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6969	4.375,86
YUAN CHINO	6,9082	908,92
DOLAR DE SINGAPUR	1,3661	4.596,32
PESO BOLIVIANO	6,8600	915,31
NUEVO SOL PERUANO	3,3530	1.872,66
PESO MEXICANO	19,4834	322,28
PESO COLOMBIANO	3.299,0000	1,90

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 06 DE JUNIO DEL 2019

<b>MONEDA</b>	<b>ME/USD.</b>	<b>₡ / ME</b>
DOLAR AMERICANO:	1,0000	6.293,14
YEN JAPONES	108,1800	58,17
LIBRA ESTERLINA *	1,2714	8.001,10
FRANCO SUIZO	0,9886	6.365,71
CORONA SUECA	9,3988	669,57
CORONA DANESA	6,6101	952,05
KRONE (NORUEGA)	8,6915	724,06
REAL	3,8762	1.623,53
PESO ARGENTINO	44,9450	140,02
DOLAR CANADIENSE	1,3370	4.706,91
RAND SUDAFRICANO	14,9830	420,02
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3828	8.702,41
ONZA TROY *	1.338,8900	8.425.822,21
PESO CHILENO	692,1600	9,09
EURO *	1,1296	7.108,73
PESO URUGUAYO	35,2000	178,78
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6986	4.396,39
YUAN CHINO	6,9082	910,97
DOLAR DE SINGAPUR	1,3631	4.616,79
PESO BOLIVIANO	6,8600	917,37
NUEVO SOL PERUANO	3,3338	1.887,68
PESO MEXICANO	19,7516	318,61
PESO COLOMBIANO	3.294,0000	1,91

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

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

## PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 27 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	G / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.267,21
YEN JAPONES	109,5400	57,21
LIBRA ESTERLINA *	1,2675	7.943,69
FRANCO SUIZO	1,0043	6.240,38
CORONA SUECA	9,5755	654,50
CORONA DANESA	6,6732	939,16
KRONE (NORUEGA)	8,7082	719,69
REAL	4,0208	1.558,70
PESO ARGENTINO	44,9300	139,49
DOLAR CANADIENSE	1,3439	4.663,45
RAND SUDAFRICANO	14,4328	434,23
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3809	8.654,39
ONZA TROY *	1.285,3100	8.055.307,69
PESO CHILENO	695,5100	9,01
EURO *	1,1192	7.014,26
PESO URUGUAYO	35,0500	178,81
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6916	4.334,40
YUAN CHINO	6,8973	908,65
DOLAR DE SINGAPUR	1,3749	4.558,30
PESO BOLIVIANO	6,8600	913,59
NUEVO SOL PERUANO	3,3450	1.873,61
PESO MEXICANO	19,0417	329,13
PESO COLOMBIANO	3.355,0100	1,87

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (G)

  
 Dra. Maria Cynthia E. González Sosa, Jefa  
 Depto. de Rendición de Cuentas  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 07 DE JUNIO DEL 2019

<b>MONEDA</b>	<b>ME/USD.</b>	<b>₡ / ME</b>
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.276,80
YEN JAPONES	108,1400	58,04
LIBRA ESTERLINA *	1,2746	8.000,41
FRANCO SUIZO	0,9874	6.356,90
CORONA SUECA	9,3974	667,93
CORONA DANESA	6,5909	952,34
KRONE (NORUEGA)	8,6224	727,96
REAL	3,8590	1.626,54
PESO ARGENTINO	44,8590	139,92
DOLAR CANADIENSE	1,3277	4.727,57
RAND SUDAFRICANO	14,9686	419,33
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3834	8.683,39
ONZA TROY *	1.341,4600	8.420.076,13
PESO CHILENO	692,4600	9,06
EURO *	1,1329	7.110,99
PESO URUGUAYO	35,3500	177,56
DOLAR AUSTRALIANO *	0,7006	4.397,53
YUAN CHINO	6,9082	908,60
DOLAR DE SINGAPUR	1,3622	4.607,84
PESO BOLIVIANO	6,8600	914,99
NUEVO SOL PERUANO	3,3350	1.882,10
PESO MEXICANO	19,6328	319,71
PESO COLOMBIANO	3.272,5100	1,92

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

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



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 10 DE JUNIO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.260,13
YEN JAPONES	108,5600	57,67
LIBRA ESTERLINA *	1,2682	7.939,10
FRANCO SUIZO	0,9899	6.324,00
CORONA SUECA	9,4186	664,66
CORONA DANESA	6,6030	948,07
KRONE (NORUEGA)	8,6498	723,73
REAL	3,8709	1.617,23
PESO ARGENTINO	44,9290	139,33
DOLAR CANADIENSE	1,3260	4.721,06
RAND SUDAFRICANO	14,7903	423,26
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3846	8.668,03
ONZA TROY *	1.328,1100	8.314.141,25
PESO CHILENO	697,5600	8,97
EURO *	1,1310	7.080,21
PESO URUGUAYO	35,3600	177,04
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6964	4.359,55
YUAN CHINO	6,9302	903,31
DOLAR DE SINGAPUR	1,3659	4.583,15
PESO BOLIVIANO	6,8600	912,56
NUEVO SOL PERUANO	3,3318	1.878,90
PESO MEXICANO	19,1832	326,33
PESO COLOMBIANO	3.251,1500	1,93

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dolar Americano (USD) | Guaraní (₡)

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

ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

## CONSTANCIA DE DEVOLUCION

Por el presente hacemos constar la entrega de Gs. 1.698.848 (Un millón seiscientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho guaraníes) de CHRISTIAN DOS SANTOS MENDEZ con DOC. DE IDENTIDAD.Nº 4.759.876 percibido en concepto de VIATICOS, correspondientes a la Resolución D Nº780/2019

Fecha: 3 JUL. 2019

Firma: 

C.P. Ma. Asunción Quiroga Spini  
Dpto. de Tesorería

Aclaración: Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

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