



FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Cated. Card. y Med. López

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

E-MAIL: FCM@MED.UNA.PY

Sao Lorenzo - Paraguay

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

LEYES NROS. 2897/06, 2898/05 Y 3287/07

Nº 05

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA.

MES/AÑO: MAYO/2.019

OBJETO DE GASTO 230 VIATICOS F.F.:30

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. Nº	Fundador: S / No	Cargo o función que desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático Nº / fecha	Código de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
									Nº Obligación fecha	Nº Egreso fecha
1 MATHIAS SEBASTIAN SILVEIRA FERNANDEZ	4.138.438	NO	ESTUDIANTE INVESTIGADOR	Resolución D. Nº 765/2019	Ciudad de Córdoba/PUBLICA DE ARGENTINA	03 de Mayo al 06 de Mayo	Sin Jornada Internacional de Podología	667.987	7030 02/05/2019	8458 22/05/2019
2 JAZMIN LISSET FERLOMI AGÜERO	5.041.594	NO	ESTUDIANTE INVESTIGADOR	Resolución D. Nº 765/2019	Ciudad de Córdoba/PUBLICA DE ARGENTINA	03 de Mayo al 06 de Mayo	Sin Jornada Internacional de Podología	667.987	7031 02/05/2019	8470 22/05/2019
3 ZULY ANGELINA VILLALBA DE SANCHEZ	2.466.848	NO	ESTUDIANTE INVESTIGADOR	Resolución D. Nº 765/2019	Ciudad de Córdoba/PUBLICA DE ARGENTINA	03 de Mayo al 06 de Mayo	Sin Jornada Internacional de Podología	667.987	7032 02/05/2019	8456 22/05/2019
4 ANAHLIA MARCELA ACHAS MORA	4.643.491	NO	ESTUDIANTE INVESTIGADOR	Resolución D. Nº 765/2019	Ciudad de Córdoba/PUBLICA DE ARGENTINA	03 de Mayo al 06 de Mayo	Sin Jornada Internacional de Podología	667.987	7033 02/05/2019	8457 22/05/2019
SUB TOTAL										
3 JOSE ENILIO CUBILLA GOMEZ	5.026.761	SI	SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE D.A.F. DE LA F.C.M. U.N.A.	Resolución D. Nº 779/2019	Ciudad de Buenos Aires/PUBLICA DE ARGENTINA	09 de Mayo al 10 de Mayo	Sin Jornada Internacional de Derecho Administrativo y Español U.N.A. U.S.A.L.	228.132	7648 08/05/2019	8476 22/05/2019
SUB TOTAL										
6 CHRISTIAN FABIAN DOS SANTOS MENDEZ	4.759.846	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA GENERAL DE LA F.C.M. U.N.A.	Resolución D. Nº 780/2019	UNIVERSIDAD DE WEST VIRGINIA DE EEUU	13 de Mayo al 21 de Junio	Convenio de Cooperación Educativa y Científica	3.801.196	7649 08/05/2019	8475 22/05/2019
SUB TOTAL										
7 MARTA GLORIA BRIZUELA RODRIGUEZ	817.228	SI	INVESTIGADORA DEL PROYECTO (PNUV 15-488)	Resolución D. Nº 810/2019	Ciudad de Rosario/REPUBLICA DE ARGENTINA	16 de Mayo al 16 de Mayo	Miembro del Proyecto CONACT	4.369.980	7803 16/05/2019	8448 21/05/2019
SUB TOTAL										
8 VIRGILIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolución D. Nº 825/2019	Filial Santa Rosa	28 de Abril	Traslado de Autoridad	101.252	8290 20/05/2019	8669 22/05/2019
SUB TOTAL										
9 VIRGILIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolución D. Nº 826/2019	Filial Santa Rosa	28 de Abril	Traslado de Autoridad	101.252	8291 20/05/2019	8670 22/05/2019
SUB TOTAL										
								101.252		

[Handwritten signature]



Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario: SI/No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Vistoso N° /Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Vistoso Asignado (S.)	Registro Contable - SICO			
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha		
10 VIRGLIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolución D. N° 733/2019	Filial Santa Rosa	07 de Marzo	Traslado de Autoridad	101.252	8427	21/05/2019	8899	27/05/2019
SUB TOTAL									101.252			
11 AGUSTIN ARIAS PAREDES	1.000.019	SI	DIRECTOR DE AUTOTOMIA INTERNA	Resolución D. N° 541/2019	Filial Santa Rosa	22 de Marzo al 23 de Marzo	Clase Inaugural del Periodo Academico 2019	650.016	8701	23/05/2019	8969	27/05/2019
SUB TOTAL									650.016			
12 VIRGLIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolución D. N° 827/2019	Filial Santa Rosa	06 de Mayo	Traslado de Autoridad	101.252	8702	23/05/2019	8905	27/05/2019
13 GRACIELA BAREIRO ROMERO	1.160.573	SI	ADMINISTRADORA	Resolución D. N° 827/2019	Filial Santa Rosa	06 de Mayo	Traslado de Autoridad	81.252	8703	23/05/2019	8901	27/05/2019
SUB TOTAL									182.504			
14 REINALDO JAVIER ESCOBAR CANTERO	1.651.143	SI	VICE DIRECTOR GENERAL ASISTENCIAL DEL R.C. I.C.M. U.N.A.	Resolución D. N° 839/2019	Ciudad de Buenos Aires/REPUBLICA DE ARGENTINA	26 de Mayo al 31 de Mayo	Curso de Formación de Intelectuales de Simulación Clínica	2.554.284	8705	23/05/2019	8913	27/05/2019
SUB TOTAL									2.554.284			
15 LUCILA CHIPPITE PERALTA DE CIRIUS	813.396	SI	SECRETARIA DE FILIAL DE SANTA ROSA	Resolución D. N° 856/2019	Filial Santa Rosa	29 de Marzo	Gestiones Administrativas	81.252	9027	28/05/2019	9144	28/05/2019
SUB TOTAL									81.252			
16 JULIAN ELIAS COLMAN MARTINEZ	2.016.584	SI	CHOFER	Resolución D. N° 859/2019	Ciudad Puerto del Rosario-Departamento de San Pedro	25 de Mayo	Traslado de Estudiantes	81.252	9028	28/05/2019	9145	28/05/2019
17 BERNARDO ABRUA MEZA	699.353	SI	CHOFER	Resolución D. N° 859/2019	Ciudad Puerto del Rosario-Departamento de San Pedro	25 de Mayo	Traslado de Estudiantes	121.252	9030	28/05/2019	9146	28/05/2019
SUB TOTAL									202.504			



Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario: SI/ No	Cargo o Función que Desempeña	Disponición Legal de Adquisición de Viáticos N° /Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Método de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO		
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	
18 VIRGLIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolución D. N° 849/2019	Filial Santa Rosa	10 de Mayo al 11 de Mayo	Traslado de Insumos y Gestiones Administrativas	507.512	9032 28/05/2019	9132 28/05/2019	
SUB TOTAL									507.512		
19 VIRGLIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolución D. N° 854/2019	Filial Santa Rosa	13 de Mayo	Traslado de Docentes	101.252	9034 28/05/2019	9148 28/05/2019	
SUB TOTAL									101.252		
20 VIRGLIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolución D. N° 855/2019	Filial Santa Rosa	11 de Abril al 12 de Abril	Traslado de Personal y Gestiones Administrativas	507.512	9763 31/05/2019	-	
21 LUCILA CHIPPITE PERALTA DE CIBLES	813.396	SI	SECRETARIA DE FILIAL DE SANTA ROSA	Resolución D. N° 855/2019	Filial Santa Rosa	11 de Abril al 12 de Abril	Traslado de Personal y Gestiones Administrativas	487.512	9761 31/05/2019	-	
SUB TOTAL									995.024		
22 VIRGLIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolución D. N° 847/2019	Filial Santa Rosa	22 de Marzo al 23 de Marzo	Traslado de Personal y Gestiones Administrativas	507.512	9762 31/05/2019	-	
SUB TOTAL									507.512		
TOTAL VIATICO DEL MES Sin movimiento									507.512		17.962.812

OBS:

* En fecha 29 de mayo del corriente año hace devolución de viáticos: JAZMIN USSFT FERLONI AGUERO según Boleta de Depósito BNF N° 780928 la suma de Gs. 392.838 (Guaraníes: Trecentos noventa y dos mil ochocientos diez y ocho), AGUSTIN ARIAS PAREDES según Boleta de Depósito BNF N° 780920 la suma de Gs. 10.016 (Guaraníes: Diez mil diez y seis), MARTA GLORIA BENZUELA RODRIGUEZ según Boleta de Depósito BNF N° 780922 la suma de Gs. 3.024.365 (Guaraníes: Tres millones trescientos veinticuatro mil trescientos sesenta y cinco).

** En el numeral 8, se adjudica el viático al funcionario Cristian Fiolan Dos Santos Mendez en fecha 07/05/2019 con Periodo de Comisión del 13 de Mayo al 21 de Junio, por en ende se acoge a la Resolución D.N° 375/2018 en su Art. 14 REMISION DE CUENTAS: Será obligatorio para todo funcionamiento o personas particulares que recibieron asignaciones en concepto de viáticos, la presentación al Departamento de Tesorería, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Institución dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, siguientes de finalizado o retorno de la estada y/o comisión, los documentos probatorios de pago que respalden los gastos realizados en el territorio nacional o exterior del país donde cursó el comisión o misión, hasta cubrir la totalidad del monto otorgado. Queda

*** En los numerales 20,21 y 22, se adjudica viáticos a los funcionarios Virgilio Candia Martinez, Lucila Chippite Peralta de Cibles, se cargo las Obligaciones correspondientes al 31/05/2019, se cancelo en el Mes de Junio dichas Obligaciones.

**** Se adjunta comprobantes de Viáticos pendientes del Mes de Abril que corresponde a la funcionaria Dany Concepcion Sanchez Acosta en fecha 29/04/2019 con Periodo de Comisión del 02 de Mayo al 31 de Mayo, hace devolución de viáticos en fecha 21/05/2019 según Boleta de Depósito BNF N° 780923 la suma de Gs. 1.319.606 (Guaraníes: Un millón trescientos diez y nueve mil seiscientos seis).

SE ANEXA RESOLUCION D.N° 375/2018



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 17/05/2019

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 07:47 a.m.

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	3105	Número	778
Razón Social	FUNCIONARIA	Fecha de Emisión	17/05/2019
Nombre y Apellido	MARTA GLORIA BRIZUELA RODRIGUEZ	Banco	BNF CONACYT PROYECTOS
Domicilio	F.C.M. H.C.	Cra. Cte.	- 18 - 0 - 101200123167/0
Localidad	SAN LORENZO	Nro. Cheque	02369122
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	4.369.980
Factura o Rec. de Dinero N°	S/PEP.N°798	Fecha del Cheque	17/05/2019
Planilla / Mes al que Corresp.	Mayo	Nro. Compromiso	969
Autoría de Pago N°		STR N°	1
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	798
Comentarios		Tipo Adquisición	99 INDEFINIDO

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

2 02 02 00 230 30 063 00 PASAJES Y VIATICOS

2 02 02 00 232 30 063 00 VIATICOS Y MOVILIDAD

4.369.980

TOTAL		4.369.980
Son garantías Cuatro millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta.-		

Firma	Firma
MATER. CRISTINA 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 garantías 4.369.980.- en concepto de CONACYT (PINV15-488)

Lugar

Firma:

Fecha

Aclaración:

17/05/2019 Duarte Andino
C.P. Noé J. Duarte Andino
Jefe de Tesorería
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Marta Brizuela

Registro de Egreso					
Ing. Con. Evelin Parqui Dpto. de Tesorería Facultad de Ciencias Médicas	Fecha	Nº	Miriam Ortíz CONTADOR P.C.M.	Aprobado por	Auditor Interno
	21/05/19	0408		DIEGO CALEANO CONTADOR P.C.M.	

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

COMPROMISO

Fecha 16/05/2019

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS


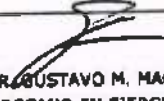
Hora 13:03


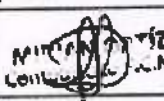
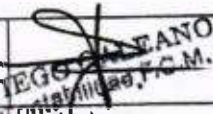
DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	3105	Número	969
Razón Social	FUNCIONARIA	Fecha de Emisión	16/05/2019
Nombre y Apellido	MARTA GLORIA BRIZUELA RODRIGUEZ	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	F.C.M. H-C	Pedido Interno N°	
Localidad	SAN LORENZO	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°	817.228	Resumen de Cotización N°	
Reg. Central de Prov. - Venc.		Presupuesto Aprobado N°	
Cert. Cumpl. Tribut. - Venc.		Modalidad de Compra	INDEFINIDO
Cert. de no ser Contrib. - Venc.		Modalidad de Compra N°	
Factura Créd. o Contado N°	S/PEP.N°798	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Mayo	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	798

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 063 00	Viatcos y Movilidad	4.369.980
TOTAL		4.369.980

Son guaraníes Cuatro millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta.-

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

Registro de Obligación					
 AKTOR VÁZQUEZ Contabilidad F.C.M.	16-05-19	7803	 MIRTA MARTÍNEZ Contabilidad F.C.M.	 DIEGO SALZANO Contabilidad F.C.M.	Auditor Interno
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	

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

Firma por Graduría Fecha

Aclaración


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

PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha 17/05/2019

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 7:33

Número 798

Fecha Emisión 16/05/2019

Institución FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Cta. Cta. 1 18 0 101200123167/0

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	JUBILACION	SALDO
2 02 02 00 230 30 063 00	PASAJES Y VIATICOS	4.369.980	0	16.630.020

TOTALES	4.369.980	0
---------	-----------	---

Total Líquido 4.369.980

Son guaraníes Cuatro millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta.-

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 <i>[Signature]</i> Lic. Lig. Leite V. Técnico en Presupuesto Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.	Tesorería Lic. Noelia Duarte Andino Jefa de Tesorería Facultad de Ciencias Médicas - UNA
---------------	--	---

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

C.F. María Gabriela Rodríguez Fariña
Dpto. de Rendición de Cuentas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Centro Nacional de Computación

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

RESOLUCIÓN D. N. 810 /2019

10/05/2019

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL TOTAL DE GS. 4.369.980(GUARANÍES CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA), A FAVOR DE MARTA GLORIA BRIZUELA RODRÍGUEZ QUIEN ES INVESTIGADORA EN EL MARCO DEL PROYECTO CONACYT; PRE HIPERTENSIÓN PREVALENCIA Y EVOLUCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ADULTOS JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA U.N.A. AÑO 2.016, A FIN DE PARTICIPAR EN EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROSARIO, REPÚBLICA ARGENTINA DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2019".

VISTO Y CONSIDERANDO:

- La Ley Nº 6.258/2.019 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.019".
- El Decreto N° 1.145 /2.019 "Que Reglamenta la Ley Nº 6.258/2.019".
- El anexo A guía de Normas y Procedimientos de PGN 2.019, Capítulo 04-06 Pasajes, Viáticos y Gastos de Traslado, Art. 126.
- La Resolución D. Nº375/2018 "Por la cual se aprueban las Formalidades y Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos".
- Nota DAF Nº 344/2019. Con M.E. N° 4194/2019, de la Mgter. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, quien remite la solicitud del Dr. Ignacio Ortiz que solicita autorización o rechazo mediante Resolución para el otorgamiento de viáticos para la Investigadora Marta Gloria Brizuela Rodríguez, a fin de participar del VIII Congreso Internacional de Medicina Interna", a realizarse en la Ciudad de Rosario, República Argentina, del 14 al 16 de mayo 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 **AUTORIZAR** el pago en concepto de viáticos, por el total de Gs. 4.369.980(Guaraníes Cuatro millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta), a favor de MARTA GLORIA BRIZUELA RODRÍGUEZ quien en el Marco del Proyecto CONACYT; Pre Hipertensión Prevalencia y Evolución en la Población de Adultos Jóvenes Universitarios de la UNA año 2016 (PINV15-488), a fin de cumplir funciones de Investigadora del Proyecto a fin de participar en el "VIII Congreso Internacional de Medicina Interna", a realizarse en la Ciudad de Rosario, República Argentina del 14 al 16 de mayo de 2019, según el siguiente detalle:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	FUNCIONES	PERIODO DE LA MISIÓN	TOTAL
1	MARTA GLORIA BRIZUELA RODRIGUEZ	817.228	INVESTIGADORA DEL PROYECTO (PINV15 - 488)	14 AL 16 DE MAYO DE 2019	4.369.980
TOTAL					4.369.980


Art.2º **IMPUTAR** el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos", O. F.063.

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


 Lic. RAQUEL GIL MARTINEZ
 Secretaria de la Facultad

C.c.: DAF, Departamento de Tesorería, Archivo, GIMV, BGM, etc.




 Prof. Dr. GUSTAVO MACHAIN VEGA
 Decano en Ejercicio

C.P. María Gloria C. González
 Opta. de B. en Gestión de Ciencias
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

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

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

www.una.edu.py
 C.A. 44191625-0/00000297
 Avda. Brasil 1490 y Blvd. Cuati
 Edificio U.P.A. - 3er. Piso
 San Lorenzo - Paraguay
 Tel: 546-200 Int. 226



PLANILLA DE VIATICOS AL EXTERIOR (CONACYT PINV15-488)

Rosario - República Argentina

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	FUNCIONES	PERIODO DE LA MISION	TOTAL DE DIAS	DIAS EN OTORGADOS EN USD	TOTAL EN USD	CAMBIO AL 08/05/19	TOTAL EN GUARANIES
1	Marta Gloria Beltranda Rodriguez	817.278	INVESTIGADORA DEL PROYECTO (PINV15-488)	14 AL 16 DE MAYO	3	229	687	6.360,96	4.369.980
TOTAL									4.369.980

TABLA DE VALORES DE VIATICOS PARA EL EXTERIOR DEL PAIS

PAIS : ARGENTINA	EN USD	OTORGADO EN USD
FUNCIONARIO	229	229
JEFES DE DEPARTAMENTOS	252	-
DIRECTORES	275	-

Según ANEXO AL DECRETO Nº 1.456/2.019 ANEXO (A) Art. 124.- Inciso b) b.5) Para el cálculo de viáticos y movilidad en el exterior del país, deberá considerarse los días efectivos de estudios en el país de referencia más el día de viaje de ida y retorno del personal.

OBS:

Se otorga US\$229 (Dólares americanos Doscientos veintinueve), según planilla de cotizaciones del B.C.P. Al 08/05/19, corresponde en Gs.1.456.660. (Guaranies Un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta).

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



FECHA: 08/05/2019

ELABORADO POR :

Ulises Espinalisco Ríos R.
 Dirección de Administración y Finanzas
 F.S.M. - U.N.A.

V.º B.º:

Mgte. CRISTÓBAL RIBES ESCOBAR
 Director de Administración y Finanzas
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 08 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.360,96
YEN JAPONES	110,0800	57,78
LIBRA ESTERLINA *	1,3016	8.279,43
FRANCO SUIZO	1,0176	6.250,94
CORONA SUECA	9,5871	663,49
CORONA DANESA	6,6590	955,24
KRONE (NORUEGA)	8,7559	726,48
REAL	3,9296	1.618,73
PESO ARGENTINO	45,0370	141,24
DOLAR CANADIENSE	1,3458	4.726,53
RAND SUDAFRICANO	14,3433	443,48
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3854	8.812,47
ONZA TROY *	1.282,3100	8.156.722,62
PESO CHILENO	683,1000	9,31
EURO *	1,1211	7.131,27
PESO URUGUAYO	35,0000	181,74
DOLAR AUSTRALIANO *	0,7007	4.457,12
YUAN CHINO	6,7818	937,95
DOLAR DE SINGAPUR	1,3614	4.672,37
PESO BOLIVIANO	6,8600	927,25
NUEVO SOL PERUANO	3,3130	1.920,00
PESO MEXICANO	19,0733	333,50
PESO COLOMBIANO	3.277,0000	1,94

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

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

C.P. María Cinthia E. González Socia Jefa
Dpto. de Registro de Cuentas
Facultad de Ciencias Jurídicas - UNA

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**TABLA DE VALORES DE VIATICOS
 PARA EL EXTERIOR DEL PAIS**
 (En Dólares de los Estados Unidos de América)

País	Funcionarios	Jefes de Departamentos	Secretarios	Ministrados y	Funcionarios de
			Subalternos y Coordinadores y equivalentes en los CES	Comisarios y Guías	Embajadas y Consulados
	1	2a(+10%)	3a(+20%)	4a(+30%)	5a(+50%)
Afghanistan (Afghan)					
Kabul	162	178	194	211	243
Albania (Albania Lek(s))					
Tirana	191	198	181	196	227
Dugus (Adriatic)	168	182	186	216	248
Algeria (Algerian Dinar)					
Algera	257	263	308	334	388
América Latina (US Dollar)					
Cualquier Ciudad	234	262	288	308	387
Andorra (Euro)					
Cualquier Ciudad	164	180	187	213	248
Angola (Kwanza)					
Luanda	230	263	278	288	348
Anguilla (E.C. Dollar)					
Cualquier Ciudad (15 Dic - 14 Abr.)	810	871	732	783	815
Cualquier Ciudad (15 Abr - 14 Dic)	446	483	538	582	672
Antigua (E.C. Dollar)					
Cualquier Ciudad (1 Abr. - 30 Nov.)	381	419	457	486	572
Cualquier Ciudad (1 Dic. - 31 Mar.)	422	464	508	549	633
Argentina (Argentine Peso)					
Buenos Aires	229	262	278	288	344
Bartolomé	222	244	288	288	333
Mendoza y Neuquen	182	200	218	237	273
Armenia (Armenian Dram)					
Yerevan	161	177	183	200	242
Arabia (S.A. Dollar)					
Cualquier Ciudad (15 Abr. - 15 Dic.)	314	345	377	408	471
Cualquier Ciudad (15 Dic. - 14 Abr.)	308	438	479	519	598
Australia (A.U.S. Dollar)					
Canberra, Melbourne & Sydney	318	390	382	413	477
Austria (Euro)					
Cualquier Ciudad	284	312	341	388	428
Azerbaijan (New Azerbaijan Manat)					
Baku	128	142	185	188	184
Bahamas (Bahamian Dollar)					
Cualquier Ciudad (20 Dic - 28 Abr.)	447	482	538	581	671
Cualquier Ciudad (21 Abr - 19 Dic.)	434	477	521	584	661
Bahrain (Bahraini Dinar)					
Manama	281	308	337	388	422
Bangladesh (Bangladesh Taka)					
Dhaka	133	148	188	173	200
Chitragong (Agrabad and Panvada)	130	166	180	196	228
Barbados (Barbados Dollar)					
Cualquier Ciudad (15 Abr - 15 Dic.)	428	468	510	533	638
Cualquier Ciudad (15 Dic. - 15 Abr.)	475	523	570	618	713
Belarus (Belarusian Ruble)					
Minsk	248	274	299	324	374
Belgium (Euro)					
Cualquier Ciudad	386	425	463	502	679
Belize (Belize Dollar)					
Belize City	260	288	312	338	388
Benin (CFA Franc)					
Cotonou	200	220	240	268	300
Bermudas (Bermudas Dollar)					
Cualquier Ciudad (01 Dic. - 14 Mar.)	489	605	651	697	688
Cualquier Ciudad (15 Mar - 30 Nov.)	810	661	612	663	788
Bhutan (Bhutan Ngultrum)					
Thimphu	113	124	136	147	170
Bolivia (Boliviano)					
La Paz	185	182	186	215	248
Cochabamba	110	121	132	143	165
Santa Cruz	167	173	188	204	238
Bosnia and Herzegovina (Convertible Mark)					


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

ES COPIA
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**PROYECTOS CONACYT
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-UNA**

San Lorenzo, 08 de mayo 2019.-

Señora:
Mgter. Griselda Bispo Escobar, Directora
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas-UNA.

Me dirijo a usted, en el marco del proyecto Pre hipertensión arterial Prevalencia y evolución en la población de adultos jóvenes universitarios de la UNA año 2016 PINV15.488, en referencia a su MEMORANDU DAF N° 918/2019, donde requiere indefectiblemente para continuar con el proceso de pago de viáticos que esté aprobada la reprogramación del rubro correspondiente a pago de viáticos por parte del CONACYT. Al respecto remito la aprobación realizada por el CONACYT de la reprogramación solicitada en el SPI.

Es importante manifestar que para poder concluir con el trabajo indefectiblemente debe ser presentado el proyecto en un CONGRESO, en ese sentido solicito de sus buenos oficios el pago de viáticos de la investigadora Marta Brizuela, con CIN° 817.228 para presentar el trabajo de Investigación en el VIII Congreso Internacional de Medicina Interna. Rosario-Argentina, los días 14 al 16 de mayo.

Por otro lado remito los adjuntos para las rubricas correspondientes según la Guía de ejecución de IB.

Sin otro particular, y en la espera de una respuesta favorable al presente pedido, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA
Dirección de Administración y Finanzas

- 8 MAY 2019

M.E. N° 2434 Hora: 10:09.

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


Dr. Ignacio Ortiz
Docente Investigador
Facultad de Ciencias Médicas UNA

Dr. Ignacio Ortiz G.
Medicina Interna
Reg. Prof. 6123

A SG.
Para apuro
Codigo med.
Falle 07063


08-05-19.

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

ES COPIA
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

**PROYECTOS CONACYT
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-UNA**

San Lorenzo, 22 de abril de 2019

Señora:
Mgter. Griselda Bispo Escobar, Directora
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas-UNA.

Tengo a bien dirigirme a Ud., en relación al proyecto Pre hipertensión arterial Prevalencia y evolución en la población de adultos jóvenes universitarios de la UNA año 2016 PINV15.488, a ser llevado adelante entre la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y el Conacyt.

Al respecto, y con el fin de avanzar en la realización de dicho proyecto, vengo a solicitar sus buenos oficios para solicitar de acuerdo al Plan de trabajo proyectado y de acuerdo a lo reprogramado para el presente ejercicio según las necesidades para finalizar el presente proyecto.

Solicitamos:

- Viático para una investigadora Marta Brizuela CIN° 517.228, que se irá a presentar el trabajo en el VIII Congreso Internacional de Medicina Interna. Rosario-Argentina (14-16 de mayo de 2019). Ad-junto copia de cedula.
- Pago por presentación de trabajo (ya Incluye inscripción al congreso) costo 300.000 guaraníes

Sin otro particular, y en la espera de una respuesta favorable al presente pedido, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA
Dirección de Administración y Finanzas

24 ABR 2019

M.E. Nº 2111 Matr. 0431

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


Dr. Ignacio Ortiz
Docente Investigador
Facultad de Ciencias Médicas UNA

Prof. Dr. Ignacio Ortiz G.
Primer Catedrático Clínica Médica
FCM - UNA
Reg. Prof. N° 6.123


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

ES COPIA
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 - SL N° 497/2.019
(Según la Resolución CGR N° 653/2008)**

Nombre y Apellido: Marta Gloria Brizuela Rodriguez.-

PRIMERA REVISION - RECAUDOS VERIFICADOS		N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
1	Solicitud de Viáticos		✓			22/04/2019
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 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	Res. D N° 810/2019	✓			10/05/2019
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: 4.369.980	798	✓		16/05/2019

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

Fecha: 16/05/2019

Aclaración:

SEGUNDA REVISION - RECAUDOS VERIFICADOS		N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
16	Compromiso	Monto Gs: 4.369.980.-	969	✓		16/05/19
17	Comprobante de Pago	Monto Gs: 4.369.980.-	778	✓		17/05/19
18	Cheque Banco: Nacional de Fomento	Monto Gs: 4.369.980.-	9369922	✓		17/05/19


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

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

Fecha: 20/05/19

Aclaración:

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 a Resolución CGR N° 418/05 (Ley 2597/05-2686/05-3287/07 y Dto. 7264/06)		✓			14.05.19
22	Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendición de Cuentas Viáticos, por Beneficiario" (Facturas Varias)	Monto Gs: 1.335.612	Varios	✓		14.05.19
23	Informe del participante, en su caso		✓			13.05.19

Verificado por:  **Lic. Damian Villani**
Dpto. Control Interno
Hospital de Clinicas-FCM-UNA

Fecha: 04.06.19

Aclaración:

Observación:


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

**ES COPIA DEL ORIGINAL
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: [Firma manuscrita]

Aclaración de firma: Marta Barzueu

Fecha de recepción: 30/05/18

**Documento recibido
SUJETO A VERIFICACIÓN**

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

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

RENDICION DE VIATICOS MARTHA BRIZUELA

FECHA	RECIBO	MONTO PESOS	COTIZACION	MONTO GS.	
14/05/2019	573056	70	140,19	9.813	CONSUMICION
13/05/2019	588572	60	140,19	8.411	PEAJE
13/05/2019	2987810		140,19	5.000	PEAJE
15/05/2019	1855	60	140,19	8.411	ESTACIONAMIENTO
15/05/2019	22526	910	140,19	127.573	CONSUMICION
16/05/2019	2285	2600	140,69	365.794	HOSPEDAJE
16/05/2019	364839	60	140,69	8.441	PEAJE
16/05/2019	930190	60	140,69	8.441	PEAJE
16/05/2019	698237	60	140,69	8.441	PEAJE
16/05/2019	225921	53	140,69	7.457	CONSUMICION
16/05/2019	109443	1950,22	140,69	274.376	COMBUSTIBLE
17/05/2019	643692	60	139,79	8.387	PEAJE
17/05/2019	3216149		139,79	5.000	PEAJE
17/05/2019	24554	2000,74	139,79	279.683	COMBUSTIBLE
17/05/2019	1001	20	139,79	2.796	ESTACIONAMIENTO
17/05/2019	9620	875	139,79	122.316	CONSUMICION
17/05/2019	382	610	139,79	85.272	CONSUMICION

1.335.612

TOTAL VIATICO: 4.369.980

TOTAL RENDIDO: 1.335.612

MONTO DEPOSITO: 3.034.368

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

CAMINOS DEL PARANA
C.A. Caminos del Paraná S.A.
CALLE 14 N° 1000 - MONTEVIDEO
TEL: 2200 1100
INGRESOS BRUTOS: 906-557265-3
U.T.A. NACIONAL: 10 KM-6700
P. 3500 RESISTENCIA CHACO
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

9.0056 - No. T. 00843082
ECON: 17-05-19

CAMINOS DEL PARANA
C.A. Caminos del Paraná S.A.
TOTAL \$60,00
IVA \$12,00
MIS3001280

Municipalidad de Corrientes
Estado de Instrucciones Médicas

Ticket De Embarcamento

Agente: BARRIOSLILI
Nombre: BARRIOS LILIANA FABIO
Perm: VIRGEN DE LUJAN

ID Ticket: 1001
Dominio: HB0056
Cuadra:
CARLOS PELLEGRINI 1700
Cant. Horas: 1
Inicio: 17/05/19 08:32
Fin: 17/05/19 09:32
Monto: \$ 20.00

Por consulta, comuníquese a
0800-5555-6664

No Radicado Ctes.

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

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

CAPIVÍ S.R.L.

CAPIVÍ S.R.L.

C.U.I.T.: 30711908818

Ing. Brutos: 30-71190881-8

RUTA 11 KM 1020

C.P. 3505 MARGARITA BELEN - CHACO

TEL.: 0362-4497731

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. 0007 - No.T. 00024554

Fecha: 17/05/19 Hora: 16:17:06

Por cuenta y orden de

YPF SA

43.400,46,1000 (21,00)

SUPER 43,40/46,100 [13,86] 2000,74

TOTAL \$ 2000,74

Empleado: RODRIGUEZ BRAIAN JOAQUIN

Vehic: Chof: MARTA BRIZUELA

Surt: 3-Mg: 12 (CD) [17/05/2019 15:34:05]

CYF HM4827653

V: 02,01

PUESTO DE PEAJE REMANSO

Cajero: Jarce
Fecha: 17/05/2019 20:19:54

Transacción: 3216149
Carril: 2
Categ.: Cat1
Método de Pago: Efectivo
Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5
¡Tenga un buen viaje!

LAS BRASAS

COSIRI MIGUEL ANGEL

CUIT Nro.: 23-08332735-9

PAGO LARGO 811 - CORRIENTES CAPITAL

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 0005

Nro. T.

00009620

Fecha 17/05/19

Hora 20:18:29

1,0000 x 875,0000

CONSUMICION 875,00

Subtotal 875,00

TOTAL 875,00

EFFECTIVO 875,00

Suma de sus pagos 875,00

Su Vuelta 0,00

**GRACIAS
POR ELEGIRNOS**

CYF V: 22,01 Demeter

REGISTRO Nro.: PED10649575



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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

ESTACIONAMIENTO
PUEYRREDON 1220

CONTROL HORARIO
X

E : 15/5/19 11:44

C : 1 P : 1-856

USO INTERNO

TICKET: 1955

S : 15/5/19 12:18

60.00

TIEMPO: 08:04:34M

VIAL SANTA FE
AUTOPISTA FIDEICOMISO DE ADMIN
C.U.I.T. Nro.: 30715654268
APOI KM141 SAUCE VIEJO
Inicio de Actividades: 04/07/2017
Cód. 083 - TIQUE
P.V.M 0004 - Nº 1. 0082572
Fecha: 13/05/2019
VIA 02 CATEGORIA 01
TOTAL 60.00
REGIMION(S)
Saldo 60.00
#10 01.00
#10 01.00

MOPC RUC: 80004239-5
Tenga un buen viaje!
Total Pagado: 5.000 Gs
Método de pago: Efectivo
Categoría: CATI
Cartera: S
N. Transacción: 2987810
Fecha: 13/05/2019 05:23:19
Cajero: Rgimenz
PUESTO DE PEAJE REMANSO

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Inicio de Actividades: 01/05/2013
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cod.082) N° 00003-00022526
Fecha 15/05/2019
Hora 15:27:02

MARTA BRIZUELA
DNI Nro.: 00000000000
A CONSUMIDOR FINAL
DOM:
TEL:

2,0000 (00) x 290,0000		
MENU PESCA DEL DIA	(21)	580,00
1,0000 (00) x 290,0000		
MENU CORTE DE TERNER	(21)	290,00
1,0000 (00) x 0,0000		
COCA COLA MENU	(21)	0,00
2,0000 (00) x 20,0000		
ADIC COPA STELLA MEN	(21)	40,00
2,0000 (00) x 0,0000		
HELADO MENU	(21)	0,00
1,0000 (00) x 0,0000		
ENSALADA DE FRUTAS M	(21)	0,00

TOTAL 910,00

RECIBI/MOS		
Efectivo		910,00
Suma de sus pagos		910,00
Su Vuelto		0,00

Control: 00263592 - Mozo: 136 - Mesa: 250

CF REGISTRO: EPEPA0000002451
V: 1.00 Ceres



C.P. Maria Claudia E. Gonzalez Sosa, Jefe
Dpto. de Atención al Cliente
Facultad de Ciencias Médicas - UFRS

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

BILLY LOMITO

ING. BRUTOS 021-281612-5
ANSER SRL
CUIT Nro.: 30-68918923-3
JUNIN 501 LOC. 113
CP (2000) ROSARIO SANTA FE
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Pedido: 34

P.V. Nro.: 0022
Nro. T.
Fecha 14/05/19

00573056
Hora 21:22:56

1,0000 x 70,0000		70,00
AGUA SIN GAS		
TOTAL		70,00
Su pago		70,00
Suma de sus pagos		70,00
Su Vuelto		0,00

CF V: 22.00 Hera
REGISTRO Nro.: PE00006263



PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 13 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / 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 (₡)

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

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

CAMINOS DEL PARANA S.A.

CAMINOS DEL PARANA S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30711349447

INGRESOS BRUTOS: 936-557265-3

VUTA NACIONAL: 16 X 1,5,00

CP. 3500 RESISTENCIA CHACO

IVA-RESPONSABLE INSCRIPTO

LINEAS GRATUITAS A ASISTENTE

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. 0050 - No 17 00698237

FECHA: 16-05-19 HORA: 22:07:55

Patente: HB08560

VIA 04 CATEGORIA 01

Pase (21.00) 60.00

TOTAL \$60.00

CF NRS300/292

CAMINOS DEL PARANA S.A.

CAMINOS DEL PARANA S.A.

CAMINOS DEL PARANA S.A.

CAMINOS DEL PARANA S.A.


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

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

VIAL SANTA FE
 AUTOPISTA FIDEICOMISO DE ADMIN
 C.U.I.T. Nro.: 30715654268
 APOI KM141 - SAUCE VIEJO
 Inicio de Actividades: 04/07/2017
 Cod. 083 - TIGRE
 P.V. Nº 10038 - Nº T.: 00364839
 Fecha: 16/05/2019 Hora: 13:50:24

VIA DE CATEGORIA 01 60.00
 TOTAL 60.00
 RECIBI(MOS) 60.00
 Saldo 60.00



VIAL SANTA FE
 AUTOPISTA FIDEICOMISO DE ADMIN
 C.U.I.T. Nro.: 30715654268
 APOI KM22 - ALDAO
 Inicio de Actividades: 04/07/2017
 Cod. 083 - TIGRE
 P.V. Nº 00029 - Nº T.: 00930190
 Fecha: 16/05/2019 Hora: 12:44:55

VIA DE CATEGORIA 01 60.00
 TOTAL 60.00
 RECIBI(MOS) 60.00
 Saldo 60.00



EL SURTIDOR
 CORDOBA 4098
 (2000) ROSARIO - SANTA FE
 F.I.A.: 01/05/1971 - I.B.: 021-000274-6
 ESTACION EL SURTIDOR S.R.L.
 CUIT Nro.: 30-51932822-0
 AV. CORDOBA 4098-ROSARIO-SANTA FE
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 0040
 Nro. T. 00225921
 Fecha 16/05/19 Hora 12:08:29

1,0000 x 53,0000	
Papas Lays Clasicas	53,00
Subtotal	53,00
TOTAL	53,00
Efectivo	53,00
Suma de sus pagos	53,00
Su Vuelto	0,00

VEND: DANARIS KETTE TURNO: 21
 GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 22.00 Hera
 REGISTRO Nro.: PE01013821

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

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

EL SURTIDOR
CORDOBA 4098
(2000) ROSARIO - SANTA FE
F.I.A.: 01/05/1971 - I.B.: 021-000274-6
ESTACION EL SURTIDOR SRL
CUIT Nro.: 30-51932822-D
ING. BRUTOS: 021-000274-6
CORDOBA 4098
SANTA FE - ROSARIO - CP(2000)
TEL.: 0341-4398418
INICIO ACTIV.: 01/09/1971
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0048-00107443
Fecha 16/05/19
Hora 12:26:20

BRUZUELA MARTA
DNI: 0
A CONSUMIDOR FINAL
(0)
ROSARIO(2000)
Cond. Vta.: Costado

Cant./Precio Unit.	Descripción (XIVA)[XBI]	IMPORTE
1,0000 x 1950,2200		
42,947 x \$ 45,4100		
* SUPER (21)[13,80]		1950,22
1,0000 x 0,0000		
* VTA COMBUSTIBLES *		
ETA Y ORD DE YPF SA		
	(21)	0,00
Subtotal		1950,22
TOTAL		1950,22

RECIBI(MOS)	
Efectivo	1950,22
Suma de sus pagos	1950,22
Su Vuelto	0,00

VENDEDOR: LEMBO AARON TURNO: 5

GRACIAS POR SU COMPRA

U: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PED1058067

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Corrientes, 16 de Mayo de 2019

Original - Base - Duplado - Cera | enero 2019 | 2017-2000

Recibí de: BRIZUELA MARTA

la cantidad de pesos DOS MIL SEISCIENTOS

en concepto de: ALOJAMIENTO (1) NOCHE

Son \$ 2.600.-


Firma del Responsable

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
 Facultad de Ciencias Médicas
 Avda. Dr. Montero N°658
 Teléf: 480-081549 fax (595-21)480-130
 E-MAIL: fcm@med.una.py
 Asunción - Paraguay

Versión: 2

N° _____

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

Leyes Nros. 2697/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: _____

1.	Beneficiario:	Marta Gloria Bazzola Rodriguez		C.I. N°	817223		
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI:	No:	No:	No:		
3.	Cargo o función que desempeña:						
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	81017019		Fecha	10/5/19		
5.	Viático asignado:	4.369.980					
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:						
7.	Motivo de la comisión de servicio:						
8.	Periodo de la comisión	Desde:	14/5/19	Hasta:	16/11/19		
9.	Medio de traslado	Institucional:	Particular:				
10.	Detalle de gastos incurridos:						
Descripción		Comprobante		Moneda Extranjera		Monto	Observación
		N°	Fecha	Denominación	Montos	Cotización	Equivalente G.
a)	Alojamiento	Fuht 228	16/5/19				365.794
b)	Alimentación	Fuht 27326	10/5/19				352.434
		Fuht 28628	12/5/19				
		Fuht 382	02/5/19				
		Fuht					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Fuht 09443	16/5/19				574.059
		Fuht					
d)	Tasas						
e)	Registro de Salida/Entrada	Fuht 50072	17/5/19	Fuht 69277	16/5/19		63.328
		Fuht 10010	17/5/19	Fuht 673612	17/5/19		
f)	Otros Justificados	Fuht 704809	10/5/19	Fuht 216010	17/5/19		1.325.612
		Fuht		Fuht 1001	17/5/19		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						3.285.612
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)						
13.	Monto devuelto - Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:	780021				3.024.265	

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:

Marta Bazzola

C.I. N°: 817223

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Departamento de Tesorería

CONSTANCIA DE DEVOLUCION

Por el presente hacemos constar la entrega de Gs. 3.034.365 (Tres millones treinta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco guaraníes) de MARTA GLORIA BRIZUELA RODRIGUEZ C.I.Nº 817.228 percibido en concepto de VIATICO , correspondientes a la Resolución D Nº 810/2019

Fecha: 30 MAYO 2019

Firma:

C.P. Ezequiel L. Duarte Andino
Jefe Dpto. Tesorería
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Aclaración: _____



Elaborado por: Univ. Patricia Zorrillo Corralik
Dpto. de Tesorería
F.C.M. - U.N.A.

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

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

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



SERIE G

Fecha 31 05 19 N° 0780921

Número de Cuenta 10111234670

Nombre de la Cuenta Facultad de Ciencias Médicas

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

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



RESUMEN	
Efectivo	<u>3.034.365</u>
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	<u>3.034.365</u>

Son Guaraníes tres millones treinta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco

Depositante: Alba F. Sells C.I.N. 863541
 Dirección: Ocupación:
 Ciudad: Nacionalidad: Teléfono:
 Firma del Depositante: [Signature] Firma y Sello del Cajero:

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

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

RECORDE DE CUANTIFICACION DE SERVICIO INSTITUCIONAL			
Nro. DE RESOLUCION: 8107019		Nro. DE NOTA DE PEDIDO: -	
FECHA DE RESOLUCION: 10/5/19		FECHA DE NOTA DE PEDIDO: 8/5/19	
DATOS GENERALES			
APELLIDO - NOMBRE DE LA O EL FUNCIONARIO:		PUESTO QUE OCUPA:	
Bizuella, Marta		Jefe Dpto de Estadística (Ubilidad)	
CIUDAD DEL SERVICIO:		NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO/A:	
Rosario - Argentina		Dpto de Estadística	
FECHA SALIDA (dia-mes-año)	HORA DE SALIDA (hora:minutos)	FECHA LLEGADA (dia-mes-año)	HORA LLEGADA (hora:minutos)
13/05/19	05:00	13/05/19	22:00hs
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
FECHA	ACTIVIDADES		
14/05/19	08:00hs Acreditación al VIII CONGRESO INTERNACIONAL de Medicina Interna		
	08:30hs Presentación y Defensa del trabajo de Investigación e Innovación "Evaluación de la presión arterial elevada en estudiantes UNR 2012 y 2017"		
INFORMACION DE ASISTENCIA			
FECHA	ACTIVIDADES		
15/05/19	Asistencia a diferentes conferencias del congreso		
	- 80 -		
REGISTRO DE LOGROS			
Se comprobó el aumento de la presión arterial elevada y de otros factores de riesgo cardiovascular en jóvenes estudiantes de la UNR, evento significativo para la Salud Pública para la generación de PROGRAMAS DE PREVENCIÓN			
FIRMA DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE		FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE	
C.I.Nº 81228		C.I.Nº 1.739.440	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE:		NOMBRE DE O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE:	
Marta Bizuela		Iguero Ortiz G.	

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



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

RESOLUCIÓN D. Nº 375/2.018.-

**RESOLUCIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2.018, POR LA
CUAL SE APRUEBAN LAS FORMALIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE VIATICOS.**

VISTO Y CONSIDERANDO:

- a) La necesidad de regular los trámites y procedimientos administrativos para la solicitud, autorización, concesión y pago de viáticos a funcionarios y a las personas particulares que formen parte de la misión o comisión del servicio en la Facultad de Ciencias Médicas y establecer un mecanismo eficaz de rendición de cuentas en el marco de la normativa vigente.

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

12 MAR 2018

M.E. Nº: 1142 Hora: 10:58

Recibido por: Javier Cañiza

b) Las reglamentaciones vigentes.

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

RESUELVE:

Art.1º APROBAR Las formalidades y procedimientos para el otorgamiento de viáticos a los funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas y a las personas particulares que formen parte de la comisión del servicio. Las cuales se establecen en la presente disposición.

Art.2º OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN: Esta resolución tiene por objeto unificar los trámites y procedimientos administrativos para la solicitud, autorización, concesión y pago de viáticos a funcionarios permanentes, personal contratado con y sin relación de dependencia, personal comisionado o trasladado, además, a todo el personal que cumple funciones en la Facultad de Ciencias Médicas y a las personas particulares que formen parte de la misión o comisión del servicio, estableciendo un mecanismo eficaz de rendición de cuentas en el marco de las normativas vigentes.

Art.3º SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS: La asignación de viáticos y movilidad a los funcionarios de la Institución, y/o personas particulares que formen parte de la misión o comisión del servicio, deberán ser solicitados por escrito a la Dirección de Administración y Finanzas, cuya autorización quedará sujeto a los saldos de los créditos presupuestarios, cuota del plan financiero, además de la disponibilidad de los recursos financieros de las cuentas bancarias de la institución.

Art.4º FORMALIDADES:

Toda solicitud de pago de viáticos y movilidad reunirá básicamente las siguientes formalidades:

- a) Fecha de la Solicitud, (5 cinco días hábiles antes del evento).

[Handwritten signatures]





Art.13°INCOMPATIBILIDADES: Los viáticos otorgados con el Objeto de Gasto 232, Viáticos y Movilidad, no serán compatibles con los gastos de pasajes, traslados o de movilidad dispuestos en el Objeto del Gasto 239 Pasajes y Viáticos Varios, que corresponden a los gastos de traslado del funcionario designado para el desempeño de una comisión o misión oficial del servicio; dentro de los cincuenta kilómetros (50 km) de su asiento ordinario de trabajo en aéreas urbanas de la Capital (gran Asunción) o principales ciudades o localidades del interior del País.-----

Art.14°RENDICIÓN DE CUENTAS: Será obligatorio para todo funcionario o personas particulares que recibieron asignaciones en concepto de viáticos, la presentación al Departamento de Tesorería, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Institución dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, siguientes de finalizada o retorno de la misión y/o comisión, los documentos probatorios de pago que respalden los gastos realizados en el territorio nacional o exterior del país en donde cumplió la comisión o misión, hasta cubrir la totalidad del monto otorgado. Quedan exceptuados de esta disposición el Decano y Vice Decano, quienes podrán rendir hasta el 50% (cincuenta por ciento) del monto recibido, en concepto de viáticos.-----

Art.15°PRESENTACIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS – FORMALIDADES: A los efectos del artículo anterior, el funcionario beneficiado deberá presentar al Departamento de Tesorería, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Institución su rendición de cuentas, acompañado del FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, APROBADO POR RESOLUCIÓN CGR N° 418/2005 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, además de los documentos que se citan a continuación:

- a) Comprobantes que respalden los gastos (a nombre de la Institución o del Funcionario comisionado, con fecha de emisión correspondiente al periodo de comisionamiento).-----
- b) Fotocopia de cédula de identidad.-----
- c) Fotocopia de invitación recibida para la comisión de servicio, si correspondiera.-----
- d) Fotocopia de Resolución de autorización de pago Viático.-----
- e) Informe de Comisión de Servicio, el mismo deberá ser confeccionadas con letra imprenta o a mano/ sin enmiendas; en el marco de la Ley No 5.189 del 20 de mayo de 2014 " Que establece la obligatoriedad de la Provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al Servidor Público de la República del Paraguay".-----

Art.16°DOCUMENTOS RESPALDATORIOS OBJETO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: La presentación de las rendiciones de cuentas con los respectivos documentos probatorios de pagos por lo gastos de alojamiento o estancia, alimentación, pasajes y movilidad en el lugar de destino o pasajes urbanos e interurbanos en la zona o lugar de comisión.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

RESOLUCIÓN D. N°375/2018.-

PÁG 7/7

Administración y Finanzas, procederá al descuento compulsivo del sueldo, hasta cubrir el monto íntegro otorgado en concepto de viáticos, realizable dentro del ejercicio fiscal correspondiente y en concordancia a las reglamentaciones vigentes.-----

Art.20° **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido, archivar.-----

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



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

c.c. Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Desarrollo y Talento Humano, Dpto. de Control Interno, Dpto. de Tesorería, Dpto. de Rendición de Cuentas, Archivo. **LBM/RGM**

RENDICION DE VIATICOS DANY CONCEPCION SANCHEZ

FECHA	RECIBO	MONTO PESOS	COTIZACION	MONTO GS.
01/05/2019	25163	*****	****	50.000
01/05/2019	3321	7830	142,72	1.117.498
02/05/2019	47938	578,55	140,52	81.298
02/05/2019	308365	439,5	140,52	61.759
02/05/2019	174927	99,8	140,52	14.024
02/05/2019	308398	78,9	140,52	11.087
02/05/2019		439,5	140,52	61.759
03/05/2019	2338	80,85	142,66	11.534
03/05/2019	17534	138,6	142,66	19.773
03/05/2019	1544	100,1	142,66	14.280
04/05/2019	697568	12,5	142,66	1.783
04/05/2019	3088	60	142,66	8.560
04/05/2019	697567	303,2	142,66	43.255
04/05/2019	39770	479,8	142,66	68.448
05/05/2019	44352	100	142,66	14.266
06/05/2019	1837	250	141,68	35.420
06/05/2019	3335	1566	141,68	221.871
06/05/2019		130	141,68	18.418
06/05/2019	16786	128,6	141,68	18.220
06/05/2019	18421	69,3	141,68	9.818
07/05/2019	329834	300	141,55	42.465
07/05/2019	177584	128,8	141,55	18.232
08/05/2019	3300	580	141,24	81.919
08/05/2019	178261	168,2	141,24	23.757
09/05/2019	7058	434	139,36	60.482
09/05/2019	178910	168,2	139,36	23.440
10/05/2019	179582	110,2	142,13	15.663
10/05/2019	208486	130	142,13	18.477
10/05/2019	16113	118	142,13	16.771
10/05/2019	1991670	75	142,13	10.660
11/05/2019	348311	195	142,13	27.715
11/05/2019	7383	580	142,13	82.435
11/05/2019	1894	130	142,13	18.477
11/05/2019	965	104	142,13	14.782
13/05/2019	337105	100	140,19	14.019
13/05/2019	180838	110,2	140,19	15.449
13/05/2019	114780	58	140,19	8.131
14/05/2019		186,2	140,19	26.103
14/05/2019	7070	125	140,19	17.524
15/05/2019	208538	100	140,19	14.019
15/05/2019	182002	50	140,19	7.010
15/05/2019	182001	110,2	140,19	15.449

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

ES COPIA
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

16/05/2019	182489	160,2	140,69	22.539
17/05/2019	33038	168,2	139,79	23.513
17/05/2019	115135	125,9	139,79	17.600
18/05/2019	650240	40,5	139,79	5.661
19/05/2019	471591	200	139,79	27.958
20/05/2019	183643	168,2	138,81	23.348
22/05/2019	184791	168,2	141,91	23.869
22/05/2019	349523	120,2	141,91	17.058
23/05/2019	185308	190,2	139,78	26.586
23/05/2019	185402	168,2	139,78	23.511
24/05/2019	18570	80	139,8	11.184
24/05/2019	185907	110,2	139,8	15.406
24/05/2019	185908	58	139,8	8.108
27/05/2019	186448	168,2	139,49	23.462
27/05/2019	10572	40	139,49	5.580
27/05/2019	16879	90	139,49	12.554
27/05/2019	652911	61,9	139,49	8.634
28/05/2019	187112	168,2	140,06	23.558
30/05/2019	705746	100	142,47	14.247
30/05/2019	705803	100	142,47	14.247
30/05/2019	69748	330	142,47	47.015
30/05/2019	116400	40	142,47	5.699
30/05/2019	4755	125	142,47	17.809
30/05/2019	219041	1198	142,47	170.679
31/05/2019	188658	186,8	139,88	26.130
31/05/2019	188659	18,6	139,88	2.602
01/06/2019	89029	1650	139,88	230.802
01/06/2019	451336	80	139,88	11.190
01/06/2019	97487			16.000

3.332.599

TOTAL VIATICO
RENDIDO
DEPOSITAR

4.652.205
3.332.599
1.319.606

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

ES COPIA
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Nro. DE RESOLUCION: 739
 FECHA DE RESOLUCION: 25-04-2019

Nro. DE NOTA DE PEDIDO: 81
 FECHA DE NOTA DE PEDIDO: 02/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDO - NOMBRE DE LA O EL FUNCIONARIO: SANCHEZ A. Dany Concepcion
 PUESTO QUE OCUPA: Rogente / Directora Tecnica
 CIUDAD DEL SERVICIO: Buenos Aires - Argentina
 NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO/A: Unidad Nutricion Parenteral
 FECHA SALIDA (dia-mes-año): 01/05/2019
 HORA DE SALIDA (hora:minutos): 7:00 Hs.
 FECHA LLEGADA (dia-mes-año): 02/06/2019
 HORA LLEGADA (hora:minutos): 19:00 Hs.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

FECHA	ACTIVIDADES
	# Se adjunto nota explicando en forma detallado las actividades, informe final y resúmenes logrados. En mi caracter de visitante Observador ATIE.

INFORME FINAL DE LA MISION

FECHA	ACTIVIDADES
	# Informe anexo al dorso

RESULTADOS LOGRADOS

Informe anexo al dorso

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 Dany Concepcion Sanchez Q.F. Reg. P. Nº 4371 C.I. Nº 822443	FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE Prof. Dr. ROSA R. ARMOA GARCIA Director de Planificación y Evaluación
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE:	NOMBRE DE O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE:

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE ÁREA DE
NUTRICIÓN PARENTERAL
San Lorenzo – Paraguay

INFORME DE LAS ACTIVIDADES COMO VISITANTE OBSERVADOR

En mi carácter de visitante observador al **Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. Prof. Dr. JuanP. GARRAHAN**, sito en la avenida combate de los pozos 1881 De La Ciudad de Buenos Aires, República Argentina cuyo régimen permite observar las acciones asistenciales y particulares de todas las actividades docentes programadas por el área o servicio.

Remito las actividades desarrolladas comprendido entre los días 02/05 al 31/05 del corriente año.

El principal objetivo y actividad fue obtener una visión general al proceso de descripción y preparación de las mezclas para la elaboración de los mismos, identificar los distintos problemas relacionados como evitarlos, entender la importancia de los procesos protocolares en una correcta prescripción, así como en la elaboración y las medidas de control y seguimientos necesarios para una adecuada administración.

Visualizar la elaboración de las unidades en el Servicio de Farmacia, luego de mi presentación ante la Q.F. Norma Sberna, (Jefa del Servicio de Farmacia), quien me acompañó hasta el servicio donde se procede a la elaboración de Nutriciones Parenterales, los profesionales en esta área cuentan con perfiles y conocimientos necesarios para la buena elaboración y control de los mismos.

La forma más eficaz de la elaboraciones mediante equipos mecanizado a cargo de farmacéuticos, técnicos y enfermeros entrenado para los mismos.

La Nutrición Parenteral está indicada y debe ser utilizada en forma segura garantizando las condiciones de asepsia, siguiendo con la seguridad del producto y que las unidades elaborada contengan las cantidades pautadas y estén correctamente rotuladas, sean estériles libres de pirógeno sobre todo estables en condiciones idóneas desde la preparación hasta la administración.

Asimismo, cabe señalar, que con miras a fortalecer la formación de los recursos humanos para el Área de Laboratorio de producción y preparación de Nutrición Parenteral he accedido a una capacitación en el Hospital de Pediatría Juan P. Garraman de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de conocer y aplicar en el Hospital de Clínicas de la FCM el proceso que corresponde a través del conocimiento adquirido, desde la recepción de los pedidos, la fabricación, hasta la entrega del producto, elaborando los mismos en áreas de ambientes centralizado con cabina de flujo laminar horizontal clase 100, cumpliendo estrictamente con las normativas de trabajo que incluyen la preparación y la limpieza del área y cabina.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE ÁREA DE
NUTRICIÓN PARENTERAL
San Lorenzo – Paraguay

Así también manteniendo las condiciones de asepsia en la manipulación Parenteral, periódicamente se debe realizar controles microbiológicos tanto en la cabina de flujo como en las unidades de nutrientes y validar el proceso de preparación.

Conforme a lo aprendido en mi carácter de Visitante Observador, sobre la preparación de las Nutriciones Parenterales, es asegurar que las unidades de nutrientes puestas en los sachet contengan las cantidades necesarias y correctamente rotuladas sean estériles, libres de pirógenos, estables y que se mantenga en estas condiciones desde las preparaciones hasta la administración final al paciente.

Como resultado final de los conocimientos adquiridos y que redituara en positivo a favor de los pacientes del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas fue la monitorización y preparación de los Nutriciones Parenterales en **Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. Prof. Dr. JuanP. GARRAHAN**, centrándome especialmente en las características de los componentes en cuanto a la estabilidad y compatibilidad siguiendo con la seguridad del producto, teniendo en cuenta la futura activación de la Unidad Parenteral.

Se adjunta Constancia de participación de Visitante Observador, expedida por **Dr. Juan Carlos Vassalio**, Coordinador de Docencia de la Dirección Asociada de Docencia e investigación.


Qca. Fca. DANY C. SÁNCHEZ
Regente Direc. / Técnica
Unidad de Nutrición Parenteral
Hospital de Clínicas



Se deja constancia que **Sanchez Acosta Dany Concepción** asistió como **Visitante Observador** al Servicio de **Farmacia** de este Hospital, durante el período **02/05/2019** al **31/05/2019**. La misma se extiende para ser presentada ante quién corresponda, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil diecinueve.-----

Dr. Juan Carlos Vassallo
Coordinador de Docencia
Dirección Asociada de Docencia e Investigación
Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. Garrahan

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 29/04/2019

Hora 11:54 a.m.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	2347	Número	721
Razón Social	FUNCIONARIO	Fecha de Emisión	29/04/2019
Nombre y Apellido	DANY CONCEPCION SANCHEZ ACOSTA	Banco	BANCO NACIONAL DE FOMENTO-SEDE
Domicilio	F.C.M.H.C.	Cta. Cre.	1-16-0-12-0-123133/5
Localidad	SAN LORENZO	Nro. Cheque	03576478
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	4.652.205
Factura o Rec. de Dinero N°	S/RESOLCUION D. N°739-S/PEP.N°730	Fecha del Cheque	29/04/2019
Planilla / Mes al que Corresp.	Abril	Nro. Compromiso	893
Autoriz. de Pago N°		STR N°	1
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	730
Comentario:		Tipo Adquisición	99 INDEFINIDO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 230 30 001 00	PASAJES Y VIATICOS	
2 02 02 00 232 30 001 00	VIATICOS Y MOVILIDAD	4.652.205

TOTAL		4.652.205
Son guaraníes Cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos cinco.-		
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 4.652.205.- en concepto de

Lugar

Fecha 29/04/2019

ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Firma:

Aclaración:

[Handwritten Signature]
Dany Concepcion Sanchez

Ing. Com. Evelyn Turquina Dpto. de Tesorería Facultad de Ciencias Médicas	Registro de Egreso			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Auditor Interno
<i>[Signature]</i>	29/04/2019	6966	MILIAN ORTIZ Comisario F.C.M.	

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

COMPROMISO

Fecha 29/04/2019

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 10:22

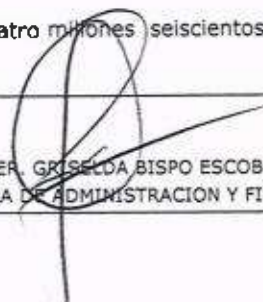

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	2347	Número	893
Razón Social	FUNCIONARIO	Fecha de Emisión	29/04/2019
Nombre y Apellido	DANY CONCEPCION SANCHEZ ACOSTA	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	F.C.M.H.C.	Pedido Interno N°	
Localidad	SAN LORENZO	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°	822.443	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°739-S/PEP.N°730	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mcs al que Corresp.	Abril	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	730

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 001 00	Viaticos y Movilidad	4.652.205

TOTAL	4.652.205
--------------	------------------

Son guaraníes Cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos cinco.-

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

					
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
	29/04/19	6813			

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

RESOLUCIÓN D. N. 739-2019

25/04/2019

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL TOTAL DE GS. 4.652.205 (GUARANÍES CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO), A FAVOR DE LA QCA. FCA. DANY CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ACOSTA, REGENTE DE NUTRICIÓN PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA F.C.M./U.N.A., PARA ASISTIR COMO INVITADA AL CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL HOSPITAL DE PEDIATRÍA JUAN P. GARRAHAN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES/REPÚBLICA ARGENTINA, DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2019".

VISTO Y CONSIDERANDO:

- a. La Ley Nº 6.258/2.019 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.019".
- b. El Decreto N º 1.145 /2.019 "Que Reglamenta la Ley Nº 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. 126.
- d. Nota DAF Nº 262/2019 de la Mgter. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, quien solicita autorización o rechazo mediante Resolución para el otorgamiento de viáticos para la Qca. Fca. Dany Concepción Sánchez, Regente de Nutrición Parenteral del Hospital de clínicas de la F.C.M./U.N.A., para asistir como invitada al Curso de Capacitación en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires/República Argentina, del 01 de mayo al 01 de junio del 2019.
- e. Nota DP Nº 81/2019 del Prof. Dr. Luis F. Armoa García, Director de Planificación-FCM/UNA, quien remite la Nota de la Qca. Fca. Dany Sánchez, Regente/Directora Técnica de la Unidad de Nutrición Parenteral.
- f. Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

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

RESUELVE:

Art.1º **AUTORIZAR** el pago en concepto de viáticos, por el total de Gs. 4.652.205 (Guaraníes cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos cinco), a favor de la Qca. Fca. **DANY CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ACOSTA**, Regente de Nutrición Parenteral del Hospital de Clínicas de la F.C.M./U.N.A., para asistir como invitada al Curso de Capacitación en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires/República Argentina, del 01 de mayo al 01 de junio del 2019, según el siguiente detalle:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	FUNCIONES	PERIODO DE LA MISIÓN	TOTAL
1	DANY CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ACOSTA	822.443	REGENTE DIRECTORA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE NUTRICIÓN PARENTERAL DEL H.C. -F.C.M./U.N.A.	02/05/2019 AL 31/05/2019	4.652.205
TOTAL					4.652.205.-

PEP
730

Art.2º **IMPUTAR** el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos".

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

Art.4º **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido.

RAQUEL GIL MARTINEZ
 Secretaria de la Facultad
 Dirección de Administración y Finanzas
 C.c.: DAF, Departamento de Tesorería, Archivo, GMV/BGM/lrd

26 ABR 2019

M.E. Nº 2193

Hora: 11:30

Recibido por:

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



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

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

recib.
Ana C. Fernández F.
 Dpto. de Control Interno
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

26/04/19 17:05

Stc. Sig. de Steite al.
 Técnico en Presupuesto
 Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

26/04/19 -

PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha 26/04/2019

Hora 12:30

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Número 730

Fecha Emisión 26/04/2019

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	4.652.205	0	355.261.070

TOTALES	4.652.205	0
---------	-----------	---

Total Líquido 4.652.205

Son guaraníes Cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos cinco.-

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

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

Tesorería

C.D. Yvonne A. Duarte Andino
Jefe Dpto. Tesorería
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

C.P. María Cintia J. González Soria, J.C.
Dpto. de Rendición de Cuentas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Centro Nacional de Computación



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

www.med.una.py
 e.a.ada@med.una.py
 Avda. Marcel López y Orel. Carril
 Edificio U.P.A. - 3er. Piso
 San Lorenzo - Paraguay
 Tel: 595-2101 218

PLANILLA DE VIATICOS AL EXTERIOR
Buenos Aires - República Argentina

NI	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	FUNCIÓNES	PERIODO DE LA MISION	TOTAL DE DIAS	JORNALES OTORGADOS EN USD	TOTAL EN USD	CAMBIO AL 40/04/2019	TOTAL EN GUARANIES
1	DANY CONCEPCION SANCHEZ ACOSTA	822.463	Regente Directora Técnica Unidad de Nutrición Parenteral H.C.F.C.M. U.N.A.	02/05/2019 AL 31/05/2019	30	25	750	6.202,94	4.652.205

TABLA DE VALORES DE VIATICOS PARA EL EXTERIOR DEL PAIS

	EN USD	OTORGADO EN USD
PAIS : ARGENTINA	229	25
FUNCIONARIO	229	
JEFE DE DEPARTAMENTOS	252	
DIRECTORES	275	

Según ANEXO AL DECRETO Nº 1.145/2.019 ANEXO (A) Art. 126.- Inciso b) b-5) Para el cálculo de viáticos y movilidad en el exterior del país, deberá considerarse los días efectivos de estadía en el país de referencia más el día de viaje de ida y retorno del personal.

OBS:
 Se otorga USD25 (Dolares americanos veinticinco), según planilla de cotizaciones del B.C.P. Al 08/04/19, corresponde en Gs. 155.074. (guaraníes Centocincuenta y cinco mil setenta y cuatro).

ELABORADO POR :

Dany Francisco Sanchez Acosta R.
 Dirección de Administración y Finanzas
 F.C.M. - U.N.A.

FECHA : 08/04/2019



VE B.S.
 Visto y acordado en el Consejo de la Facultad de Ciencias Médicas, en sesión ordinaria celebrada el día 08 de abril de 2019, a las 10:00 horas, con el fin de autorizar el otorgamiento de viáticos y movilidad en el exterior del país, de acuerdo a lo solicitado.

ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

[Signature]

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
 DIRECCION DE PLANIFICACIÓN :
 San Lorenzo, Paraguay

Nota D.P Nº 81 /2019

San Lorenzo, 02 de abril de 2019

Señor

Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS, Decano
 Facultad de Ciencias Médicas
 Universidad Nacional de Asunción

Presente:

Me dirijo a Usted, a los efectos de remitir la nota recibida en la Dirección de Planificación con M.E. Nº 152/2019 de fecha 28 de marzo de 2019 de la Qca. Fca. Dany Sánchez, Regente/Directora Técnica de la Unidad de Nutrición Parenteral, en la cual solicita apoyo institucional para el pago de pasajes y viáticos según disponibilidad para la realización de una pasantía y capacitación como visitante observador al servicio de farmacia (Nutrición Parenteral) del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires Argentina en el mes de mayo del corriente año, con el fin de adquirir nuevos conocimientos para posterior implementación en la dependencia donde se desempeña.

Sin otro particular, me despido de Usted muy atentamente.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA
 Dirección de Administración y Finanzas

- 3 ABR 2019

M.E. Nº 1627

Recibido por: [Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas
 S.C.M. U.N.A.



Prof. Dr. LUIS F. ARMOA GARCÍA
 Director

Dirección de Planificación - FCM/UNA

ES COPIA
 QUE OBRÁ EN NUESTRO ARCHIVO

C.c.: Lic. Griselda Bispo, Directora - Dirección de Administración y Finanzas.

C.P. María Cintia y Gonzalo Sosa, Jefe
 Dpto. de Resolución de Cuentas
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

A. ADU. FCM
 Vb. pasaje (atención)
 30479.
 MEMO 755



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE ÁREA DE NUTRICIÓN PARENTERAL
Avda. Mcal. López esq. Cnel. Casal
San Lorenzo - Paraguay

San Lorenzo, 28 de marzo de 2019

Señor

Prof. Dr. LUIS F. ARMOA GARCIA, Director

Dirección de Planificación

Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Presente

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	
DIRECCION DE PLANIFICACION	
Nº. 152	
DIA 29	MES marzo AÑO 2019
HORA 9:50	RECIBIDO POR Megumi Yamagami
	Asistente
	Dirección de Planificación - FCM

Me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, en referencia a la **RESOLUCION D, N°536 _00_2019**, de fecha 25/03/2019, mediante la cual el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, Prof. Dr. Laurentino Barrios Monges, solicitó anuencia para la realización de una pasantía de capacitación en el HOSPITAL de PEDIATRIA JUAN P. GARRAHAN BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA, misma que redituará en positivo a favor de los pacientes del Hospital de Clínicas. Esto último, teniendo en cuenta la activación de la Unidad Parenteral en dicho nosocomio y de la que me desenvuelvo como Regente.

A los fines correspondientes informo a Ud. que la solicitud de admisión como visitante observadora en el servicio de Farmacia (Nutrición Parenteral) ha sido aceptada para usufruirla en el periodo comprendido entre 02/05/2019 al 31/05/2019 del corriente año; por lo cual solicito apoyo institucional para pago de pasajes y viáticos. Se adjunta copia de la mencionada constancia.

Para lo que hubiere lugar, y sin otro particular, me despido muy atentamente.

Dany Conc. Sánchez
Dany Conc. Sánchez
C.F. Reg. Prof. N° 4873
Qca. Fca. Dany Concepción Sánchez.
Regente Directora Técnica
Unidad de Nutrición Parenteral
Hospital de Clínicas F.C.M. - U.N.A.

ES COPIA
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. María Gabriela González Sosa
C.P. María Gabriela González Sosa, Jefe
Dpto. de Relación de Cuentas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

RESOLUCIÓN D. Nº 536 -00-2019
25/03/2019

"POR LA QUE SE AUTORIZA A LA QCA. FCA. DANY CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, COMO REPRESENTANTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, A FIN DE REALIZAR UNA PASANTÍA EN EL ÁREA DE LABORATORIO DE PREPARACIÓN Y PRODUCCIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL EN EL HOSPITAL DE PEDIATRÍA JUAN P. GARRAHAN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES/REPÚBLICA ARGENTINA".---

VISTO Y CONSIDERANDO:

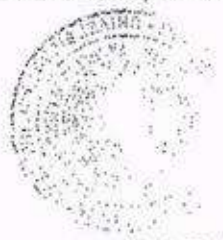
- a) La nota con ME Nº 1472/2019 del Prof. Dr. Luis Armoa García, Director de Planificación – FCM/UNA, quien solicita autorización a la Qca. Fca. Dany Concepción Sánchez, como representante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, a fin de realizar una pasantía en el Área de Laboratorio de Preparación y Producción de Nutrición Parenteral en el Hospital de Pediatría Juan P. -- Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires/República Argentina.-----
- b) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.-----

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

RESUELVE:

536 -01-2018 DESIGNAR a la Qca. Fca. DANY CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, C.I. Nº 822.443, como representante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, a fin de realizar una pasantía en el Área de Laboratorio de Preparación y Producción de Nutrición Parenteral en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires/República Argentina.-----


Lic. RAQUEL GIL MARTÍNEZ
Secretaria de la Facultad




Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES
Decano

C.C. DAF, Dirección de Gestión y de Desarrollo Humano, Dirección de Planificación FCM-UNA, Departamento de Suministro Hospitalario- HC, Unidad de Nutrición Parenteral, Interesada, Archivo. LBM/RGM/lrd

QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO


C.P. María Emilia E. González Susa
Dpto. de Retención de Cuentas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

UNA/FCM/SG Nº 224/2019

San Lorenzo, 11 de marzo de 2019.-

Señor

Dr. **EDUARDO LAGOMARSINO**, Jefe

Servicio de Nutrición Parenteral

Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan – Buenos Aires/República Argentina

Presente

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción de la República del Paraguay, con la finalidad de solicitar anuencia para la realización de una pasantía por el lapso de un mes en el área de Nutrición Parenteral del Servicio a su cargo, para la funcionaria Química Farmacéutica **DANY CONCEPCIÓN SÁNCHEZ**, C.I. Nº 822.433.

Esta solicitud obedece a la reciente habilitación de la Unidad Parenteral del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, en la cual la funcionaria de referencia se desempeña como Regente/Directora Técnica. De ser aceptada la presente solicitud, los conocimientos adquiridos por la misma durante su pasantía y capacitación en tan prestigioso Servicio, reeditarán en positivo a favor de nuestros pacientes, por lo que al extender esta solicitud rogamos desde ya una respuesta favorable. –

Sin otro particular, hago propicia la presente para saludarlo con mi mayor estima.



Laurentino Barrios Monges
LAURENTINO BARRIOS MONGES

Decano

ES COPIA
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

Solicitud de admisión de Visitante Observador desde la página
<http://www.garrahan.gov.ar>

1 mensaje

dadi@garrahan.gov.ar <dadi@garrahan.gov.ar>
Responder a: dadi@garrahan.gov.ar
Para: danysanchez948@gmail.com

14 de marzo de 2019, 15:10

DANY CONCEPCION SANCHEZ ACOSTA: Hemos recibido su solicitud de Visitante Observador

Luego de verificar los datos solicitados, de corresponder, se procederá a considerar su requerimiento. De ser aprobada su solicitud, se le confirmará vía e-mail la fecha de inicio de su visita.

Muchas gracias por visitar nuestro sitio.


Dirección Asociada de Docencia e Investigación.

Datos de la Conexión:

P: 170.51.53.136

Fecha: 14/03/2019

Hora: 18:10:07


C.P. María Constanza E. González Jasso,
Dpto. de Rendición de Cuentas
Facultad de Ciencias Médicas - UN'A

ES COPIA
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Fwd: Visitante <observador por Farmacia (Nutrición Parenteral)>

Dany Sanchez <dany Sanchez948@gmail.com>

Jue 28/03/2019 11:11 AM

Para: facovi1@hotmail.com <facovi1@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (149 KB)

Constancia aceptacion Sanchez Acosta Dany Concepción.pdf;

----- Forwarded message -----

From: **dadi** <dadi@garrahan.gov.ar>

Date: mié., 27 mar. 2019 13:06

Subject: Visitante <observador por Farmacia (Nutrición Parenteral)>

To: <dany Sanchez948@gmail.com>

Sanchez Acosta Dany Concepción:

Su solicitud de admisión para concurrir como Visitante Observador al Servicio de Farmacia (Nutrición Parenteral) del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan ha sido aceptada.

Podrá asistir del **02/05/2019 al 31/05/2019.**

Se adjunta constancia de aceptación.

El día de ingreso deberá presentarse a las 09:00 hs. con la impresión de dicha constancia de aceptación, en el 2do. Piso, Dirección Asociada de Docencia e Investigación, para su registro y admisión.

Atentamente,

*Dirección Asociada de Docencia e Investigación
Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan"*

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

ES COPIA
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
SEDE SAN LORENZO
VIÁTICOS Y MOVILIDAD - RUBRO 232
GUÍA DE REVISIÓN DCI - SL N° 445/2.019
(Según la Resolución CGR N° 653/2008)**

Nombre y Apellido: DANY CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ACOSTA.-

PRIMERA REVISIÓN - RECAUDOS VERIFICADOS			N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
1	Solicitud de Viáticos		Nota D.P N° 08/2019	✓			02/04/2019
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 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		Res. D N° 739/2019	✓			25/04/2019
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: 4.652.205	730	✓			26/04/2019
Verificado por: <i>[Firma]</i> Jonathan González Dpto. Control Interno F.C.M. - U.N.E.							Fecha: 26/04/2019
Aclaración:							

SEGUNDA REVISIÓN - RECAUDOS VERIFICADOS			N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
16	Compromiso	Monto Gs: 4.652.205.-	893	✓			29/04/19
17	Comprobante de Pago	Monto Gs: 4.652.205.-	721	✓			29/04/19
18	Cheque Banco: Nacional de Fomento	Monto Gs: 4.652.205.-	3576478	✓			29/04/19
Verificado por: <i>[Firma]</i> C.P. Cristian David Barrios S. Técnico Verificador Dpto. Control Interno F.C.M. - U.N.E.							Fecha: 30/04/19
VºBº Jefatura: <i>[Firma]</i> Lic. Alicia Mareco Jefa Dpto. Control Interno Facultad de Ciencias Médicas - UNA							
Aclaración:							

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

Observación:

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

[Firma]
C.P. Maria Cynthia S. González Bosa, Jefa
Dpto. de Rendición de Cuentas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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: [Firma manuscrita]

Aclaración de firma: Dora E. Sainchez

Fecha de recepción: 20/04/2019

Documento recibido
SUJETO A VERIFICACIÓN

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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



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
 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>Dany Concepción Sánchez</u>	C.I. N° <u>822443</u>			
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>			
3.	Cargo o función que desempeña:				
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: <u>73912019</u>	Fecha: <u>25/04/19</u>			
5.	Viático asignado: <u>4.652.205</u>				
6.	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Buenos Aires - Argentina</u>				
7.	Motivo de la comisión de servicio:				
8.	Período de la comisión	Desde: <u>2/5/19</u> Hasta: <u>31/5/19</u>			
9.	Medio de traslado	Institucional: <input type="checkbox"/> Particular: <input type="checkbox"/>			
10.	Detalle de gastos incurridos:				
	Descripción	Comprobante	Moneda Extranjera	Monto Equivalente G.	Observación
		Tipo N° Fecha	Denominación Monto Cotización		
a)	Alojamiento				
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°:				

ES COPIA DEL ORIGINAL
 QUE OBRAR EN NUESTRO ARCHIVO

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 Susa, jefa
 Opto. de Rendición de Cuentas
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

[Firma manuscrita]

Firma del Beneficiario

Aclaración de firma: Dany Concepción Sánchez
 C.I. N°: 822443

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 30 DE ABRIL DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	G / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.286,93
YEN JAPONES	111,3900	56,44
LIBRA ESTERLINA *	1,3027	8.189,98
FRANCO SUIZO	1,0202	6.162,45
CORONA SUECA	9,5055	661,40
CORONA DANESA	6,6659	943,15
KRONE (NORUEGA)	8,6444	727,28
REAL	3,9405	1.595,47
PESO ARGENTINO	44,0500	142,72
DOLAR CANADIENSE	1,3428	4.681,96
RAND SUDAFRICANO	14,3373	438,50
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3858	8.712,43
ONZA TROY *	1.284,4400	8.075.184,37
PESO CHILENO	678,3500	9,27
EURO *	1,1200	7.041,36
PESO URUGUAYO	34,7700	180,81
DOLAR AUSTRALIANO *	0,7041	4.426,63
YUAN CHINO	6,7347	933,51
DOLAR DE SINGAPUR	1,3614	4.617,99
PESO BOLIVIANO	6,8600	916,46
NUEVO SOL PERUANO	3,3078	1.900,64
PESO MEXICANO	19,0027	330,84
PESO COLOMBIANO	3.234,7500	1,94

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

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (G)

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 02 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.309,27
YEN JAPONES	111,3800	56,65
LIBRA ESTERLINA *	1,3028	8.219,72
FRANCO SUIZO	1,0183	6.195,89
CORONA SUECA	9,5669	659,49
CORONA DANESA	6,6767	944,97
KRONE (NORUEGA)	8,7649	719,83
REAL	3,9635	1.591,84
PESO ARGENTINO *	44,8995	140,52*
DOLAR CANADIENSE	1,3472	4.683,25
RAND SUDAFRICANO	14,5582	433,38
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3856	8.742,12
ONZA TROY *	1.271,1900	8.020.280,93
PESO CHILENO	683,2600	9,23
EURO *	1,1181	7.054,39
PESO URUGUAYO	35,0400	180,06
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6999	4.415,86
YUAN CHINO	6,7347	936,83
DOLAR DE SINGAPUR	1,3627	4.629,98
PESO BOLIVIANO	6,8600	919,72
NUEVO SOL PERUANO	3,3170	1.902,10
PESO MEXICANO	19,1298	329,81
PESO COLOMBIANO	3.263,5500	1,93

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

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 03 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.319,68
YEN JAPONES	111,2600	56,80
LIBRA ESTERLINA *	1,3143	8.305,96
FRANCO SUIZO	1,0180	6.207,94
CORONA SUECA	9,5495	661,78
CORONA DANESA	6,6741	946,90
KRONE (NORUEGA)	8,7063	725,87
REAL	3,9400	1.603,98
PESO ARGENTINO	44,2975	142,66
DOLAR CANADIENSE	1,3423	4.708,10
RAND SUDAFRICANO	14,3701	439,78
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3831	8.740,75
ONZA TROY *	1.279,6400	8.086.915,32
PESO CHILENO	677,8600	9,32
EURO *	1,1186	7.069,19
PESO URUGUAYO	34,8900	181,13
DOLAR AUSTRALIANO *	0,7017	4.434,52
YUAN CHINO	6,7347	938,38
DOLAR DE SINGAPUR	1,3607	4.644,43
PESO BOLIVIANO	6,8600	921,24
NUEVO SOL PERUANO	3,3010	1.914,47
PESO MEXICANO	18,9867	332,85
PESO COLOMBIANO	3.262,9000	1,94

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

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. María Cintia E. González Sosa, J.C.
Dpto. de Rendición de Cuentas
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 (₡)

ES COPIA DEL ORIGINAL
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 07 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.350,75
YEN JAPONES	110,3700	57,54
LIBRA ESTERLINA *	1,3055	8.290,90
FRANCO SUIZO	1,0214	6.217,69
CORONA SUECA	9,5954	661,85
CORONA DANESA	6,6756	951,34
KRONE (NORUEGA)	8,7476	726,00
REAL	3,9833	1.594,34
PESO ARGENTINO *	44,8670	141,55
DOLAR CANADIENSE	1,3469	4.715,09
RAND SUDAFRICANO	14,4329	440,02
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3856	8.799,60
ONZA TROY *	1.283,7600	8.152.838,82
PESO CHILENO	683,3000	9,29
EURO *	1,1183	7.102,04
PESO URUGUAYO	34,9400	181,76
DOLAR AUSTRALIANO *	0,7007	4.449,97
YUAN CHINO	6,7755	937,31
DOLAR DE SINGAPUR	1,3632	4.658,71
PESO BOLIVIANO	6,8600	925,77
NUEVO SOL PERUANO	3,3120	1.917,50
PESO MEXICANO	19,0365	333,61
PESO COLOMBIANO	3.253,5000	1,95

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

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Dr. María Cynthia E. González Sobal
Dpto. de Rendición de Cuentas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 08 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.360,96
YEN JAPONES	110,0800	57,78
LIBRA ESTERLINA *	1,3016	8.279,43
FRANCO SUIZO	1,0176	6.250,94
CORONA SUECA	9,5871	663,49
CORONA DANESA	6,6590	955,24
KRONE (NORUEGA)	8,7559	726,48
REAL	3,9296	1.618,73
PESO ARGENTINO *	45,0370	141,24
DOLAR CANADIENSE	1,3458	4.726,53
RAND SUDAFRICANO	14,3433	443,48
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3854	8.812,47
ONZA TROY *	1.282,3100	8.156.722,62
PESO CHILENO	683,1000	9,31
EURO *	1,1211	7.131,27
PESO URUGUAYO	35,0000	181,74
DOLAR AUSTRALIANO *	0,7007	4.457,12
YUAN CHINO	6,7818	937,95
DOLAR DE SINGAPUR	1,3614	4.672,37
PESO BOLIVIANO	6,8600	927,25
NUEVO SOL PERUANO	3,3130	1.920,00
PESO MEXICANO	19,0733	333,50
PESO COLOMBIANO	3.277,0000	1,94

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
 QUE OBLIGA EN NUESTRO ARCHIVO

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

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

PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 09 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.364,74
YEN JAPONES	109,4900	58,13
LIBRA ESTERLINA *	1,3017	8.284,98
FRANCO SUIZO	1,0126	6.285,54
CORONA SUECA	9,6449	659,91
CORONA DANESA	6,6468	957,56
KRONE (NORUEGA)	8,7794	724,96
REAL	3,9733	1.601,88
PESO ARGENTINO *	45,6700	139,36
DOLAR CANADIENSE	1,3496	4.716,02
RAND SUDAFRICANO	14,4144	441,55
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3837	8.806,89
ONZA TROY *	1.285,3000	8.180.600,32
PESO CHILENO	687,3200	9,26
EURO *	1,1233	7.149,51
PESO URUGUAYO	35,0700	181,49
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6974	4.438,77
YUAN CHINO	6,8256	932,48
DOLAR DE SINGAPUR	1,3651	4.662,47
PESO BOLIVIANO	6,8600	927,80
NUEVO SOL PERUANO	3,3260	1.913,63
PESO MEXICANO	19,2876	329,99
PESO COLOMBIANO	3.295,9000	1,93

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

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

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


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

PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 10 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.395,71
YEN JAPONES	109,5700	58,37
LIBRA ESTERLINA *	1,3029	8.332,97
FRANCO SUIZO	1,0112	6.324,87
CORONA SUECA	9,6145	665,22
CORONA DANESA	6,6398	963,24
KRONE (NORUEGA)	8,7277	732,81
REAL	3,9674	1.612,07
PESO ARGENTINO *	44,9995	142,13
DOLAR CANADIENSE	1,3430	4.762,26
RAND SUDAFRicano	14,1954	450,55
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3860	8.864,45
ONZA TROY *	1.288,0500	8.237.994,27
PESO CHILENO	687,2600	9,31
EURO *	1,1244	7.191,34
PESO URUGUAYO	35,0900	182,27
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6996	4.474,44
YUAN CHINO	6,8197	937,83
DOLAR DE SINGAPUR	1,3627	4.693,41
PESO BOLIVIANO	6,8600	932,32
NUEVO SOL PERUANO	3,3168	1.928,28
PESO MEXICANO	19,1391	334,17
PESO COLOMBIANO	3.274,5000	1,95

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE CORRESPONDE A NUESTRO ARCHIVO

(**) 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

PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 13 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / 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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE ESTÁ EN NUESTRO ARCHIVO

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

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

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

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
 COPIA EN NUESTRO ARCHIVO
 (**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)
 C.P. María Cándida E. González Juárez
 Dpto. de Rendición de Cuentas
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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

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.

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBLIGA EN NUESTRO ARCHIVO

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

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


PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 20 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	G / 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

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

(*) 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 Rendición de Cuentas
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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.

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

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

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

PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	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 (₡)

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE DEBE EN NUESTRO ARCHIVO

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

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)


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

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 (₡)

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

C.M. María Gabriela Rodríguez Sotomayor
Dpto. de Rendición de Cuentas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 30 DE MAYO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
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 Cecilia E. González Sosa, Jefe
 Dpto. de Rendición de Cuentas
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

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) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Departamento de Tesorería

CONSTANCIA DE DEVOLUCION

Por el presente hacemos constar la entrega de Gs. 1.319.606 (Un millón trescientos diez y nueve mil seiscientos seis guaraníes) de DANY CONCEPCION SNCHEZ C.I.Nº 822.443 percibido en concepto de VIATICO , correspondientes a la Resolución D Nº 739/2019

Fecha: 20/06/2019

Firma: [Signature]

Aclaración: C.P. Noelia L. Duarte Andino
Jefa Dpto. Tesorería
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Elaborado por: [Signature]
Univ. Patricia Zorrilla Garelik
Dpto. de Tesorería
F.C.M. - U.N.A.

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

VISION 300 S.A.

C.U.I.T.: 3078846414

Ingr. Brutos: 901-074123-2

Sucursal: No 486 - Caja No 2

In. Imp. Nro: 2815 Local 74-75

Est. Once - 0288

147 Telefono Gratuito 0969

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Area de Defensa y

Proteccion al Consumidor

F.V. 1512 - No. I. 08219041

Fecha: 30/05/19 Hora: 10:21:58

7363702 Unidades y

Total: (21.00)

799.00

2328111 Importes (21.00)

399.00

TOTAL \$ 1198.00

Efectivo \$ 1198.00

CAMBIO \$ 0.00



818015120029041

CIF: H4661077

2007

V: 01.00

SANO Y BIENO CATERING S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30710463529

Ingr. Brutos: 9001-271347-0

Inicio de Actividades: 07/03/2008

IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Ped: 457

Mozo: 202

Com. 083 - 1100

P.V. N° 00031 - No T. 00185907

Fecha: 24/05/2019 Hora: 14:09:17

Menu 1 (0.00)

110.20

110.20

CAMBIO 0.00



CIF: H585A000002075

V: 01.00

SANO Y BIENO CATERING S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30710463529

Ingr. Brutos: 9001-271347-0

Inicio de Actividades: 07/03/2008

IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Ped: 458

Mozo: 202

Com. 083 - 1100

P.V. N° 00031 - No T. 00185908

Fecha: 24/05/2019 Hora: 14:04:08

Ensalada chica (21.00)

58.00

58.00

CAMBIO 0.00



CIF: H585A000002075

V: 01.00

ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. Maria Cecilia E. Gonzalez Sosa, Jefe
Dpto. de Rencion de Cuentas
Facultad de Ciencias Medicas - UNA

ARTE Y LETRAS SA
 CUITR30-71045110-5
 ING. B.TS.:1178002-09
 COMBATE DE LOS
 POZOS 1881-CABA-
 INIC. ACT.:23-08-06
 IVA RESP. INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

P.U.0002 A
 No. I.00007070
 14/05/19 14:46

DEPT1 \$125,00
 TOTAL \$125,00
 EFIVO. \$125,00

CANT. ART 1

2367 NN99017350

ARTE Y LETRAS SA
 CUITR30-71045110-5
 ING. B.TS.:1178002-09
 COMBATE DE LOS
 POZOS 1881-CABA-
 INIC. ACT.:23-08-06
 IVA RESP. INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

P.U.0002 A
 No. I.00007058
 09/05/19 15:42

DEPT1 \$434,00
 TOTAL \$434,00
 EFIVO. \$434,00

CANT. ART 1

2367 NN99017350

SANO Y BIENI CATERING S.A.
 C.U.I.T. No.: 3071045529
 Ing. Brutos: 9001-271347-0
 Inicio de Actividades: 07/03/2008
 IVA Responsable Inscripto

Fecha: 10/05/2019
 Hora: 14:26:51
 P.V. Nº 00031 - Nº T. 00179882
 Hora: 14:26:51

Menú 1 (0,00)
 TOTAL 110,20
 RECIBI(MS) 110,20
 EFECTIVO 0,00
 CAMBIO



HSRSM0000002075

V: 01,00

SUBE
 METROVIAS S.A.
 SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
 CARGA

FECHA: 13/05/19 HORA: 15:46:10
 ESTACION: Flores TERMINAL: 01550 LINEA: A
 TICKET: 6337105
 SALDO ANTERIOR: -1,04
 IMPORTE: 100,00
 SALDO FINAL: 98,96

TARJETA XXXX XXXX XXXX 280X

ANTE CUALQUIER RECLAMO SIRVASE
 CITAR EL SIGUIENTE NUMERO
 0000-N168-3EKJ-Y593-Y
 TICKET NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

PV: 5077 MFA: 7121 LEG: 021'9

ES COPIA DEL ORIGINAL
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

ORIENTAL FASHION

ABEDIN JOY
 CUITR: 20-18890518-9
 AV. RAZON 489 - C.A.B.A.
 I.B. 901-077611-2
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

P.V.:0006 OP:01 NO.T:00007383
 11/05/2019 Cajero: 07:44
 ROPA HINDU 580,00
 TOTAL 580,00
 EFECTIVO 580,00
 CAMBIO

T.L. GNAT CABA 147. DNE/PROD. CONS.
 CBTO D/II COMERCIO AT. PUB. VENTA
 C.P. V: 22:00
 MNE0005695

Menú 1 (0,00)
 TOTAL 110,20
 RECIBI(MS) 110,20
 EFECTIVO 0,00
 CAMBIO

Fecha: 13/05/2019
 Hora: 13:25:03
 P.V. Nº 00031 - Nº T. 00180838
 Hora: 13:25:03



HSRSM0000002075

V: 01,00

44 Total de facturas Total
 1650,00

BUENO CATERING S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30710463529

Inscripción: 9001-271347-0

Inicio de Actividades: 07/03/2008

IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Id: 479

Id: 202

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nº 00031 - Nº T. 00183643

Hora: 14:11:04

Fecha: 20/05/2019

Menú 1	(0.00)	110.20
ensalada chica	(21.00)	58.00

TOTAL		168.20
IBI (MOS)		168.20
ECTIVO		0.00
AMBIO		0.00



HS15A000002075

V: 01.00

BUENO Y BUENO CATERING S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30710463529

Inscripción: 9001-271347-0

Inicio de Actividades: 07/03/2008

IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Id: 44

Id: 202

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nº 00031 - Nº T. 00186658

Hora: 14:15:56

Fecha: 31/05/2019

Menú 1	(0.00)	110.20
ensalada chica	(21.00)	58.00
Puntuche Negro/blanc	(21.00)	18.60

TOTAL		186.80
IBI (MOS)		186.80
ECTIVO		0.00
AMBIO		0.00



HS15A000002075

V: 01.00

BUENO CATERING S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30710463529

Inscripción: 9001-271347-0

Inicio de Actividades: 07/03/2008

IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Id: 479

Id: 202

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nº 00031 - Nº T. 00185402

Hora: 14:11:53

Fecha: 20/05/2019

Menú 2	(0.00)	110.20
ensalada chica	(21.00)	58.00

TOTAL		168.20
IBI (MOS)		168.20
ECTIVO		0.00
AMBIO		0.00



HS15A000002075

V: 01.00

BUENO Y BUENO CATERING S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30710463529

Inscripción: 9001-271347-0

Inicio de Actividades: 07/03/2008

IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Id: 44

Id: 202

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nº 00031 - Nº T. 00185308

Hora: 13:15:27

Fecha: 20/05/2019

Menú 1	(0.00)	110.20
ensalada chica	(21.00)	80.00

TOTAL		190.20
IBI (MOS)		190.20
ECTIVO		0.00
AMBIO		0.00



HS15A000002075

V: 01.00

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

SANO Y BUENO CATERING S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30710463529
 Ins. Brutos: 9001-271347-0
 Inicio de Actividades: 07/03/2008
 IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Art: 161
 Mozo: 206

Cod. OEB - TIQUE

P.V. Nº 00031 - Nº T. 00184791
 Hora: 14:04:22

Fecha: 22/07/2019

(0.00) 110.20
 (21.00) 58.00

TOTAL 168.20

TOTAL
 EFECTIVO

168.20

CAMBIO

0.00



HSISA0000002075

V: 01.00

SANO Y BUENO CATERING S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30710463529
 Ins. Brutos: 9001-271347-0
 Inicio de Actividades: 07/03/2008
 IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Ped: 164
 Mozo: 206

Cod. OEB - TIQUE

P.V. Nº 00031 - Nº T. 00186448
 Hora: 13:21:01

Fecha: 27/05/2019

Menú 2 (0.00) 110.20
 Ensalada chica (21.00) 58.00

TOTAL 168.20

TOTAL
 EFECTIVO

168.20

CAMBIO

0.00



HSISA0000002075

V: 01.00

SUBE
METROVIAS S.A.
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
CARSA

FECHA: 15/05/19 HORA: 14:22:00
 TERMINAL: 64E74
 STACION: Puerto LINEA: A
TICKET: 0208538

SALDO ANTERIOR: \$ 15,16
 IMPORTE: \$ 100,00
 SALDO FINAL: \$ 115,16

TARJETA XXXX XXX XXXX 280X

ANTE CUALQUIER RECLAMO DIRIJASE
 CITAR EL SIGUIENTE NUMERO
0000-L932-4438-L582-0
 TICKET NO VALIDO PARA COMPENSANTE FISCAL

V: 5095 MFA: 7133 LEG: 09852

WILLIAMS BURG
BURGER BAR

SABORES S.A.
 C.U.I.T.: 30710465792
 Ing. Brutos: 1524672-B
 AV. DEL LIBERTADOR 3083
 C.P.: (01425ABE)-C.A.B.A.
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 30001

Mesero: marielys
 Trans: 147231

P.V. 0001 - No.T. 00669748
 Fecha: 30/05/19 Hora: 13:03:43

Fin:
 Extra a Bar y Puntas (21.00) 330.00
 Subtot. 330.00

TOTAL \$ 330.00

Efectivo \$ 400.00
CAMBIO \$ 70.00

Cajero: marielys
 Orden: 231
GRACIAS POR

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

207
 207

V: 01.00

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

**SUBE
CARGA VIRTUAL**

CARGA

FECHA: 05/05/19 HORA: 18:53:09
 TERMINAL: 44352
 DIRECCION: Suipacha 1990, Sarandí CP: 187
 Saldo Ant.: \$ **6.45**
 Importe: \$ **100.00**
 Saldo Final: \$ **105.45**
 TAR: XXXX XXXX XXXX 480X

**SUBE
RECARGA DE TARJETA**

-SARMIENTO-Once (!)11602-01001
 30/05/19 10:37 NT:11602301001821705803
 S ANT.: \$ 52.19 IMPORTE: \$ 100.00
 XXXX XXXX XXX4 480X S ACTUAL: \$ 152.19
 Nro Global SUBE: 0000-ESM3-RZGZ-PBST-D
 *** TICKET SIN VALOR FISCAL ***
 Gracias Por Elegirnos

SANTA BARBARA FOOD S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30711549473
 INGRESOS BRUTOS: CM: 901-617636-2
 AUTOPISTA RICHIERT S/N EZEIZA
 BUENOS AIRES - ARGENTINA
 ORIEN. COME. 85 AS 0800 222 9042
 INICIO DE ACTIVIDADES 03-09-2010
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 Mesa: 1 Mozo: 01
 TURNO. TARDE

P.V. 0023 - No. T. 00451336
 FECHA: 01-06-19 HORA: 19:26:59

CAFE DOBLE (21.00) 80.00
TOTAL \$80.00
 Dolar 1.63
 Euro 1.58
 Real 7.43
 NRO: 178
 HHP2711985 U: 02.01
 2307

SUBE

RECARGA DE TARJETA

-SARMIENTO-Once (!)11602-01001
 30/05/19 10:13 NT:11602301001821705746
 S ANT.: \$ 9.54 IMPORTE: \$ 100.00
 XXXX XXXX XXX4 740X S ACTUAL: \$ 109.54
 Nro Global SUBE: 0000-EEZU-CC6P-QV6N-C
 *** TICKET SIN VALOR FISCAL ***
 Gracias Por Elegirnos

SARMIENTO-Once
 19/05/19 20:00 NT: 11609192004029471591
 S ANT.: \$ 59.07 IMPORTE: \$ 200.00
 XXXX XXXX XXX4 480X S ACTUAL: \$ 259.07
 Nro Global SUBE: 0000-UHK-3JYQ-6BZH-S
 *** TICKET SIN VALOR FISCAL ***
 Gracias Por Elegirnos

**SUBE
RECARGA DE TARJETA**

**SUBE
METROVIAS S.A.**

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES

CARGA

FECHA: 07/05/19 HORA: 18:30:40
 TERMINAL: 01950
 ESTACION: Flores LINEA: A
TICKET: 0329834

SALDO ANTERIOR: \$ 39.07
 IMPORTE: \$ 300.00
 SALDO FINAL: \$ 339.07

TARJETA XXXX XXXX XXXX 480X

ANTE CUALQUIER RICLAMO SERVASE
 CITAR EL SIGUIENTE NUMERO

0000-P7UP-NLR1-24R0-N

TICKET NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

PV: 5077 MFA: 7 2 LEG: 02179

FARMACEUTICA ALBERDI

FARMACEUTICA ALBERDI S.R.L.
 C.U.I.T. Nro.: 30708267437
 INGRESOS BRUTOS: 1099016-10
 AV. AVELLANEDA 2600-CAP. FEDERAL
 TEL: 4637-4996/5088
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

P.V. 0005 - No. T. 00208466
 FECHA: 10-05-19 HORA: 17:29:00

VARIOS
 Tasa IVA / ST (23.00) 130.00
TOTAL \$130.00
 PAGO EFECTIVO 910.00
CAMBIO \$0.00
 HHP4000715 U: 04.03

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

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

SANO Y BUENO CATERING S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30710463529
 Ins. Brutos: 9001-271347-0
 Inicio de Actividades: 07/03/2008
 IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Ped: 516
 Mozo: 205

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nº 00031 - Nº T. 00187112
 Hora: 14:01:59

Fecha: 20/05/2019

Menú 1	(0.00)	110.20
Salada chica	(21.00)	58.00
TOTAL		168.20
RECIBI(MOS)		
EFFECTIVO		
CAMBIO		0.00



HSLSAA0000002075

V: 01.00

SANO Y BUENO CATERING S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30710463529
 Ins. Brutos: 9001-271347-0
 Inicio de Actividades: 07/03/2008
 IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Ped: 516
 Mozo: 205

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nº 00031 - Nº T. 00182002
 Hora: 13:55:19

Fecha: 20/05/2019

Menú 1	(21.00)	50.00
TOTAL		50.00
RECIBI(MOS)		
EFFECTIVO		50.00
CAMBIO		0.00



HSLSAA0000002075

V: 01.00

SANO Y BUENO CATERING S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30710463529
 Ins. Brutos: 9001-271347-0
 Inicio de Actividades: 07/03/2008
 IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Ped: 488
 Mozo: 202

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nº 00031 - Nº T. 00178261
 Hora: 14:02:23

Fecha: 08/05/2019

Menú 1	(0.00)	110.20
Salada chica	(21.00)	58.00
TOTAL		168.20
RECIBI(MOS)		
EFFECTIVO		168.20
CAMBIO		0.00



HSLSAA0000002075

V: 01.00

SANO Y BUENO CATERING S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30710463529
 Ins. Brutos: 9001-271347-0
 Inicio de Actividades: 07/03/2008
 IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Ped: 493
 Mozo: 202

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nº 00031 - Nº T. 00177584
 Hora: 14:11:05

Fecha: 07/05/2019

Menú 1 c/ postre	(0.00)	128.80
TOTAL		128.80
RECIBI(MOS)		
EFFECTIVO		128.80
CAMBIO		0.00



HSLSAA0000002075

V: 01.00

C.P. María Ciriaca González Sosa, Jefe
 Dpto. de Rendición de Cuentas
 Facultad de Ciencias Médicas - UNAM
**ES COPIA DEL ORIGINAL
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO**

SANO Y BUENO CATERING S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30710463529
 Ing. Brutas: 9001-271347-0
 Inicio de Actividades: 07/03/2008
 IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Ped: 454
 Mozo: 202

Cód. OB3 - TIQUE
 P.V. Nº 00031 - Nº T. 00178910
 Fecha: 09/05/2019 Hora: 14:18:00

Menú 1	(0.00)	110.20
Ensalada chica	(21.00)	58.00
TOTAL		168.20
RECIBI (MDS)		168.20
EFFECTIVO		168.20
CAMBIO		0.00



HSMSA0000002075 V: 01.00

SANO Y BUENO CATERING S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30710463529
 Ing. Brutas: 9001-271347-0
 Inicio de Actividades: 07/03/2008
 IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Ped: 438
 Mozo: 202

Cód. OB3 - TIQUE
 P.V. Nº 00031 - Nº T. 00178910
 Fecha: 17/05/2019 Hora: 14:18:00

Menú 1	(0.00)	110.20
Ensalada chica	(21.00)	58.00
TOTAL		168.20
RECIBI (MDS)		168.20
EFFECTIVO		168.20
CAMBIO		0.00



HSMSA0000002075 V: 01.00

SANO Y BUENO CATERING S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30710463529
 Ing. Brutas: 9001-271347-0
 Inicio de Actividades: 07/03/2008
 IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Ped: 447
 Mozo: 202

Cód. OB3 - TIQUE
 P.V. Nº 00031 - Nº T. 00174927
 Fecha: 02/05/2019 Hora: 13:07:27

000x20.9000		
Ensalada/ Fruta	(21.00)	41.80
Ensalada chica	(21.00)	58.00
TOTAL		99.80
RECIBI (MDS)		99.80
EFFECTIVO		99.80
CAMBIO		0.00



HSMSA0000002075 V: 01.00

SANO Y BUENO CATERING S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30710463529
 Ing. Brutas: 9001-271347-0
 Inicio de Actividades: 07/03/2008
 IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Ped: 452
 Mozo: 202

Cód. OB3 - TIQUE
 P.V. Nº 00031 - Nº T. 00182001
 Fecha: 17/05/2019 Hora: 13:54:59

000x20.9000		
Ensalada/ Fruta	(0.00)	110.20
Ensalada chica		
TOTAL		110.20
RECIBI (MDS)		110.20
EFFECTIVO		110.20
CAMBIO		0.00



HSMSA0000002075 V: 01.00

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**

SANO Y BUENO S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 3010463529
 Ins. Brutos: 101271347-4
 Inicio de Actividades: 07/01/2008
 IVA Responsable Inscrip

CDL 023 - TIQUE
 P.V. N° 00031 - N° T. 00182489
 Hora: 13:24:11
 (0.00) 110.20
 (21.00) 50.00
160.20
 160.20
0.00



HSISA00000020

V: 01.00

AVELLANEDA 2411 S.R.L.
 SHELL FLORES

AVELLANEDA 2411 S.R.L.
 C.U.I.T.: 30706041293
 Ins. Brutos: 1083029-04
 ESTACION DE SERVICIO SHELL
 AVELLANEDA 2411 - FLORES
 (1406) CAPITAL FEDERAL
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

INIC.:
 P.V. 0006 - No.T. 01991670
 Fecha: 10/05/19 Hora: 17:55:19

2515 C: 1 \$: 30
 CRILLITAS X 105 GR (21.00) 30.00
 1094 C: 1 \$: 45
 MOJUL FRUTALES 100G (21.00) 45.00
TOTAL \$ 75.00

At: LOPARDO
 TELEFONO GRATUITO CABA AREA DE DEFENSA

C/F HW4101341 V: 01.00
 2487

FARMACY SA
 C.U.I.T. Nro.: 30692138747
 Ins. Brutos: 30-69213874-7
 I.B.C.N.: 901-038409-7
 Belgrano 1194 - Capital Federal
 IVA Responsable Inscrip
 a Consumidor Final

Inicio de Actividades: 17/12/1996
 IVA Responsable Inscrip
 A CONSUMIDOR FINAL
 Los cambios se efectuan en los mismos
 dias y horarios en los que el comercio
 atiende al publico para ventas.

CDL 083 - TIQUE
 P.V. N° 02468 - N° T. 00047938
 Hora: 17:02:34
 Fecha: 02/05/2019
 TRIFANOX 1BL DUD 875 MG COMP. X 14 (0.00) 578.55
TOTAL 578.55
 RECIBI (MDS)
 Efectivo Pesos 600.00
CAMBIO 21.45

Rta. Fara.: 1049524
 Reintegros:

Cajero: 17734.CNLA, MMURICIO - C.2 T.1
 14/ - Teléfono Gratuito CABA, Area de
 Defensa y Protección al Consumidor
 Version: 2.19.2.1

ES COPIA DEL ORIGINAL
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



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

HSISA0000004327

V: 01.00

**386 - MARKET
MONSERRAT**

Telefono Gratuito CABA
Area de Defensa y Protección
al Consumidor 147

INC S.A.
CUIT Nro.: 30-68731043-4
Av. Belgrano 1160 - CABA.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 3542 Nro. T. 00308398
Fecha 02/05/19 Hora 17:16:46

TOALLETAS HUMEDAS P/ BEBE CARREFOUR FP X 7791720018354.	64,00
2.0000 x 7.5000 (G) PAÑUELOS JESCART PAÑUELOS POCKET CARREFOUR 77926494	15,00
PRODUCTOS CARREFOUR BONIF. PRODUCTOS CARREFOUR	-0,01
Descuento Redondeo	
BONIF. Descuento Redondeo	-0,09
TOTAL	78,90

EFFECTIVO	100,00
Suma de sus pagos	100,00
Su Vuelto	21,10
BONIF. PROMOCIONES	0,10

Muchas gracias por su compra
Articulos 3
Cafetera Isabel Carabajal
0272 0386 004 014 - 02 05 19 17 17 43 00
Vr. 22.00 Hera

**386 - MARKET
MONSERRAT**

Telefono Gratuito CABA
Area de Defensa y Protección
al Consumidor 147
INC S.A.

CUIT Nro.: 30-68731043-4
Av. Belgrano 1160 - CABA.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 3540 Nro. T. 00697567
Fecha 04/05/19 Hora 08:20:11

GALLETITAS ORIGINAL	
CRIOLETAS X 100 GRG 7790040377707	22,30
TOALLA FEMENINA C/DE L BUENAS NOCHES NOSO 7790770002832	72,00
CREMA CORPORAL ANTI- AGE PLUS HINDS X 250 7794640170621	106,00
QUITAESMALTE HUMEC C /ACEITE ALENDRA CUT 7790416066433	62,00
PROTECTORES DIARIOS COLA LESS CARREFOUR 7798159714819	41,00
PRODUCTOS CARREFOUR BONIF. PRODUCTOS CARREFOUR	-0,01
Descuento Redondeo	
BONIF. Descuento Redondeo	-0,09
TOTAL	303,20

EFFECTIVO	303,29
Suma de sus pagos	303,29
Su Vuelto	0,09
BONIF. PROMOCIONES	0,10

Muchas gracias por su compra
Articulos



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

CP. María Cirubia González Sosa, J-43
Dpto. de Rendición de Cuentas
Facultad de Ciencias Médicas - UN A

417 EXPRESS
F. Cayetano 464

Telefono Gratuito CABA
 Area de Defensa y Proteccion
 al Consumidor 147

INC S.A. QUIT Nro.: 30-68731043-4
 F. Cayetano 464 CABA
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

V. Nro.: 8167 Nro. T. 00115135
 Fecha 17/05/19 Hora 17:06:13

2,0000 x 39,5000
 TOSTADAS GRUESAS CLA
 SICAS C/ GLUTEN CARRE 77,00
 7798159718798
 MERMELADA DE CIRUELA
 LIGHT CARREFOUR X 3
 7791720017210 47,00
 PRODUCTOS CARREFOUR
 BONIF. PRODUCTOS CARREFOUR 0,01
 Descuento Redondeo 9 cent
 BONIF. Descuento Redondeo 0,09

TOTAL 125,90

EFFECTIVO 125,99
 Suma de sus pagos 125,99
 Su Vuelto 0,99

BONIF. PROMOCIONES 0,10

Muchas gracias por su compra
 Articulos 3
 Cajero Mattias Mann
 0081 0417 003 000 17 05 19 17 06 AC 00
 V: 21.00 Athens
 REGISTRO Nro.: PE1000659

TIBERIO
RESTAURANT CAFE
VILLARREAL BEATRIZ G.
C.U.I.T.:

27-13512138-5
 AV. COST. OBLIGADO 5790
 DPTO. 9 CP. 1428 CABA
 RESPONSABLE MONOTRIBU
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V.: 0004
 No. T. 00003088
 04/05/2019 18:35

CAFETERIA \$60.00
TOTAL \$60.00
 EFECTIVO \$60.00
 147 TEL. GRATUITO CABA
 AREA DE DEF. Y PROT.
 AL CONSUMIDOR
 CAJERO 1 #00
 SSH0034695 V:1.00

CF
 202

"VICKIN"
 RANCHO MEJIA 1338 LDC:170
 CP:1104 - C.A.B.A.
 LA ESTRELLA DEL NORTE
 S.R.L.

C.U.I.T.: 30-63989973-6
 EST. RETIRO PLATAFORMA 8
 FERROCARRIL MITRE - CABA
 IVA RESP. T. 0000
 ING. BRUTOS 115826-11
 INICIO 28-05-1990
 A CONS. FINAL
 P.V.: 0000
 No. T. 00004755
 30/05/2019 16:57

CAFETERIA \$125,00
TOTAL \$125,00
 EFECTIVO \$125,00
 147 TEL. GRATUITO CABA
 AREA DE DEF. Y PROT.
 AL CONSUMIDOR
 CAJERO 1 #00
 M02 015
 SSEN011258 V:1.01

CF
 202

417 EXPRESS
F. Cayetano 464

Telefono Gratuito CABA
 Area de Defensa y Proteccion
 al Consumidor 147

INC S.A. QUIT Nro.: 30-68731043-4
 F. Cayetano 464 CABA
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 0358 Nro. T. 0034695
 Fecha 11/05/19 Hora 18:55:29

CAFE INSTANTANEO POL
 CA FRASCO X 100 GR5
 7613035068377 195,00

TOTAL 195,00

EFFECTIVO 195,00
 Suma de sus pagos 195,00
 Su Vuelto 0,00

Muchas gracias por su compra
 Articulos 1
 Cajero Laura Fianza
 0081 0417 003 000 11 05 19 18 55 AC 00
 V: 32.00 Athens
 REGISTRO Nro.: PE1000923

ES COPIA DEL ORIGINAL
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

Dr. María Cinthia E. González Rosa, Jefe
 Dpto. de Rendición de Cuentas
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**386 - MARKET
MONSERRAT**

Telefono Gratuito CABA
Area de Defensa y Proteccion
al Consumidor 147
INC S.A.

CUIT Nro.: 30-68731043-4
Av. Belgrano 1160 - CABA
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 3542 Nro. T. 00308365
Fecha 02/05/19 Hora 16:16:49
0,4550 x 59,8931

MANZANA ROJA X KG		
0397 (10,50)		39,23
TE VERDE EN SAQUITOS		
LA VIRGINIA X 20 UN		
7790130335077		44,90
YERBA MATE CON PAO		
TRILAH LA TRANQUERA		
8790480000071		57,00
JABON EN PAN ESPERAS		
ACTIVAS ZORRO X 150		
7790990572221		31,00
QUESO FETEADO DANBO		
CARREFOUR X 200 GRS		
7798159715106		115,00
GALLETITAS CHOCOLATE		
RELL VAINILLA DREO		
7622210659450		52,00
PAN PARA PANCHO BOMB		
O X 210 GRS		
7796987007729		68,00
(PC) JABON TOCADOR P		
ALMOLIVE KARITE X 85		
7891024034781		19,90
AGUA MINERAL NATURAL		
CARREFOUR X 300 CC		
7791720018574 (12,94)		20,50
PRODUCTOS CARREFOUR		
BONIF. PRODUCTOS CARREFOUR		-0,01
Descuento Redondeo		
BONIF. Descuento Redondeo		-0,02
TOTAL		439,50

EFFECTIVO	440,00
Suma de sus pagos	440,00
Se vuelto	0,50
BONIF. PROMOCIONES	0,03

Muchas gracias por su compra
Artículo 19
Cajero Isabel Carrasial
0235 0386 004 014 02 05 19 16 20 RC-00
V: 22,00 Hora
REGISTRO Nro.: PEO1009238
EMPRESA DE TIENDAS

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


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

417 EXPRESS
F. Cayetano 464
 Telefono Gratuito CABA
 Area de Defensa y Proteccion
 al Consumidor 147
 INC S.A.
 CUIT Nro.: 30-68731043
 F. Cayetano 464 - CABA
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 8187 Nro. T. 00114782
 Fecha 13/05/19 Hora 17:12:27
 PAPEL HIGIENICO H/S
 EXPORT PLUS HIGIENOL
 7790250014904 58,00

TOTAL 58,00

Efectivo 58,00
 Suma de sus pagos 58,00
 Su Vuelto 0,00

Muchas gracias por su compra
 Articulos:
 Cafetero Emiliano Lopez
 0111 0117 003 002 13 05 19 17 13 AC 00
 V: 21.00 Athena
 REGISTRO Nro.: PEL0004459

ANCITY SA
 C.U.I.T. Nro.: 30692138747
 Ing. Brutos: 30692138747
 I.B.C.N.: 901-038408-7
 Bolsonero 1194 - Capital Federal
 IVA Responsable Inscripto
 a Consumidor Final
 Inicio de Actividades: 17/12/1996
 IVA Responsable Inscripto
 A CONSUMIDOR FINAL
 Los cambios se efectuan en los mismos
 dias y horarios en los que el comercio
 atiende al publico para ventas.

Cód. 083 - 1101E
 P.V. Nº 01710 - Nº T. 00038770
 Hora: 08:36:16
 Fecha: 04/05/2019

ALGODON CLASICO FTY	(21.00)	38.00
Hebilla ovalada meta	(21.00)	59.00
Hebilla MAV rectangu	(21.00)	59.00
RUBOR COMPACTO EXTRE	(21.00)	245.00
BOLSA FARMACITY CAMI	(21.00)	1.00
COLORAMA ESMALTE CRE	(21.00)	105.00
CARAH MENTHO PLUS ST	(21.00)	20.00
BONIFICACION		
Oferta Hebilla ovala	(21.00)	-23.60
BONIFICACION		
Oferta Hebilla MAV r	(21.00)	-23.60
TOTAL		479.80
RECIBI(MOS)		
Efectivo Pesos		500.00
CAMBIO		20.20

Cajero: 15697, SEGORIA, BRAIAN - C.3 T.1
 147 - Telefono Gratuito CABA, Area de
 Defensa y Proteccion al Consumidor
 Version: 2.19.2.1



HS15AA000000705

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO V: 01.00

C.P. María Chelva F. González Susa, Jefa
 Optica de Rendición de Cuentas
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

417 EXPRESS
F. Cayetano 464

Telefono Gratuito CABA
 Area de Defensa y Protección
 al Consumidor 147
 INC S.A.
 CUIT Nro.: 30-68731043-4
 F Cayetano 464 - CABA
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 3585 Nro. T. 00650240
 Fecha 18/05/19 Hora 08:33:51

GALLETITAS SCORES CA
 ARREFOUR BOLSA X 250
 7791720002155 23,00
 GALLETITAS PEPAS TRI
 COLD CARREFOUR BOLS
 7791720002964 17,50

TOTAL 40,50

EFFECTIVO 40,50
 Suma de sus pagos 40,50
 Su Vuelto 0,00

Muchas gracias por su compra
 Articulos 2
 Cajero Mauro Ticona
 0011 0417 001 003 18 05 19 08 34 AC-00
 V: 22.00 Hora
 REGISTRO Nro.: PE01010676

VOLTAJE
 ZAINUM S.R.L.
 C.U.I.T. 30-71470334-1
 GRAL JOSE ARTIGAS 477
 C.A.B.A. CP: 1046A/2M
 TELEFONO: 4611-1824
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 INC. BRUTOS: 1204264-10
 INICIO ACT: 01-02-2015
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.U.: 0002
 No. 1. 00003300
 FECHA 06/05/2019 17:52 NEE

DEPT. 4 \$226.00
 DEPT. 5 \$360.00
TOTAL \$586.00
 EFFECTIVO \$586.00

147 TELEFONO GRATUITO
 CABA AREA DE DEFENSA Y
 PROTECCION AL CONSUMIDOR
 CAJERO 1 001
 550001403 V: 1.00

 N. Serie: 018421
 TICKET PASAJERO
 06/05/19 16:01

PATENTE: KJA 957
 LICENCIA: 6872
 TARIFA: 1
 Hora inic. 15:52
 Hora fin 16:01
 Espera 00:08
 Km Viaje: 0.0
 U.Max [km/h] 0
 A PAGAR: \$ 69.30

SAINT-HONORE

BLANCO RAMIRO ADOLEO
 CUIT: 20-29950337-3
 G. JOSE ARTIGAS 316 (C.A.B.A.)
 I.B.: 1197378-171.A.: 01-08-15
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

P.V.: 0005 OP: 01 NO. T.: 00016879
 27/05/2019 Cajero 17:14

VARIOS 90.00
TOTAL 90.00
 EFFECTIVO 90.00

CANT. ITEMS : 1
 147 TEL. GRATUITO C.A.B.A., AREA
 DEFENSA Y PROTECCION CONSUMIDOR
 V: 1.038
 NME0037653

 ARTE Y SABOR
 TORRES CARDOZO
 LOPPEZ EVANGELISTA
 94209287-9
 2018 C.P. (1264)
 Telefono: 4304-7588
 C.A.B.A. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

P.V.: 0001 OP: 01 NO. T.: 00018570
 24/05/2019 05:42

PANADERIA (10.50) 80.00
TOTAL 80.00
 EFFECTIVO 80.00

CANT. ITEMS : 1
 INGRESOS BRUTOS: No9.SIMPLIFICADO
 INICIO de ACTIVIDADES: 1/04/2010
 V: 22.00
 NME0009301

DELICIOSA

LIU YI HSIU
 CUIT: 27-93919102-4
 AV AVELLANEDA 2601, CABA
 CP: 1406
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

P.V.: 0002 OP: 01 NO. T.: 00000965
 11/05/2019 Cajero 12:50

Depto. 1 104.00
TOTAL 104.00
 EFFECTIVO 104.00

CANT. ITEMS : 1
 IA: 0 18 16: 00156028609
 147 Tel. CABA DEF/PROT CONS.
 V: 1.038
 NME0036447

Faint, illegible text, possibly a receipt or document header.

X
 DOCUMENTO NO FISCAL

NOMBRE COMERCIO
 Direccion - Telefono - Fax
 Fecha: 27/05/19 Hora: 16:30:48
 No Operacion: 10572 - Copia: 1
 Vendedor: Vendedor No 1

(C. PLU) - Descripcion:
 Cantidad x Precio Unit = Importe
 (99998) - Gmerico Unitario
 1un x 20,00\$/un = 20,00
 (99999) - Gmerico Unitario
 1un x 20,00\$/un = 20,00

ARTICULOS: 2
TOTAL \$40,00
 Gracias por su compra



ES COPIA DEL ORIGINAL
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

SAND Y BLENDO CATERING S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30710463529
 Reg. Insc. Nro.: 9001-271347-0
 Inicio d. Actividades: 07/03/2008
 IVA Responsable Inscripto

Fed: 44:
 Insc: 205

A CONSUMIDOR FINAL

Cód. DES - TIME

P.V. Nº 00031 - Nº T. 00168659
 Hora: 14:16:40

Fecha: 3/16/19

Anteche Negro/blanc

(21.00) 18.60

TOTAL
 EFECTIVO
 EFECTIVO
 CAMBIO

18.60
 18.60
 0.00



HSI A00001*2075

V: 01.00

417 EXPRESS
 F. Cayetano 464

Telefono Gratuito CABA
 Area de Defensa y Proteccion
 al Consumidor 147
 INC S.A.

CUIT Nro.: 30-68731043-4
 F. Cayetano 464 - CABA

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 3586

Nro. T. 00349523

Fecha 22/05/19

Hora 18:59:13

2,0000 x 22,0000

GALLETITAS MINI FROL
 ITAS CARREFOUR BOLSA
 7791720002971 44,00
 (PE) GALLETITAS CLAS
 ICAS MEDIATARDE X 11
 7790040333901 10,96

2,0000 x 25,4000

GALLETITAS CHOCOLATE
 REL VAINILLA MINI
 7622300841461 50,80
 JABON TOCADOR COTTON
 FRESH REXDNA X 125
 7791293031941 28,90

GALLETITAS CHOCOLATE
 REL VAINILLA MINI
 7622300841461 -25,40
 (PE) GALLETITAS CLAS
 ICAS MEDIATARDE X 11
 7790040333901 10,96

Descuento Redondeo
 BONIF. Descuento Redondeo -0,02

TOTAL 120,20

EFECTIVO 121,00
 Suma de sus pagos 121,00
 Su Vuelto 0,80

 BONIF. PROMOCIONES 0,02

Muchas gracias por su compra

Articulos 6
 Cajero fatundo Nu ez
 0167 0417 082 004 22 05 19 19 00 AC-00
 V: 22.00 Hora
 REGISTRO Nro.: PE01009225

**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



Cronológica Logística de Eventos S.A.

Embalajes de Seguridad

Dr. Emilio Hassler N° 5875 c/ Nudelman
Tel.: (021) 654 990 - Asunción - Paraguay
Autopista Luque, Aeropuerto Internacional Silvio Petrossi
Tel.: (021) 688 2140 - Luque - Paraguay

TIMBRADO N° 13138591
Fecha Inicio Vigencia 17/12/2018
Fecha Fin Vigencia 31/12/2019

RUC: 80080880-0

FACTURA

0001 00025162

N° 003-002 0025163

FECHA: 01/05/2019 05:28 AM

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C.: 00000000-

Contado

NOMBRE O SIN NOMBRE

Cliente Nro.: 242 Mesa Nro.: 1

RAZON SOCIAL:

Mozo: ALAN JAC

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5%	10%
1.00	ARG AR-1261 07:30 HS AEP	0.			0.
1.00	EMBALAJE 16 KG.	50,000.			50,000.
SUBTOTAL		Gs.: Cincuenta Mil	Total	50,000.	
TOTAL A PAGAR Gs.:			Descuento	0.	
			Neto c/Descuento	50,000.	
LIQUIDACIÓN DEL IVA		(5%)	(10%)	4,545.	TOTAL IVA: 4,545.

Hab. N° 2120 - GRÁFICA ALEXANDRA de José Luis Chamorro Gómez
RUC: 3414003-4 - Corrales N° 1193 c/ Brasil - Teléfono: (021) 391 234
10.000 F. Ndo. del 17.501 al 27.500

ORIGINAL: Cliente


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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura N° 8884-88883335

CONFEDERACION MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
APART HOTEL CONRA - LA CASA DEL MEDICO
AV BELGRANO 1235
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 06/05/19 - 21:20:28
C.U.I.T.: 30529255469
Ingresos Brutos: 30529255469
Inicio de Actividades: 27/02/45

CP: 1893 CABA
SANCHEZ DANY CONCEPCION - Cliente:1110001
HABITACION:90-S IN:01/05/2019 OUT:07/05/2019 R.NUM:60439

D.N.I.: 822443

SANCHEZ DANY CONCEPCION
RUTA 1 K 21 260
A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	Estadia 01/05 a 07/05 (6 días) Hab:90-S	1740.0000	(21.00)		1740.00
	BONIFICACION BONIF.		(21.00)		-174.00

SOM 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1
1566.00

Recibi (mos):
EFECTIVO

\$ 1566.00

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

CF
267 HAB5081922

V: 01.00

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura N° 0004-00003321

CONFEDERACION MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
APART HOTEL CONRA - LA CASA DEL MEDICO
AV BELGRAND 1235
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 01/05/19 - 17:30:06
C.U.I.T.: 30529255469
Ingresos Brutos: 30529255469
Inicio de Actividades: 27/02/45

CP: 1093 CABA
SANCHEZ DAMY CONCEPCION - Cliente:1110001
HABITACION:98-S IN:01/05/2019 OUT:06/05/2019 R.NUM:60439

D.N.I.: 822443

SANCHEZ DAMY CONCEPCION
RUTA 1 K 21 260
A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	\$ BASE IVA	IMPORTE
1.000	Estadia 01/05 a 06/05 (5 dias) Hab:90-S	6700.0000	(21.00)		6700.00
	BONIFICACION		(21.00)		-070.00

SOM 1 HORAS

HOJA N° 1

Recibi (mos):
EFFECTIVO

TOTAL *

7830.00

\$ 7830.00

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

67 HAB5301922
267

C.P. Maria Cecilia E. Gonzalez Sosa, Jefe
Dpto. de Rendicion de Cuentas
Facultad de Ciencias Medicas - UNA

V: 01.00

1.409.400

