



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Cnel. Casal y Mcal. López

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

E-MAIL: FCM@MED.UNA.PY

San Lorenzo – Paraguay

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Nº 10

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA.

MES/AÑO: OCTUBRE/2.019

OBJETO DE GASTO 230 VIATICOS F.F.:30

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. Nº	Funcionario: SI / No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático Nº / Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
									Nº Obligación fecha	Nº Egreso Fecha
1 MARIA CRISTINA ORUE AYALA	763.905	SI	JEFA DEPARTAMENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO	Resolucion D. Nº 1653/2019	Filial Santa Rosa	24 de Setiembre	Visita tecnica Construccion del Edificio de la Facultad de Ciencias Medicas-UNA	84.340	20065 07/10/2019	21317 23/10/2019
2 CLAUDIO ALCIDES LOBOS FARIAS	2.214.810	SI	COORDINADOR DE HERRERIA, FONTANERIA Y CARPINTERIA	Resolucion D. Nº 1653/2019	Filial Santa Rosa	24 de Setiembre	Visita tecnica Construccion del Edificio de la Facultad de Ciencias Medicas-UNA	84.340	20067 07/10/2019	21325 24/10/2019
3 RAMON OSMAR RUIZ SAUCEDO	2.936.196	SI	COORDINADOR ELECTROMECHANICA - GASES MEDICNALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CLOACAL	Resolucion D. Nº 1653/2019	Filial Santa Rosa	24 de Setiembre	Visita tecnica Construccion del Edificio de la Facultad de Ciencias Medicas-UNA	84.340	20066 07/10/2019	21316 23/10/2019
SUB TOTAL								253.020		
4 VIRGILIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolucion D. Nº 1651/2019	Filial Santa Rosa	14 de Setiembre	Traslado de Docentes	104.340	20068 07/10/2019	21527 25/10/2019
SUB TOTAL								104.340		
5 NADIA GABIOTA MEDINA PERALTA	4.757.936	SI	REPRESENTANTE DE LA F.C.M.-U.N.A.	Resolucion D. Nº 1679/2019	Republica Federativa del Brasil	23 de Octubre al 25 de Octubre	XXVII Jornadas de Jovenes Investigadores de la Asociacion de Universidades Grupo Montevideo(AUGM)	1.537.327	20142 11/10/2019	21328 24/10/2019
SUB TOTAL								1.537.327		
6 MARIA DEL PILAR RUIZ GAUNA	14248086 T	NO	DOCENTE INVESTIGADOR EXTRANJERO	Resolucion D. Nº 1670/2019	San Lorenzo	16 de Octubre al 26 de Octubre	Implementacion de Nueva Malla Curricular	9.900.000	20150 11/10/2019	21326 24/10/2019
SUB TOTAL								9.900.000		
7 DANIEL MANFREDO AMARILLA GUIRLAND	3.548.205	SI	COORDINADOR GENERAL C.P.A.M. SANTA ROSA	Resolucion D. Nº 1697/2019	Filial Santa Rosa	22 de Octubre al 26 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	843.400	20876 18/10/2019	21310 23/10/2019
8 ALBERTO ORTIZ PEÑA	951.427	SI	COORDINADOR UNIDAD DOCENTE C.P.A.M. SANTA ROSA	Resolucion D. Nº 1697/2019	Filial Santa Rosa	22 de Octubre al 26 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	843.400	20871 18/10/2019	21308 23/10/2019
RODRIGO DAVID MALLADA BOSCARINO	2.166.082	SI	CONTROLADOR DE SALA	Resolucion D. Nº 1697/2019	Filial Santa Rosa	22 de Octubre al 26 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	843.400	20863 18/10/2019	21313 23/10/2019

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I. N°	Funcionario: SI / No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático N° /Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
										N° Obligación fecha	N° Egreso Fecha
10	HERNAN ALEXI SERVIN SALDIVAR	3.008.216	SI	CONTROLADOR DE SALA	Resolucion D. N° 1697/2019	Filial Santa Rosa	22 de Octubre al 26 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	843.400	20855 18/10/2019	21314 23/10/2019
11	JUAN GUALBERTO CARDENAS RODRIGUEZ	2.013.183	SI	CONTROLADOR DE SALA	Resolucion D. N° 1697/2019	Filial Santa Rosa	22 de Octubre al 26 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	843.400	20867 18/10/2019	21306 23/10/2019
12	DIEGO FELIPE AYALA ZARATE	3.383.194	SI	CONTROLADOR DE SALA	Resolucion D. N° 1697/2019	Filial Santa Rosa	22 de Octubre al 26 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	843.400	20880 18/10/2019	21311 23/10/2019
13	RODRIGO EUSEBIO DEL VALLE GONZALEZ	3.825.485	SI	CONTROLADOR DE SALA	Resolucion D. N° 1697/2019	Filial Santa Rosa	22 de Octubre al 26 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	843.400	20865 18/10/2019	21307 23/10/2019
14	JORGE RENE GONZALEZ LOPEZ	2.900.920	SI	CONTROLADOR DE SALA	Resolucion D. N° 1697/2019	Filial Santa Rosa	22 de Octubre al 26 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	843.400	20885 18/10/2019	21305 23/10/2019
15	ROBERTO DANIEL PEÑA GALEANO	2.929.197	SI	CONTROLADOR DE SALA	Resolucion D. N° 1697/2019	Filial Santa Rosa	22 de Octubre al 26 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	843.400	20858 18/10/2019	21315 23/10/2019
16	RUBEN ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ	2.022.818	SI	FOTOCOPISTA	Resolucion D. N° 1697/2019	Filial Santa Rosa	22 de Octubre al 26 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	421.700	20869 18/10/2019	21296 23/10/2019
17	ADRIAN ALEJANDRO GRANCE MELLONE	3.533.455	SI	ASESOR JURIDICO	Resolucion D. N° 1697/2019	Filial Santa Rosa	22 de Octubre al 26 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	421.700	20883 18/10/2019	21303 23/10/2019
SUB TOTAL									8.434.000		
18	CINTHIA CAMACHO SANTA CRUZ	2.467.791	SI	COORDINADORA DE CARRERA	Resolucion D. N° 1699/2019	Filial Santa Rosa	09 de Octubre al 10 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	84.340	20860 18/10/2019	21961 29/10/2019
19	HUGO ANTONIO COLMAN SAMANIEGO	2.044.904	SI	CHOFER	Resolucion D. N° 1699/2019	Filial Santa Rosa	09 de Octubre al 10 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	104.340	20856 18/10/2019	21330 24/10/2019
20	JORGE ARSENIO VALDEZ GONZALEZ	2.915.948	SI	AUX. ADMINISTRATIVO	Resolucion D. N° 1699/2019	Filial Santa Rosa	09 de Octubre al 10 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	84.340	20877 18/10/2019	21331 24/10/2019
21	PATRICIA ISABEL VALDEZ DURE	3.704.495	SI	SECRETARIA	Resolucion D. N° 1699/2019	Filial Santa Rosa	09 de Octubre al 10 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	84.340	20875 18/10/2019	21528 25/10/2019
SUB TOTAL									357.360		
22	BERNARDO ARRUA MEZA	699.353	SI	CHOFER	Resolucion D. N° 1710/2019	Filial Santa Rosa	23 de Setiembre al 24 de Setiembre	Traslado de Alumnos	208.680	20887 18/10/2019	21528 25/10/2019
SUB TOTAL									208.680		
23	RUBEN ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ	2.022.818	SI	FOTOCOPISTA	Resolucion D. N° 1700/2019	Filial Santa Rosa	20 de Octubre y 27 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	168.680	20873 18/10/2019	21300 23/10/2019
24	ADRIAN ALEJANDRO GRANCE MELLONE	3.533.455	SI	ASESOR JURIDICO	Resolucion D. N° 1700/2019	Filial Santa Rosa	20 de Octubre y 27 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	168.680	20882 18/10/2019	21302 23/10/2019
SUB TOTAL									337.360		
25	HUGO ANTONIO COLMAN SAMANIEGO	2.044.904	SI	CHOFER	Resolucion D. N° 1720/2019	Filial Santa Rosa	20 de Octubre al 27 de Octubre	Organización y Ejecucion de los procesos del Segundo Examen Parcial	694.720	20888 18/10/2019	21329 24/10/2019

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I. Nº	Funcionario: Sí / No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático Nº /Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
										Nº Obligación fecha	Nº Egreso Fecha
SUB TOTAL									694.720		
26	PABLO ELIAS AGÜERO CABRERA	4.967.933	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21372 24/10/2019	22123 31/10/2019
27	RICHARD AGÜERO PEREZ	6.681.941	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21373 24/10/2019	22125 31/10/2019
28	MARIA BELEN AGUILERA CABAÑAS	6.941.244	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21375 24/10/2019	22107 31/10/2019
29	KAREM SOFIA ALTAMIRANO GONZALEZ	5.123.478	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21398 24/10/2019	22153 31/10/2019
30	ROBERT FABIAN ARIAS FERNANDEZ	4.464.166	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21379 24/10/2019	22110 31/10/2019
31	ROCIO ELIANA ARMOA DIAZ	5.652.934	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21377 24/10/2019	22111 31/10/2019
32	LIZ ROSANA BENITEZ ACOSTA	5.895.418	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21366 24/10/2019	22130 31/10/2019
33	ELSY YANINA BRITOS LOPEZ	4.694.050	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21369 24/10/2019	22137 31/10/2019
34	SANDRA ELIZABETH CABALLERO MORENO	5.116.305	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21388 24/10/2019	22150 31/10/2019
35	NOHEMA JAZMIN CABAÑA CESPEDES	5.076.060	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21386 24/10/2019	22156 31/10/2019
36	DERLIS AGUSTIN CORONEL AGÜERO	4.188.989	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21390 24/10/2019	22097 30/10/2019
37	MARIA GRISELDA DIAZ GIMENEZ	5.777.583	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21364 24/10/2019	22145 31/10/2019
38	DAIANA DANIELA DUARTE DUARTE	5.451.622	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21363 24/10/2019	22146 31/10/2019
39	JOSE EMILIO DUARTE DUARTE	4.706.418	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21355 24/10/2019	22114 31/10/2019
40	KAREN JAZMIN DUARTE MARTINEZ	5.675.813	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21356 24/10/2019	22119 31/10/2019
41	LUCCAS SAMUEL DUARTE MENDOZA	4.691.306	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21358 24/10/2019	22121 31/10/2019
42	LISSANDRI ARACEN FERNANDEZ NUÑEZ	5.116.281	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21370 24/10/2019	22117 31/10/2019



Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I. N°	Funcionario: Sí / No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático N° /Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
										N° Obligación fecha	N° Egreso Fecha
43	GUIDO LEONARDO FLORES TAVARES	7.281.989	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21368 24/10/2019	22129 31/10/2019
44	JUNIOR FRANCISCO GARCIA GARAY	5.759.608	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21367 24/10/2019	22147 31/10/2019
45	MIRYAN RAQUEL GARCIA MACHADO	5.785.611	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21387 24/10/2019	22099 30/10/2019
46	CINTHIA MARLENE GONZALEZ TORRES	6.855.504	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21385 24/10/2019	22106 31/10/2019
47	MARIO MANUEL MARTINEZ LOPEZ	5.671.070	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21383 24/10/2019	22103 31/10/2019
48	MIRTHA CAROLINA MARTINEZ LOPEZ	5.668.678	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21381 24/10/2019	22149 31/10/2019
49	LUIS FERNANDO MARTINEZ VALIENTE	4.721.605	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21384 24/10/2019	22151 31/10/2019
50	DIANA JACQUELINE MENDEZ VILLALBA	4.493.047	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21349 24/10/2019	22115 31/10/2019
51	RICARDO RUBEN MONTANIA FUNES	5.358.842	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21340 24/10/2019	22101 31/10/2019
52	DAINE GABRIELA MOSTAFA GIMENEZ	5.466.200	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21341 24/10/2019	22102 31/10/2019
53	RONALDO DAVID OCAMPOS RUIS DIAZ	6.656.194	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21345 24/10/2019	22112 31/10/2019
54	LUZ MARIA LUISA OZUNA VILLAMAYOR	4.835.082	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21365 24/10/2019	22132 31/10/2019
55	CESAR ANDRES PEREIRA SALCEDO	4.410.329	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21342 24/10/2019	22104 31/10/2019
56	EVELYN SALOMÉ PINTO MORINIGO	6.121.726	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21343 24/10/2019	22105 31/10/2019
57	RUTH MARIA RAMIREZ ALMADA	6.049.695	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21344 24/10/2019	22109 31/10/2019
58	GABRIELA NAHOMI RAMIREZ GONZALEZ	4.999.465	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21371 24/10/2019	22127 31/10/2019
59	MARINA ISABEL RUIZ GIMENEZ	5.817.065	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. N° 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21378 24/10/2019	22113 31/10/2019



Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I. Nº	Funcionario: SI / No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático Nº /Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
										Nº Obligación fecha	Nº Egreso Fecha
60	EMIGDIO SANABRIA SAMANIEGO	5.131.660	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21389 24/10/2019	22154 31/10/2019
61	LIZ NATHALIA SANTACRUZ CRISTALDO	4.954.899	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21351 24/10/2019	22143 31/10/2019
62	ALBA ESTER SILVA MIERES	6.083.320	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21353 24/10/2019	22142 31/10/2019
63	EVER RODRIGO TORRES LEDEZMA	5.524.306	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21374 24/10/2019	22135 31/10/2019
64	SERGIO VIDAL ACOSTA ZARACHO	5.310.141	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21376 24/10/2019	22138 31/10/2019
65	JULIO MARIA BRITZ AUGUSTO	5.590.602	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21380 24/10/2019	22140 31/10/2019
66	TANIA FIORELLA CUEVAS BENITEZ	4.461.987	NO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1744/2019	Filial Santa Rosa	25 de Octubre y 27 de Octubre	XVIII Congreso Nacional E Internacional de Ciencias Morfosiologicas	168.680	21382 24/10/2019	22148 31/10/2019
SUB TOTAL									6.915.880		
67	CLAUDIO ALCIDES LOBOS FARIAS	2.214.810	SI	COORDINADOR DE HERRERIA, FONTANERIA Y CARPINTERIA	Resolucion D. Nº 1745/2019	Filial Santa Rosa	14 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	84.340	21347 24/10/2019	22128 31/10/2019
SUB TOTAL									84.340		
68	CINTHIA CAMACHO SANTA CRUZ	2.467.791	SI	COORDINADORA DE CARRERA	Resolucion D. Nº 1754/2019	Filial Santa Rosa	30 de Setiembre al 02 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	253.020	21393 24/10/2019	22126 31/10/2019
69	GRACIELA BAREIRO ROMERO	1.169.573	SI	ADMINISTRADORA FILIAL	Resolucion D. Nº 1754/2019	Filial Santa Rosa	30 de Setiembre al 02 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	337.360	21361 24/10/2019	22124 31/10/2019
70	HUGO ANTONIO COLMAN SAMANIEGO	2.044.904	SI	CHOFER	Resolucion D. Nº 1754/2019	Filial Santa Rosa	30 de Setiembre al 02 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	357.360	21357 24/10/2019	22122 31/10/2019
71	JORGE ARSENIO VALDEZ GONZALEZ	2.915.948	SI	AUX. ADMINISTRATIVO	Resolucion D. Nº 1754/2019	Filial Santa Rosa	30 de Setiembre al 02 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	337.360	21360 24/10/2019	22118 31/10/2019
72	RODRIGO JOEL FERREIRA BENITEZ	2.567.928	SI	AUX. ADMINISTRATIVO	Resolucion D. Nº 1754/2019	Filial Santa Rosa	30 de Setiembre al 02 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	337.360	21362 24/10/2019	22116 31/10/2019
73	MARIO GABRIEL MIÑARRO FERRANDO	3.670.046	SI	AUX. ADMINISTRATIVO	Resolucion D. Nº 1754/2019	Filial Santa Rosa	30 de Setiembre al 02 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	337.360	21359 24/10/2019	22120 31/10/2019
SUB TOTAL									1.959.820		
74	CINTHIA CAMACHO SANTA CRUZ	2.467.791	SI	COORDINADORA DE CARRERA	Resolucion D. Nº 1748/2019	Filial Santa Rosa	17 de Octubre y 18 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	84.340	21392 24/10/2019	22136 31/10/2019
75	JORGE ARSENIO VALDEZ GONZALEZ	2.915.948	SI	AUX. ADMINISTRATIVO	Resolucion D. Nº 1748/2019	Filial Santa Rosa	17 de Octubre y 18 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	84.340	21391 24/10/2019	22134 31/10/2019



Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I. N°	Funcionario: SI / No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático N° /Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
										N° Obligación fecha	N° Egreso Fecha
76	HUGO ANTONIO COLMAN SAMANIEGO	2.044.904	SI	CHOFER	Resolucion D. N° 1748/2019	Filial Santa Rosa	17 de Octubre y 18 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	104.340	21394 24/10/2019	22133 31/10/2019
SUB TOTAL									273.020		
77	VIRGILIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolucion D. N° 1747/2019	Filial Santa Rosa	14 de Octubre	Traslado de Docentes	104.340	21395 24/10/2019	22131 31/10/2019
SUB TOTAL									104.340		
78	VIRGILIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolucion D. N° 1746/2019	Filial Santa Rosa	16 de Octubre	Traslado de Docentes	104.340	21396 24/10/2019	22167 31/10/2019
SUB TOTAL									104.340		
79	CINTHIA CAMACHO SANTA CRUZ	2.467.791	SI	COORDINADORA DE CARRERA	Resolucion D. N° 1789/2019	Filial Santa Rosa	28 de Octubre al 02 de Noviembre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	506.040	21940 29/10/2019	22035 30/10/2019
80	GRACIELA BAREIRO ROMERO	1.169.573	SI	ADMINISTRADORA FILIAL	Resolucion D. N° 1789/2019	Filial Santa Rosa	30 de Setiembre al 02 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	506.040	21938 29/10/2019	22040 30/10/2019
81	HUGO ANTONIO COLMAN SAMANIEGO	2.044.904	SI	CHOFER	Resolucion D. N° 1789/2019	Filial Santa Rosa	30 de Setiembre al 02 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	526.040	21935 29/10/2019	22039 30/10/2019
82	JORGE ARSENIO VALDEZ GONZALEZ	2.915.948	SI	AUX. ADMINISTRATIVO	Resolucion D. N° 1789/2019	Filial Santa Rosa	30 de Setiembre al 02 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	506.040	21934 29/10/2019	22038 30/10/2019
83	PATRICIA ISABEL VALDEZ DURE	3.704.495	SI	AUX. ADMINISTRATIVO	Resolucion D. N° 1789/2019	Filial Santa Rosa	30 de Setiembre al 02 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	506.040	21925 29/10/2019	22042 30/10/2019
84	RODRIGO JOEL FERREIRA BENITEZ	2.567.928	SI	AUX. ADMINISTRATIVO	Resolucion D. N° 1789/2019	Filial Santa Rosa	30 de Setiembre al 02 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	506.040	21933 29/10/2019	22045 30/10/2019
85	MARIO GABRIEL MIÑARRO FERRANDO	3.670.046	SI	AUX. ADMINISTRATIVO	Resolucion D. N° 1789/2019	Filial Santa Rosa	30 de Setiembre al 02 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	506.040	21948 29/10/2019	22041 30/10/2019
SUB TOTAL									3.562.280		
86	SANDRA ELIZABETH DOS SANTOS GINI	3.491.120	SI	DIRECTORA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	Resolucion D. N° 1786/2019	Filial Santa Rosa	28 de Octubre al 01 de Noviembre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	843.400	21931 29/10/2019	22036 30/10/2019
87	HUGO ALEJANDRO GARCETE AMARILLA	3.942.312	SI	SECRETARIO DE PROTOCOLO	Resolucion D. N° 1786/2019	Filial Santa Rosa	28 de Octubre al 01 de Noviembre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	843.400	21932 29/10/2019	22037 30/10/2019
88	RUBEN ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ	2.022.818	SI	SECRETARIO	Resolucion D. N° 1786/2019	Filial Santa Rosa	28 de Octubre al 01 de Noviembre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	843.400	21930 29/10/2019	22034 30/10/2019
89	CHRISTIAN DAVID BAEZ ESCOBAR	4.375.715	SI	SECRETARIO	Resolucion D. N° 1786/2019	Filial Santa Rosa	28 de Octubre al 01 de Noviembre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	843.400	21928 29/10/2019	22043 30/10/2019
SUB TOTAL									3.373.600		
90	JULIO CESAR TORALES BENITEZ	1.504.015	SI	DIRECTOR FILIAL	Resolucion D. N° 1790/2019	Filial Santa Rosa	23 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	84.340	21945 29/10/2019	22141 31/10/2019



Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I. Nº	Funcionario: SI / No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático Nº / Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
										Nº Obligación fecha	Nº Egreso Fecha
91	GRACIELA BAREIRO ROMERO	1.169.573	SI	ADMINISTRADORA FILIAL	Resolucion D. Nº 1790/2019	Filial Santa Rosa	23 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	84.340	21947 29/10/2019	22139 31/10/2019
92	MARIA CRISTINA ORUE AYALA	763.905	SI	JEFA DEPARTAMENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO	Resolucion D. Nº 1790/2019	Filial Santa Rosa	23 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	84.340	21944 29/10/2019	22093 30/10/2019
93	SANDRA ELIZABETH DOS SANTOS GINI	3.491.120	SI	DIRECTORA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	Resolucion D. Nº 1790/2019	Filial Santa Rosa	23 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	84.340	21941 29/10/2019	22144 31/10/2019
94	HUGO ALEJANDRO GARCETE AMARILLA	3.942.312	SI	SECRETARIO DE PROTOCOLO	Resolucion D. Nº 1790/2019	Filial Santa Rosa	23 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	84.340	21942 29/10/2019	22095 30/10/2019
95	VIRGILIO CANDIA MARTINEZ	769.967	SI	CHOFER	Resolucion D. Nº 1790/2019	Filial Santa Rosa	23 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	104.340	21936 29/10/2019	22108 31/10/2019
SUB TOTAL									526.040		
96	CLAUDIO ALCIDES LOBOS FARIAS	2.214.810	SI	COORDINADOR DE HERRERIA, FONTANERIA Y CARPINTERIA	Resolucion D. Nº 1800/2019	Filial Santa Rosa	30 de Octubre y 01 de Noviembre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	253.020	21998 30/10/2019	22060 30/10/2019
SUB TOTAL									253.020		
97	JULIO CESAR TORALES BENITEZ	1.504.015	SI	DIRECTOR FILIAL	Resolucion D. Nº 1797/2019	Filial Santa Rosa	30 de Octubre y 01 de Noviembre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	253.020	22008 30/10/2019	22163 31/10/2019
98	JORGE RODRIGO VILLALBA ARIAS	3.235.331	SI	JEFE DE EXTENSION UNIVERSITARIA	Resolucion D. Nº 1797/2019	Filial Santa Rosa	30 de Octubre y 01 de Noviembre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	253.020	21999 30/10/2019	22168 31/10/2019
SUB TOTAL									506.040		
99	CLAUDIO ALCIDES LOBOS FARIAS	2.214.810	SI	COORDINADOR DE HERRERIA, FONTANERIA Y CARPINTERIA	Resolucion D. Nº 1798/2019	Filial Santa Rosa	21 de Octubre y 23 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	253.020	22000 30/10/2019	22162 31/10/2019
100	CARLOS RUBEN ALMADA MANCUELLO	2.309.796	SI	TECNICO EN REFRIGERACION	Resolucion D. Nº 1798/2019	Filial Santa Rosa	21 de Octubre y 23 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	253.020	22001 30/10/2019	22164 31/10/2019
SUB TOTAL									506.040		
101	CLAUDIO ALCIDES LOBOS FARIAS	2.214.810	SI	COORDINADOR DE HERRERIA, FONTANERIA Y CARPINTERIA	Resolucion D. Nº 1796/2019	Filial Santa Rosa	30 de Octubre y 01 de Noviembre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	253.020	22004 30/10/2019	22058 30/10/2019
102	JUAN DOMINGO AMARILLA RIQUELME	1.932.570	SI	CARPINTERO	Resolucion D. Nº 1796/2019	Filial Santa Rosa	30 de Octubre y 01 de Noviembre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	253.020	22002 30/10/2019	22057 30/10/2019
103	DERLIS DAVID ACUÑA DIAZ	4.384.145	SI	HERRERO	Resolucion D. Nº 1796/2019	Filial Santa Rosa	30 de Octubre y 01 de Noviembre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	253.020	22006 30/10/2019	22165 31/10/2019
SUB TOTAL									759.060		
104	JORGE ARSENIO VADEZ GONZALEZ	2.915.948	SI	AUX. ADMINISTRATIVO	Resolucion D. Nº 1794/2019	Filial Santa Rosa	24 de Octubre al 27 de Octubre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	337.360	22003 30/10/2019	22161 31/10/2019
SUB TOTAL									337.360		
105	JUAN ELIAS COLMAN MARTINEZ	2.016.584	SI	CHOFER	Resolucion D. Nº 1795/2019	Filial Santa Rosa	31 de Octubre al 01 de Noviembre	Traslado del Sr. Decno y comitiva	188.680	22005 30/10/2019	22166 31/10/2019

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I. N°	Funcionario: Si / No	Cargo o Función que Desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático N° /Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
										N° Obligación fecha	N° Egreso Fecha
SUB TOTAL									188.680		
106	ARNALDO ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	3.625.103	SI	MOZO	Resolucion D. N° 1799/2019	Filial Santa Rosa	30 de Octubre al 01 de Noviembre	Trabajos previos a la inauguracion oficial nueva Sede Filial Santa Rosa	506.040	22009 30/10/2019	22062 30/10/2019
SUB TOTAL									506.040		
TOTAL VIATICO DEL MES: Cuarenta y un millones setecientos ochenta y seis mil setecientos siete										41.786.707	

OBS:

* En fecha 16 de Octubre del corriente año hace devolucion de viaticos; CARLOS MARTINEZ segun Boleta de Deposito BNF N° 780941 la suma de Gs.7.703 (Guaranies Siete mil setecientos tres), 04 de Octubre hace devolucion de viaticos; HUGO COLMAN segun Boleta de Deposito BNF N° 780935 Gs. 357.360 (Guaranies Trescientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta), 02 de Octubre hace devolucion de viaticos; BERNARDO ARRUA segun Boleta de Deposito BNF 780937 Gs. 40.000 (Guaranies Cuarenta mil), 02 de Octubre hace devolucion de viaticos; VIRGILIO CANDIA segun Boleta de Deposito BNF 780930 Gs. 2.630 (Guaranies Dos mil seiscientos treinta),02 de Octubre hace devolucion de viaticos; INOCENCIA AGUILAR segun Boleta de Deposito BNF 780939 Gs. 377.650 (Guaranies Trescientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta),14 de Octubre hace devolucion de viaticos; OSCAR RONZIO segun Boleta de Deposito BNF 327135 Gs. 276.439 (Guaranies Doscientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve) .-

** Se adjunta comprobantes de Viaticos de la Docente Extranjera que corresponde a la Dra. Maria Pilar Ruiz de Gauna en fecha 09/10/2019 con Periodo de Comision del 16 de Octubre al 26 de Octubre, segun Boleta de Deposito BNF N° 467991 la Suma de Gs. 4.225.800 (Guaranies Cuatro millones doscientos veine y cinco mil ochocientos), segun Boleta de Deposito BNF N° 145385 la Suma de Gs. 175.000 (Gaurenies Ciento setenta y cinco mil.-





Mg. Griselda Bispo Escobar
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -U.N.A.
C.I. N°2.355.980

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 11/10/2019

Hora 12:02 PM

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	3133	Número	2446
Razón Social		Fecha de Emisión	11/10/2019
Nombre y Apellido	MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA BAHILLO	Banco	BANCO NACIONAL DE FOMENTO-SEDE
Domicilio	C BLAS DE OTERO 38 5 D	Cta. Cte.	1 - 16 - 0 - 12-0-123133/5
Localidad	ESPAÑA	Nro. Cheque	04788078
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	9.900.000
Factura o Rec. de Dinero N°	S/RESOLUCIOON D .N°1670/2019.	Fecha del Cheque	11/10/2019
Planilla / Mes al que Corresp.	S/PEP.N°2333	Nro. Compromiso	3208
Autoriz. de Pago N°	Octubre	STR N°	1
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	2333
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

9.900.000

Son guaraníes		Nueve millones/ novecientos mil.-		TOTAL		9.900.000	
Firma		Firma					
MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR		PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES					
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DECANO					
Recibimos de FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS							
la suma de guaraníes 9.900.000.- en concepto de							
Lugar	Jefe de Ciencias Médicas - UNA						
Fecha	11/10/2019	Firma: <i>[Firma]</i>			Aclaración: N. PILAR RUIZ DE GAUNA		
Preparado por		Fecha		Registro de Egreso		Auditor Interno	
Jefe de Ciencias Médicas		20-10-19		2132		Mirian Ortiz	
F.C.M.		No		Procesado por		Diego Galeano	
				F.C.M.		Auditor Interno	

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

COMPROMISO

Fecha 11/10/2019

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hora 12:58

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	3133	Número	3208
Razón Social	MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA BAHILLO	Fecha de Emisión	11/10/2019
Nombre y Apellido	C BLAS DE OTERO 38 5 D	Dependencia solicitante	F.C.M.
Domicilio	ESPAÑA	Pedido Interno N°	
Localidad	14.248.086	Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°		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/RESOLUCIOON D .N°1670/2019- S/PEP.N°2333	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	2333

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
2 02 02 00 232 30 001 00	Viaticos y Movilidad	9.900.000

TOTAL	9.900.000
--------------	------------------

Son guaraníes Nueve millones novecientos mil.-

Firma	Firma
MGTER. GRISEDA BISPO ESCOBAR DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES DECANO

Registro de Obligación	
Preparado por	Procesado por
Fecha	Fecha
N°	N°
Aprobado por	
Auditor Interno	

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

Firma por Giraduría

Fecha

Aclaración

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha 10/10/2019

Hora 15:20

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Número 2333

Fecha Emisión 10/10/2019

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	9.900.000	0	220.566.141

TOTALES	9.900.000	0
---------	-----------	---

Total Líquido 9.900.000
Son guaraníes Nueve millones novecientos mil.-

AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

MGTER. GRISELDA BISPO ESCOBAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROF. DR. LAURENTINO BARRIOS MONGES
DECANO

Fecha Entrada

Procesado por

Lic. Rader López Colmán
Dpto. de Presupuesto
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Tesorería

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

Solicitud de Ejecución Presupuestaria

Centro Nacional de Computación

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Fecha Emisión 10 de Octubre de 2019

CDP N° 2333/2019

Descripción de Contratación
Procedimiento de Contratación:
N° de ContrataciónOTROS GASTOS DE PERSONAL
INDEFINIDO

Entidad : 28-01 Universidad Nacional de Asunción
Tipo de Presupuesto : 2 Programas de Acción
Programa : 2 Competitividad e Innovación
Sub Programa : 2 Facultad de Ciencias Médicas
Proyecto : 0
Unid. Resp. : 10 Facultad de Ciencias Médicas

Código	CONCEPTO	1	2	3	4	5	6(2-5)
		Presupuesto Vigente 2019	Plan Financiero Vigente 2019	Certificación Actual	Certificación Anterior	Total Certificado	Saldo Plan Financiero
O.G. F.F. O.F. Dto.							
230 30 1 0	PASAJES Y VIATICOS	376.373.727	376.373.727	9.900.000	145.907.586	155.807.586	220.566.141
TOTAL		376.373.727	376.373.727	9.900.000	145.907.586	155.807.586	220.566.141



NOELIA GUARTE/ANDINO
Departamento de Tesorería, Jefa
Facultad de Ciencias Médicas UNA



Mgter. GRISELDA BISPO ESCOBAR
Directora de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas UNA

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

COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA
Dirección de Administración y Finanzas

10 OCT 2019

M.E. Nº 5665 Hora: 14:00

Recibido por: Juan Rio

Resolución D. Nº 1670/2019

09/10/2019

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR EL TOTAL DE GS. 9.900.000.- (GUARANÍES NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL) A FAVOR DE MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA EN FECHA 23 AL 25 DE OCTUBRE DEL 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 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. 111 inc. b).
- La Resolución D. Nº 375/2.018 "Por la cual se aprueban las Formalidades y Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos".
- La Nota DAF Nº 817/2.019 con M.E. Nº 8.067/2.019, de la Mg. Griselda Bispo, Directora de la Dirección de Administración y Finanzas, quien remite la Nota C.C.P. Nº 55/2019 con M.E.D.A.F. Nº 4465/2019 y anexos, de la Mg. Dra. Sandra Ocampos, Coordinadora alterna comisión curricular permanente de la F.C.M. – U.N.A. la misma solicita viáticos para la Prof. Dra. María Pilar Ruiz de Gauna, en el marco del año de la Evaluación Curricular de la Malla Innovada año 2015, según Resolución C.D. Nº 0106-00-2019, en fecha del 16 al 26 de octubre del corriente año.
- 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 de VIÁTICOS por el total de Gs.9.900.000.- (Guaraníes Nueve millones novecientos mil) a favor de la Prof. Dra. María Pilar Ruiz de Gauna, en el marco del año de la Evaluación Curricular de la Malla Innovada año 2015, según Resolución C.D. Nº 0106-00-2019, en fecha del 16 al 26 de octubre del corriente año, según el siguiente detalle:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	FUNCIONES	PERIODO DE LA MISIÓN	TOTAL AUTORIZADO
1	MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA	14.248.086 T	DOCENTE CAPACITADOR IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE NUEVA MALLA CURRICULAR AÑO 2.015	16 AL 26 DE OCTUBRE	9.900.000
TOTAL VIATICOS					9.900.000.-

Art 2º

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

Art 3º

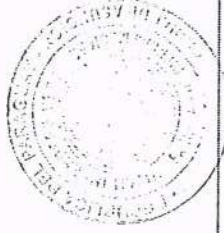
IMPUTAR el pago al Rubro 230 "Pasajes y Viáticos", FF30 Recursos Institucionales.

Art 4º

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

Lic. RAQUEL GIL MARTÍNEZ
Secretaría de la Facultad

C.C. Dirección de Administración y Finanzas, Archivo. LBW/RGM/ra



Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES
Decano

Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES

Decano

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CALCULO DE HOSPEDAJE - ALIMENTACIÓN - MOVILIDAD

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	PERIODO DE LA MISIÓN	TOTAL DE DIAS	MONTO POR DIA	TOTAL EN Gs.
1	MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA	14.248.086 T	16 al 26 de Octubre	11	900.000	9.900.000
TOTAL VIATICOS						9.900.000

EL VIATICO INCLUYE		MONTO
* HOSPEDAJE		550.000
* ALIMENTACION		250.000
* MOVILIDAD		100.000
TOTAL POR DIA		900.000

* OBSERVACIÓN :

SEGÚN TABLA CORRESPONDE A U\$D 143 POR DIA, AL CAMBIO SEGÚN PLANILLA DE COTIZACIONES DEL B.C.P. DEL 03/10/2.019, CORRESPONDE A Gs.914.925-

ELABORADO POR :

Univ. Francisco Rios
F.C.M. - U.N.A.
Drección de Administración y Finanzas
C.P. Maria Cinthia E. González Rosa, Jeta
Dpto. de Rendición de Cuentas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

SECHA: 04/10/2.019

V.B. g.
M.P. GRISelda BISPO ESCOBAR
Directora
Drección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



**PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 03 DE OCTUBRE DEL
2019**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.398,08
YEN JAPONES	106,8200	59,90
LIBRA ESTERLINA *	1,2376	7.918,26
FRANCO SUIZO	0,9978	6.412,19
CORONA SUECA	9,8379	650,35
CORONA DANESA	6,7979	941,18
KRONE (NORUEGA)	9,1135	702,04
REAL	4,0888	1.564,78
PESO ARGENTINO	57,6200	111,04
DOLAR CANADIENSE	1,3330	4.799,76
RAND SUDAFRICANO	15,1429	422,51
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3629	8.719,94
ONZA TROY *	1.507,7500	9.646.705,12
PESO CHILENO	717,3000	8,92
EURO *	1,0983	7.027,01
PESO URUGUAYO	37,1000	172,46
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6747	4.316,78
YUAN CHINO	7,1477	895,12
DOLAR DE SINGAPUR	1,3798	4.636,96
PESO BOLIVIANO	6,8600	932,66
SOL PERUANO	3,3725	1.897,13
DOLAR NEOZELANDES	0,6307	4.035,27
PESO MEXICANO	19,6955	324,85
PESO COLOMBIANO	3.460,2500	1,85

(*) 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 - UNA

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



TABLA DE VALORES DE VIATICOS
PARA EL EXTERIOR DEL PAÍS

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

PAÍS	Funcionarios	Jefes de Departamentos	Directores Generales y Directores, Asesores, Coordinadores y equivalentes en los OEE	4=(1+30%)	5=(1+50%)
	1	2=(1+10%)	3=(1+20%)		
Micronesia, Fed States Of (US Dollar)					
Kosrae	241	265	289	313	362
Moldova (Moldovan Leu)					
Chisinau	161	177	193	209	242
Monaco (Euro)					
Cualquier Ciudad	336	370	403	437	504
Mongolia (Monggo, Tugrik)					
Ulaanbaatar	242	266	290	315	363
Montenegro (Euro)					
Podgorica	153	168	184	199	230
Montserrat (E.C. Dollar)					
Cualquier Ciudad	211	232	253	274	317
Morocco (Morocco Dirham)					
Rabat	221	243	265	287	332
Mozambique (Metical)					
Maputo	237	261	284	308	356
Beira	191	210	229	248	287
Myanmar (Myanmar Kyat)					
Yangon	122	134	146	159	183
Nyaungoo-Bagan	110	121	132	143	165
Namibia (Namibia Dollar)					
Windhoek	172	189	206	224	258
Nauru (AUL Dollar)					
Cualquier Ciudad	197	217	236	256	296
Nepal (Nepalese Rupee)					
Katmandu	178	196	214	231	267
Netherlands (Euro)					
Cualquier Ciudad	329	362	395	428	494
New Caledonia (CFP Franc)					
Cualquier Ciudad	308	339	370	400	462
New Zealand (NZE Dollar)					
Auckland, Christchurch, Wellington	302	332	362	393	453
Nicaragua (Cordoba Oro)					
Managua	194	213	233	252	291
Niger (CFA Franc)					
Niamey	186	205	223	242	279
Nigeria (Naira)					
Abuja	116	128	139	151	174
Niue (NZE Dollar)					
Cualquier Ciudad	257	283	308	334	386
Norway (Norwegian Krone)					
Cualquier Ciudad	357	393	428	464	536
Oman (Rial Omani)					
Muscat	278	306	334	361	417
Pakistan (Pakistani Rupee)					
Islamabad	262	288	314	341	393
Palau (US Dollar)					
Cualquier Ciudad	295	325	354	384	443
Panama (Balboa)					
Panama City	251	276	301	326	377
Papua New Guinea (Kina)					
Port Moresby	344	378	413	447	516
Cualquier Ciudad	145	160	174	189	218
Paraguay (Guarani)					
Asunción	210	231	252	273	315
Cualquier Ciudad	143	157	172	186	215
Peru (Nuevo Sol)					
Lima	289	318	347	376	434
Cuzco	244	268	293	317	366
Philippines (Philippine Peso)					
Metro Manila	250	275	300	325	375
Poland (Poland Zloty)					
Warsaw	287	316	344	373	431

C.P. María Guzmán 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
COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE

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

Nota C.C.P. N° 55/2019

Asunción, 19 de agosto de 2019

Señora
C.P. GRISELDA BISPO, Directora
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas- U.N.A
Presente

Me dirijo a usted con el objeto de solicitar deje sin efecto la nota C.C.P N°53/2019 con M.E. de su dirección N° 4280 de fecha 14 de agosto del corriente (la cual se adjunta), en la cual se solicita la modificación de fecha para la venida de la Docente Experta Española **Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna**, en el Marco del Año de la Evaluación Curricular de la Malla Innovada Año 2.015, según Resolución C.D. N° 0106-00-2019”.

Al respecto, le informamos que la Docente mencionada ha pedido nuevamente cambio de fecha, por motivos ajenos a nuestra voluntad, razón por la cual le solicitamos sus buenos oficios a fin de realizar las gestiones administrativas pertinentes para posibilitar la venida de la misma al país, la nueva fecha confirmada es la siguiente:

PROCEDENCIA	ITINERARIO	FECHA DE LLEGADA AL PAÍS	FECHA DE SALIDA DEL PAÍS
✓ ESPAÑA	BILBAO-ASU ASU-BILBAO	16/10/19	26/10/19

Viático: hospedaje y consumición.

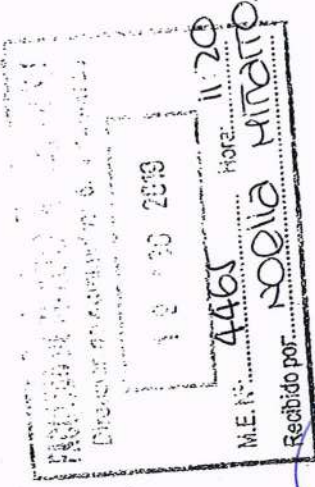
Honorarios Profesionales: USD 960 (novecientos sesenta dólares americanos).

Sin otro particular y esperando contar con una respuesta favorable, la saludo muy atentamente.-



Mg. **Dra. SANDRA OCAMPOS**
Coordinadora Asistencial

FCM
A. D. M. de Asunción
E.C. Lic. CÉSAR LÓPEZ Administrador FCM
19/08/2019



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

ES COPIA
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



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

Nota C.C.P. N° 53/2019

Asunción, 13 de agosto de 2019

Señora
C.P. GRISELDA BISPO, Directora
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas- U.N.A
Presente

Me dirijo a usted con relación a la nota C.C.P. N° 51/2019 con M.E. de su dirección N° 3997 de fecha 30 de julio del corriente (la cual se adjunta), en la cual se solicita la realización de las gestiones administrativas pertinentes en relación a la venida de la Docente Experta Española Dra. Prof. Pilar Ruiz de Gauna, (modificación de fecha) en el Marco del Año de la Evaluación Curricular de la Malla Innovada Año 2.015, según Resolución C.D. N° 0106-00-2019”.

Al respecto, la nueva fecha confirmada por la Docente es la siguiente:

PROCEDENCIA	ITINERARIO	FECHA DE LLEGADA	FECHA DE SALIDA DEL PAÍS
✓ ESPAÑA	BILBAO-ASU ASU-BILBAO	16/10/19	28/10/19

Viático: hospedaje y consumición.

Honorarios Profesionales: USD 800 (ochocientos dólares americanos).

Sin otro particular y esperando contar con una respuesta favorable, la saludo muy atentamente.-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ADMINISTRACIÓN

14 AGO 2019

N°: 1158
Hora: 11:38

Firma: *maos*
Aclaración: *etc. Asistiendo*

Osorio:
Administración - FCM

Mg. Dra. SANDRA OCAMPOS

Copio para Dra. Alterra

14 AGO 2019

M.E.N. 4280

11:30

Recibido por N. Osorio, M. Alterra

C.C.: Lic. CÉSAR LÓPEZ, Administrador FCM

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

ES COPIA
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMISIÓN CURRICULAR PERMANENTE

Dr. Montero y Dr. Mazzei

Telefax 420 974

innovacioncurricularfcm@hotmail.com

Asunción - Paraguay

Nota C.C.P. N° 29/2019

Asunción, 23 de mayo de 2019.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA Dirección de Administración y Finanzas	
27 MAY 2019	10:46
M.E. N° 2823	
Recibido por <u>Romina Paredes</u> Dirección de Administración y Finanzas F.C.M. UNA.	

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

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

Al respecto, según se detalla a continuación:

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

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

Viatico: hospedaje y consumición.

Honorarios Profesionales: USD 800 (ochocientos dólares americanos).

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



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

C. C. Lic. César López, Administración FCM

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

ES COPIA
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS ADMINISTRACIÓN	
24 MAY 2019	
N° 641	12:40
Firma:	Aclaración:

Page reserved for the authorities competent for the passport /
 Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport /
 Reserviert für die zuständigen Behörden für die Ausstellung des
 Reisepasses / Page reserved for issuing authorities / Tagarok
 Page reserved for the authorities competent for the passport /
 Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport /
 Reserviert für die zuständigen Behörden für die Ausstellung des
 Reisepasses / Page reserved for issuing authorities / Tagarok

AA740435 R

AA740435 R

ESPAÑA

PASAPORTE
PASSPORT

Type / Type P Country Code ESP PASSAPORTE NO / PASSPORT NO AA740435

Apellido(s) Surname / Nom (1)

RUIZ DE GAUNA

BAHILLO

Nombre(s) Given / Prénoms (2)

MARIA PILAR

Nacionalidad / Nationality / Nationalité (3)

ESPAÑOLA

Fecha de nacimiento / Date of birth / Date de naissance (4)

08-10-1959

Lugar de nacimiento / Place of birth / Lieu de naissance (5)

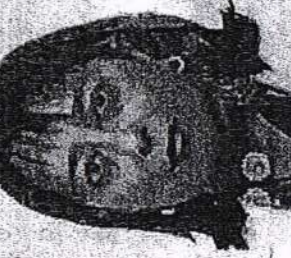
BILBAO (VIZCAYA)

Fecha de expedición / Date of issue

07-04-2004

Fecha de caducidad / Date of expiry

07-04-2014



Sexo / Sex / Sexe (6)

M - F

Id. No. (7)

A1424808600

Oficina Expedidora (8)

48191A6P1

Firma del Titular / Signature / Signature du titulaire (11)

P<ESPRUIZ<DE<GAUNA<BAHILLO<<MARIA<PILAR<<<<<<
 AA740435<5ESP5910081F1404074A1424808600<<<<10

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

ES COPIA
 QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
SEDE SAN LORENZO
VIÁTICOS Y MOVILIDAD - RUBRO 232
GUIA DE REVISIÓN DCI - SL N° 1.708 / 2019
(Conforme a la Resolución CGR N° 653/2008)

Nombre y Apellido: MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA.-

PRIMERA REVISION - RECAUDOS VERIFICADOS					
	N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
1 Solicitud de Viáticos	55/2019	✓			19/8/2019
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)	2333				10/10/2019
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° 1670/2019	✓			9/10/2019
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: 9.900.000	✓			10/10/2019
Verificado por:	<i>[Signature]</i> Shirley Lorena Cáceres Técnico Verificador Dpto. Control Interno F.C.M. - U.N.A.				
Aclaración:	Fecha: 11/10/2019				

SEGUNDA REVISION - RECAUDOS VERIFICADOS					
	N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
16 Compromiso	Monto Gs: 9.900.000.-	✓			11/10/19
17 Comprobante de Pago	Monto Gs: 9.900.000.-	✓			11/10/19
18 Cheque Banco: BNF	Monto Gs: 9.900.000.-	✓			11/10/19
Verificado por:	<i>[Signature]</i> Lic. Santa Rojas Dpto. Control Interno Hospital de Clínicas-FCM-UNA				
Aclaración:	Fecha: 14/10/19				

TERCERA REVISION - RECAUDOS VERIFICADOS					
	N° DOC. / DETALLE	SI	NO	N/A	FECHA
19 Tabla de Cotizaciones del día, en su caso					
20 Formulario de Rendición de Cuentas s/Resolución CGR N° 418/05 (Ley 2597/05-2686/05-3287/07 y Dto. 7264/06)		✓			
21 Comprobantes respaldatorios del formulario "Rendición de Cuentas Viáticos, por Beneficiario" (Facturas Varias)	Monto Gs: 5.499.200	✓			
22 Informe del participante, en su caso					
Verificado por:	<i>[Signature]</i> Lic. Santa Rojas Aclaración: Dpto. Control Interno Hospital de Clínicas-FCM-UNA				
Fecha:	19/11/2019				

Observación: Se adjunta el legajo Boleto de Dpto. de Clínicas-FCM-UNA N° 5467991 de Bs. 4.225.800 de fecha 07/11/19 y número de boleto 14538500 ds. 175.000 de fecha 14/11/19

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



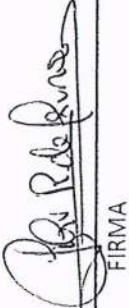
RENDICIÓN DE VIÁTICOS

- Las Facturas Deben Expedirse A Nombre Del Beneficiario.
- Las Facturas Deben Estar Fechadas De Acuerdo A Los Días De La Misión Según La Resolución.
- Las Facturas Deben Ser De Consumo Individual (No Grupal) Y Es Por Ello Que Los Precios Son Unitarios.
- Las Rendiciones De Viáticos Se Realizan Dentro De Los 10 Días Posteriores A La Recepción Del Cheque Y Son Entregados En El Departamento De Tesorería.

GASTOS PERMITIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN D. Nº375/2018 ART.11

1	Gastos De Hospedajes
2	Gastos De Alimentación (No Incluye Bebidas Alcohólicas)* Precios Moderados.
3	Gastos De Movilidad Urbana En La Ciudad De Destino (Pasaje Urbano O Taxi) No Incluye Pasajes Aéreos.
4	Gastos De Fuerza Mayor (Accidentes Menores/Analgésicos).
5	Peajes Y Combustibles Del Lugar De La Misión.
6	Productos De Aseo Personal (No Incluye Perfume) Precios Moderados.

* Los Comprobantes Recibidos Están Sujetos A Verificación Por El Departamento De Rendición De Cuentas.


FIRMA

Aclaración De Firma: T. PIZAR RUIZ DE GAUNA

Fecha De Recepción: 21.10.2019

Documento recibido
SUJETO A VERIFICACIÓN


C.P. María Gabriela E. González Sosa, Jefa
Dpto. de Rendición 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

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE F

Fecha: DÍA 07 MES 11 AÑO 19 N° 0467991

Número de Cuenta: 11021235

Nombre de la Cuenta: Pamela Clossa

CUENTA CORRIENTE ☒ CAJA DE AHORRO ☐

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

RESUMEN	
Efectivo	4225800
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	

Son Garantías: Cheque millonario de sucursales

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: PAMELA CLOSSA C.I.N. 86354

Dirección: Ciudad: Nacionalidad: Ocupación: Teléfono:

Firma del Depositante: Firma y Sello del Cajero

Industria Gráfica Inefitry S.A. Tel.: +595 61 569092 - 2.000.000 J.2 20000001/2.000.000/ Diciembre 2015

C.P. Maria Gabriela E. Gonzalez Sosa, Jefa
Dpto. de Rendición 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

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

BNF

INDUSTRIA GRÁFICA INTERF

SERIE F

Fecha: DÍA 14 MES 11 AÑO 19 N° 0145385

Número de Cuenta: 1231335

Nombre de la Cuenta: Facultad de Ciencias Médicas

CUENTA CORRIENTE ☒ CAJA DE AHORRO ☐

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

RESUMEN	
Efectivo	175.000
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	175.000

Son Garantías: Ciento setenta y cinco mil

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: María Cruz C.I.N° 863547

Dirección: Nacionalidad: Ocupación: Teléfono:

Ciudad: Firma y Sello del Cajero

Firma del Depositante

Industria Gráfica Interf S.A. Tel.: +595 61 509082 - 2.000.000 J.x 2(000000172.000.000) Diciembre 2015

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Profesor Vasconcellos 2300 S.A.

Alojamientos en hoteles y Apartamentos

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

Timbrado: 13553629
Inicio de Vigencia: 01/09/2019
Fin de Vigencia: 30/09/2020

RUC: 80091505 - 4
FACTURA
N° 001-003- 0004663

Asunción, 22 de Octubre de 2019

Señor/es: Maria Pilar Ruiz de Gauna

Dirección:

BILBAO ES

Condición de Venta: Contado

R.U.C.: AAJ370419

Teléfono: +34657776138

Nro Conf: 47030682

Moneda: PYG

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
7	Alojamiento	0	0	4.065.600
Tipo de cambio: 6.400				
Total en USD: 635.25				
Cash: 4.065.600				
Sub - Totales				
Total a pagar (en letras): CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS		0	0	4.065.600
Liquidación del IVA:		5% 0	10% 369.600	369.600
Total:				369.600

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

Número Autorización: 350050006363

Original Cliente

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

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

TAKUARE'E

RESTO

Euro Gourmet Paraguay S.A.

Elaboración de otros productos alimenticios r.c.p. - Abastecimiento de eventos

Avda. Aviadores del Chaco c/ Profesor Vasconcellos

eurogourmet.py@hotmail.com

Cel: (0981) 540 711

Asunción - Paraguay

Timbrado N°:13531315

FECHA INICIO DE VIGENCIA 19/07/2019

FECHA FIN DE VIGENCIA 31/07/2020

R.U.C.:80086514 - 6

FACTURA

N°002-001- 0019091

Fecha de Emisión: 19 Octubre 2019

Condición de Venta: CONTADO ☒ CREDITO ☐

Nombre o Razón Social: PILAR RUIZ DE GAUNA

Nota de Remisión N°:

R.U.C.: 14258086T

Dirección:

Teléfono:

CANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	JUGO DE DURAZNO	15000			15000
1	MENU EJECUTIVO 50	50000			50000

SUB-TOTALES: SESENTA Y CINCO MIL GUARANÍES 00/100

TOTAL A PAGAR: 65000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): 5909

TOTAL IVA Gs: 5909

ORIGINAL: Cliente

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
¡¡¡E OBRA EN NUESTRO ARCHIVO!!!



Plaza Asunción S.A

HOTELES - RESTAURANTES Y PARRILLAS - SPA

Sucursal 1: Lo de Osvaldo Centro - Cerro Cora N° 883 c/ EE.UU
Sucursal 2: Hotel Crowne Plaza Asunción - Cerro Cora N° 939 c/ EE.UU
Sucursal 3: Lo de Osvaldo Galería - Avda. Sta. Teresa N° 1827 e/ Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado - Paseo La Galería - Terrazas del Paseo - Piso 1
Telefax: (595-21) 452 682 (R.A) - www.lodeosvaldo.com.py

Timbrado No. 13663739
Inicio de vigencia 26/09/2019
Fin de vigencia 30/09/2020

RUC: 80057674-8

FACTURA

No. 004 -006 -0001028

FECHA: 20/10/2019	CONDICION DE VENTA:	CONTADO (X)	CREDITO ()
RUC: AAJ 370419			
NOMBRE O RAZON	MARIA PILAR RUIZ DE GAUNA		
SOCIAL:			
DIRECCION:			
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
CUB001	3	CUBIERTOS	10,000
GAS006	1	SPRITE ZERO 350ML	12,000
PRE003	1	MIX DE EMBUTIDOS Y MENUENCIAS	70,000
PRE013	2	CHIPA GUAZU	20,000
PRE020	1	LENGUA A LA PARRILLA	45,000
SUBTOTAL			197,000
TOTAL A PAGAR Gs.:		CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL *	197,000
LIQUIDACION DEL IVA:	(10%) 17,909	(5%)	TOTAL IVA: 17,909
AUTORIZACION COMO AUTOIMPRESOR N° 350010006384	ORIGINAL: Cliente	COPIA: Archivo Tributario	

ORIGINAL S.A.

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

TAKUARE'E

RESTO

Euro Gourmet Paraguay S.A.

Elaboración de otros productos alimenticios s.r.l. - Abastecimiento de ventas

Avda. Aviadores del Chaco c/ Profesor Vasconcellos

Cel: (0981) 540 711

eurogourmet.py@hotmail.com

Asunción - Paraguay

Timbrado N°:13531315

FECHA INICIO DE VIGENCIA 19/07/2019

FECHA FIN DE VIGENCIA 31/07/2020

R.U.C.:80086514 - 6

FACTURA

N°002-001- 0019114

Fecha de Emisión: 20 Octubre 2019

Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre o Razón Social: M. PILAR RUIZ DE GAUNA

R.U.C.: AA3370419

Nota de Remisión N°:

Dirección:

Teléfono:

CANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	JUGO DE DURAZNO	15000			15000
1	BUFFET DOMINGO	100000			100000
SUB - TOTALES:			CIENTO QUINCE MIL GUARANIES 00/100		
TOTAL A PAGAR:			115000		
LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%)Gs.					
Gráfica L.C. de Luis Correa - RUC:2245602-6 - Río Tacuary 3164 c/ Fulgencio Yegros - Lambare			TOTAL IVA Gs.: 10454		
Habilitación N° 1450 - Tel: 021- 921 076 - 10.000 hojas desde el 17.151 al 27.150			ORIGINAL-Cliente		

TAKUARE'E

RESTO

Euro Gourmet Paraguay S.A.

Elaboración de otros productos alimenticios s.r.l. - Abastecimiento de ventas

Avda. Aviadores del Chaco c/ Profesor Vasconcellos

Cel: (0981) 540 711

eurogourmet.py@hotmail.com

Asunción - Paraguay

Timbrado N°:13531315

FECHA INICIO DE VIGENCIA 19/07/2019

FECHA FIN DE VIGENCIA 31/07/2020

R.U.C.:80086514 - 6

FACTURA

N°002-001- 0019132

Fecha de Emisión: 21 Octubre 2019

Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre o Razón Social: PILAR RUIZ DE GAUNA

R.U.C.: AA3370419

Nota de Remisión N°:

Dirección:

Teléfono:

CANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	JUGO DE DURAZNO	15000			15000
1	BUFETE	75000			75000
SUB - TOTALES:			NOVENTA MIL GUARANIES 00/100		
TOTAL A PAGAR:			90000		
LIQUIDACIÓN DEL IVA:(5%)Gs.					
Gráfica L.C. de Luis Correa - RUC:2245602-6 - Río Tacuary 3164 c/ Fulgencio Yegros - Lambare			TOTAL IVA Gs.: 8181		
Habilitación N° 1450 - Tel: 021- 921 076 - 10.000 hojas desde el 17.151 al 27.150			ORIGINAL-Cliente		

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

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

ASUNCIÓN, CENTRAL

SUBTOTAL: 115.000

IMPORTE: 115.000

SUM: GUARANIES CIENTO V DE MIL Y CINCO C

GUARANIES 00/100

IMPORTE: 115.000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTADOR

TAKUARE'E

RESTO

Euro Gourmet Paraguay S.A.

Elaboración de otros productos alimenticios n.p. - Abastecimiento de eventos

Avda. Aviladores del Chaco c/ Profesor Vasconcellos

Cel: (0981) 540 711

eurogourmet.py@hotmail.com

Asunción - Paraguay

Timbrado N°:13531315

FECHA INICIO DE VIGENCIA 19/07/2019

FECHA FIN DE VIGENCIA 31/07/2020

R.U.C.:80086514 - 6

FACTURA

N°002-001- 0019207

Fecha de Emisión: 24 Octubre 2019

Condición de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nombre o Razón Social: M PILAR RUIZ DE GAUNA

R.U.C.: AA3370419

Nota de Remisión N°:

Dirección:

Teléfono:

CANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	SPRITE ZERO 350ML	10000			10000
1	JUGO DE PIÑA	15000			15000
2	BUFETE	75000			150000

SUB - TOTALES: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL GUARANIES 00

TOTAL A PAGAR: 175000

/100

LIQUIDACION DEL IVA (5%IG): 15909

Gratifica L.C. de Luis Correa - RUC 2245802-8 - Rio Tebicuary 3184 c/ Fugencio Yegros - Lumbare

Asunción N° 1458 - Tel: 021- 921 076 - 10.000 horas desde el 17.151 al 27.150

TOTAL IVA Gs: 15909

ORIGINAL: Cliente

TAKUARE'E

RESTO

Euro Gourmet Paraguay S.A.

Elaboración de otros productos alimenticios n.p. - Abastecimiento de eventos

Avda. Aviladores del Chaco c/ Profesor Vasconcellos

Cel: (0981) 540 711

eurogourmet.py@hotmail.com

Asunción - Paraguay

Timbrado N°:13531315

FECHA INICIO DE VIGENCIA 19/07/2019

FECHA FIN DE VIGENCIA 31/07/2020

R.U.C.:80086514 - 6

FACTURA

N°002-001- 0019259

Fecha de Emisión: 26 Octubre 2019

Condición de Venta: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nombre o Razón Social: M PILAR RUIZ DE GAUNA

R.U.C.: AA3370419

Nota de Remisión N°:

Dirección:

Teléfono:

CANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	JUGOS NATURALES	15000			15000
1	COCA COLA 350ML	10000			10000
1	MENU EJECUTIVO 50	50000			50000

SUB - TOTALES: SETENTA Y CINCO MIL GUARANIES 00/100

TOTAL A PAGAR: 75000

LIQUIDACION DEL IVA (5%IG): 6818

Gratifica L.C. de Luis Correa - RUC 2245802-8 - Rio Tebicuary 3184 c/ Fugencio Yegros - Lumbare

Asunción N° 1458 - Tel: 021- 921 076 - 10.000 horas desde el 17.151 al 27.150

TOTAL IVA Gs: 6818

ORIGINAL: Cliente

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



DAZZLER
HOTEL ASUNCION

Profesor Vasconcellos 2300 S.A.

Alojamientos en hoteles y Apartamentos

Avda. Aviadores del Chaco N° 1392 el Dr. Vasconcellos

Tel.: +595 21 603 583 / 600 399 - Asunción, Paraguay

Timbrado: 13583629

Inicio de Vigencia: 01/09/2019

Fin de Vigencia: 30/09/2020

RUC: 80091505 - 4

FACTURA

N° 001-003- 0005170

Asunción, 26 de Octubre de 2019

Señor/es: Maria Pilar Ruiz de Gauna

Dirección:

BILBAO

ES

Condición de Venta: Contado

R.U.C.: AAJ370419

Teléfono: +34657776138

Nro Conf: 47030682

Moneda: PYG

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
----------	---------------------------	---------	-----------	------------

	Lanvandería	0	0	211.200
--	-------------	---	---	---------

	Restaurante	0	0	228.800
--	-------------	---	---	---------

Tipo de cambio: 6.400

Total en USD: 68.75

Cash: 440.000

Sub - Totales

	0	0	0	440.000
--	---	---	---	---------

Total a pagar (en letras): CUATROCIENTOS CUARENTA MIL

440.000

Liquidación del IVA: 5% 0

10% 40.000

Total:

40.000

ORIGINAL: Cliente

DUPLICADO: Archivo Tributario (No válido como crédito fiscal)

TRIPLICADO: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

Número Autorización: 350050006363

Original Cliente

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

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



Profesor Vasconcellos 2300 S.A.

Alojamientos en hoteles y Apartamentos

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

Timbrado: 13583629
Inicio de Vigencia: 01/09/2019
Fin de Vigencia: 30/09/2020
RUC: 80091505 - 4
FACTURA
N° 001-003- 0005171

Asunción, 26 de Octubre de 2019

Señor/es: Maria Pilar Ruiz de Gauna

Dirección:

BILBAO ES

Condición de Venta: Contado

R.U.C.: AAJ370419

Teléfono: +34657776138

Nro Conf: 47030682

Moneda: PYG

Cantidad	Mercaderías y/o Servicios	Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Transfer Service	0	0	153.600

Tipo de cambio: 6.400

Total en USD: 24.00

Cash: 153.600

Sub - Totales

0 0 0 153.600

Total a pagar (en letras): CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

153.600

Liquidación del IVA: 5% 0

10% 13.964

Total:

13.964

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

Número Autorización: 350050006363

Original Cliente

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

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

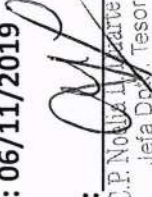
ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Departamento de Tesorería

CONSTANCIA DE DEVOLUCION

Por el presente hacemos constar la entrega de Gs.4.225.800 (Cuatro millones doscientos veinte y cinco mil ochocientos guaraníes) de la Prof. Dra. María Pilar Ruiz de Gauna N° de documento: 14.248.086 T percibido en concepto de VIATICOS , correspondientes a la Resolución D N° 1670/2019

Fecha : 06/11/2019
Firma : 
Aclaración : C.P. Noé H. de la Parte
Jefe Dpto. Tesorería
Facultad de Ciencias Médicas - UNA
Elaborado por: 
Univ. Aurora y Villa Garza
C.P. Aurora y Villa Garza
F.C.M. - U.N.A.


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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRÁ 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.175.000 (Ciento setenta y cinco mil guaraníes) de la Prof. Dra. María Pilar Ruiz de Gauna N° de documento: 14.248.086 T percibido en concepto de VIATICOS , correspondientes a la Resolución D N° 1670/2019

Fecha : 13/11/2019

Firma : 
C.P. Noé L. López de Asunción
Jefe Dpto. Tesorería

Aclaración :
Univ. Patricia Corrala Gálvez
Dpto. de Tesorería

Elaborado por: 
F. G. M. S. U. N. A.


C.P. María Cimbrina 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. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Teléf. 480-081/683931 Int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Nº _____

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

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

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

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Asunción – Facultad de Ciencias Médicas

1. Beneficiario: <u>Nora Pilar Ruiz de Giarra</u>	C.I. Nº: <u>4.248.0867</u>
Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Si: _____	No: <u>✓</u>
Particular Si: _____	No: _____
3. Cargo o función que desempeña: <u>Docente contratado</u>	Fecha: <u>9/10/19</u>
4. Disposición legal de asignación de viático Nº: <u>1670</u>	
5. Viático asignado: <u>9.900.000</u>	
6. Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <u>Asunción - Paraguay</u>	
7. Motivo de la comisión de servicio: <u>SI nota 275 SS</u>	
8. Período de la comisión Desde: <u>16/11/19</u> Hasta: <u>26/11/19</u>	
9. Medio de traslado Institucional: _____	Particular: _____
10. Detalle de gastos incurridos:	

Descripción	Tipo	Comprobante Nº	Fecha	Moneda Extranjera		Monto Equivalente G.	Observación
				Denominación	Monto		
a) Alojamiento	Fact.	4663	22/10/19			4.065.600	
	Fact.	19091	19/10/19				
	Fact.	1028	20/11/19				
	Fact.	19114	20/11/19				
b) Alimentación	Fact.	19132	20/11/19			1.068.800	
	Fact.	13240	22/10/19				
	Fact.	19207	24/11/19				
	Fact.	14259	26/11/19				
	Fact.	5170	26/11/19				
c) Pasaje Urbano/Interurbano							
d) Tasas							
e) Registro de Salida/Entrada							
f) Otros Justificados	Fact.	5170	26/11/19			211.200	
	Fact.	5171	26/11/19			93.600	
11. Total Gastos Incurridos (a+b+c+d+e)						5499.200	
12. Monto sin Rendición (5 – 11)							
Monto devuelto							
13. Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº: <u>467441145385</u>						4.400.800	

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO

C.P. María Cuthia H. Contralor Sosa, Jefe
Dpto. de Rendición de Cuentas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionar de informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

[Firma]
Firma del Beneficiario

Aclaración de Firma: D. PILAR RUIZ DE GIARRA

C.I. Nº: AA1370419



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Teléf. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py

San Lorenzo – Paraguay

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Nro. DE RESOLUCION:	1670	Nro. DE NOTA DE PEDIDO:	SS
FECHA DE RESOLUCION:	9/10/19	FECHA DE NOTA DE PEDIDO:	19/10/19

DATOS GENERALES	
APELLIDO - NOMBRE DE LA O EL FUNCIONARIO:	PUESTO QUE OCUPA:
Pilar Ruiz de Garmy	Profesor invitado - Asesor
Ciudad del Servicio:	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO/A:
Paris Vanzo - España	

FECHA SALIDA (día- mes-año)	HORA DE SALIDA (hora:minutos)	FECHA LLEGADA (día- mes-año)	HORA LLEGADA (hora:minutos)
26-10-2019	-	19-10-2019	-

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE	
FECHA	ACTIVIDADES
Lunes 24 de octubre	Reunion con Comisión Curricular Permanente : 7 participantes Reunion de Monitoreo de la Implementacion de MIN I : 16 participantes
Martes 22 de octubre	Seminario taller: Metodologias Participativas y Activas : 44 participantes
Miercoles 23 de octubre	Seminario taller : La evaluacion de Desempeno en las practicas clinicas : Ruben Canales Area Clinica : 52 participantes Conversatorio: Los valores eticos en los profesionales de Geriatria de la Universidad : 34 pat.
Jueves 24 de octubre	Conversatorio: Valores eticos en Ciencias Basicas : 17 participantes Monitoreo de MIN 2 = 14 participantes

INFORME FINAL DE LA MISIÓN	
FECHA	ACTIVIDADES
viernes 25 de octubre	Monitoreo e implementacion de MIN III = 10 participantes taller con kinesiólogos para la integracion curricular 10 participantes Se adjunta resumen

RESULTADOS LOGRADOS

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 5.189/ ART. 39, INCISO e) Detalles de viajes nacionales e internacionales que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.

FIRMA DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE	FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE
C.I.Nº AA.3.32.04.19	C.I.Nº 570031

NOMBRE DEL FUNCIONARIO/A SOLICITANTE:	NOMBRE DE O RESPONSABLE DE AREA SOLICITANTE:
	Prof. Dra. Celeste A. Riquelme de Real

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

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

ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE OBRA EN NUESTRO ARCHIVO