



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas



Nota Adm N° 167-2024

Minga Guazú, 02 de mayo de 2024.

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Director General Administrativo y Financiera
Rectorado UNE
 Presente.

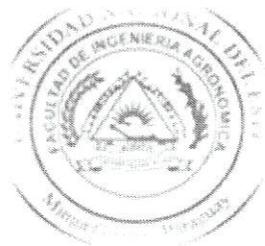
Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar el Informe de Pasajes y Viáticos del mes de **ABRIL del 2024**. El mismo se ha remitido en formato digital por medio de e-mail al departamento encargado de procesar dichas documentaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.



.....
Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldívar
Director General de Administración y Finanzas
FIA/UNE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
RECTORADO UNE	
MESA DE DESPACHO	
Expte N° <u>1068</u>	Formas Adjuntas <u>—</u>
Fecha <u>03/05/24</u>	Hora <u>12:50</u>
<input type="checkbox"/> SECRETARIA	<input type="checkbox"/> GRADUADA
<input type="checkbox"/> ASISTENTE	<input type="checkbox"/> CONTROL PREVENTIVO
<input type="checkbox"/> ENCARGADO DE	<input type="checkbox"/> SUMINISTRO
<input type="checkbox"/> ENCARGADO DE	<input type="checkbox"/> FISC
<input type="checkbox"/> ENCARGADO DE	<input type="checkbox"/> ENCARGADO DE
Recibido <u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

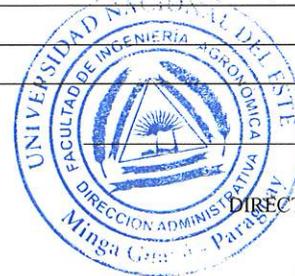
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Ley N° 6511/20

N° 04

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: abril/2024

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario Sí / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	Viático asignado (G)	Registro Contable - SICO		Devolución	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N° Fecha	Monto (G)
1. Alice Beatriz Peña Medina	4.286.240	SI	Técnico	Resolución N°103/2024 05/04/2024	San Lorenzo - Py	07 al 19 de abril de 2024	Curso de Capacitación "Protocolo de implementación de laboratorio de patología de semilla"	Resolución N°103/2024 05/04/2024	3.814.367	Obli N°373 10/04/2024	Egre. N°374- 10/04/2024	N° 83243 - BNF 26/04/2024	1.926.766
2. Alice Beatriz Peña Medina	4.286.240	SI	Técnico	Resolución N°135/2024 23/04/2024	San Lorenzo - Py	07 al 19 de abril de 2024	Reembolso	Resolución N°135/2024 23/04/2024	235.000	Obli N°407- 25/04/2024	Egre. N°413 25/04/2024		
T o t a l e s.									4.049.367			G	1.926.766
Total, de viáticos interior del mes: Gs 4.049.367 (cuatro millones cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y siete)													
Total, de viáticos exterior del mes: Gs													
Observación:													



LIC. SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR
C.I.: 1.895.812
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZA



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

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

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

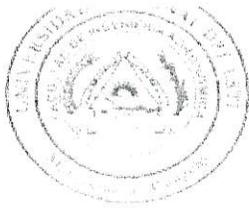
1	Beneficiario: Alice Beatriz Peña Medina	C.I. N°: 4.286.240	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 103/2024	Fecha: 05/04/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 3.814.367	b) 80% (G) 3.051.494	c) 20% 762.873
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: San Lorenzo - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Curso de Capacitación "Protocolo de implementación de laboratorio de patología de semilla"		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 07/04/2024	Hasta: 19/04/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	002-001-0002202	09/04/2024				300.000		
b) Alimentación									
	Factura	001-002-0000014	12/04/2024				450.000		
	Factura	001-002-0000017	19/04/2024				400.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	1.150.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta N° BNF 83243						G	1.926.766	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							22/04/2024	

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 y C.I. N°: Alice Beatriz Peña Medina



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN



Minga Guazú, 29 de abril de 2024.

Señor

Prof. Lic. Ariel Unzain

Director de Administración y Finanzas - FIA/UNE

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de comunicar la devolución de 1.929.766 (un millón novecientos veintinueve mil setecientos sesenta y seis), correspondiente al apoyo económico recibido de dicha institución (FIA-UNE) para la capacitación en el Laboratorio de Sanidad Vegetal y Biología Molecular, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Cabe mencionar que durante ese período, no se llegó a usufructuar la totalidad del viático otorgado. Por tal motivo se procedió a realizar la devolución del monto mencionado más arriba en la Cuenta Corriente de la FIA- UNE. Adjunto comprobante de transferencia realizada.

Sin otro motivo en particular, aprovecho para saludarlo atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE	
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA	
BOLETA DE ENTRADA	
ADMINISTRACIÓN	
Exp. N°: 000	Folio N°: 01 al 01
Referencia: Alta. Serv. de S.	
Fecha: 29 / 04 / 2024	Hora: 12 ⁰⁰
Recibido por: Edgar Bael	
Firma: [Firma]	

Dra. Ing. Agr. Alice Beatriz Peña Medina

Docente Investigador

Km. 17 ½ Ruta N° 2 Py - Minga Guazú
Teléfono: (0644) 20440
Página Web: www.fiaune.edu.py
E-mail: direcciondeinvestigacionfiaune@gmail.com



Prof. Abg. Pedro Palacios González
Secretaría General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Fecha de Operación 26/04/2024
Nro. Comprobante: 83243
Detalle: Transferencia a Terceros
Cuenta Origen: **Pena Medina, Alice Beatriz**
000-09-8267098
Cuenta Destino: **Facultad Ing.agron. Une - Ff30**
063-00-6300232
Monto **Gs 1.926.766**
Concepto Devolución viático

Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - PIA/UNE
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

A circular official seal is visible, featuring a central emblem and text around the perimeter, including 'NACIONAL DEL ESTE' and 'SECRETARÍA GENERAL'. A large, stylized blue ink signature is written over the seal and extends upwards and to the right.

CRUCEÑO DEL ESTE

RUR 80011435-3
Roa Argentina 2175 - Calle
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Boleta de Venta: 003-003-0030002461
Timbrado: 16110775 Vigencia: 31/01/2025

Origen: **SAN LORENZO**
Destino: **CIUDAD DEL ESTE**
Embarque: **MIÉRNES 19/04/2024**
Hora: **13:20**

Asiento: **2**
PEÑA MEDINA, ALICE BEATRIZ
Documento: **C 4286240**
Servicio: **SEMICAMA**
Tarifa: **110.000**
Gravado: **55.000**
IVA: **5.500**
Exento: **49.500**

Total a Pagar 110.000

Forma de Pago: **ELECTIVO**

Nro Interno: 30030030002461

CONSULTAS Y RESERVAS

0986280001/0986280002/0986280003

Reclamos 0986280001/0986280002/0986280003

NO VIAJADO EN FECHA Y HORA
ESTE PASAJE PIERDE SU VALOR

Ejemplar Original

NRO IMPRESION 1
DATOS DEL PASAJE
** SERVICIO DIRECTO **
EMPRESA NTRA. SRA. DE LA ASUNCION, CISA
COMPROBANTE
80230002789 - LOTE: A
AGENCIA: NINGA GUAZU INTERCOMBUSTIBLES
LINEA: CIUDAD DEL ESTE - ASUNCION
ORIGEN: CIUDAD DEL ESTE
DESTINO: ASUNCION
FECHA HORA VIAJE: 07/04/2024 14:35:00
EMBARQUE: CDE-KH 30 TERMINAL
ASIENTO NRO: 11 PISO: 2
SERVICIO: CONVENCIONAL
PASAJERO: ALICE BEATRIZ PEÑA MEDINA
DOCUMENTO: 4286240
FECHA EMISION: 05/04/2024 15:08:41
IMPORTE PASAJE: 125.000
MONTO COBRADO: 125.000
DESCUENTO: 00
CONCEPTO DESCUENTO:
PUNTOS DISPONIBLE: 26

SEGURO DE EQUIPAJE
80230002789 - LOTE: A
FECHA HORA VIAJE: 07/04/2024 14:35:00
ASIENTO NRO: 11 PISO: 2

5
2



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretaría General - FIA/UNE

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Alice Beatriz Peña Medina

C.I.N°: 4.286.240

Dependencia: Dirección de Investigación

Fecha de la comisión: 07/04/2024 al 19/04/2024

Destino: Ciudad de San Lorenzo - Py

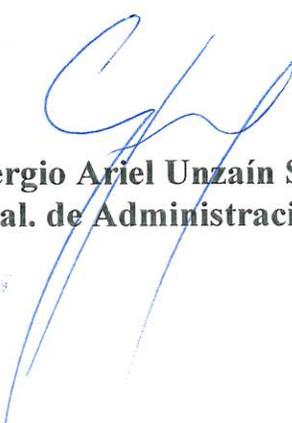
Participación del Curso de Capacitación "Protocolo de implementación de laboratorio de patología de semilla"

.....
.....
.....
.....


Firma del Beneficiario
CI N°: 4.286.240

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.




Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Alice Beatriz Peña Medina

C.I.N°: 4.286.240

Dependencia: Dirección de Investigación

Fecha de la comisión: 07/04/2024 al 19/04/2024

Destino: Ciudad de San Lorenzo - Py

Reembolso de los gastos incurridos en el viaje realizado.

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 4.286.240

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.




Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas