



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
 Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

2) N° 02

(4) Mes/Año: Febrero /2019

(3) Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

-5 Nombre y Apellido del beneficiario	-6 C.I. N°	-7 Funcionario: SI / No	-8 Cargo o función que desempeña	-9 Disposición legal asignación de viático N° / Fecha	-10 Destino de la comisión de servicio	-11 Período de la comisión de servicio	-12 Motivo de la comisión de servicio.	-13 Viático asignado (G.)	Registro Contable - SICCO (14)	
									N° Obligación	N° Empero Fecha
1 Vilma Mereles	5.038.122 SI		Asistente de Talento Humano	007/19 -01/02/2019	Santa Rita	01-02-19	Socialización de Reglamentaciones Vigentes	162.504	178-18/02/19	26/02/2019
2 Vilma Mereles	5.038.122 SI		Asistente de Talento Humano	007/19 -01/02/2019	Santa Rita	01-02-19	Reembolso de gastos incurridos	126.000	178-18/02/19	26/02/2019
3 Rosalia Prieto	3.251.246 SI		Asistente de Talento Humano	008/19 -01/02/2019	Santa Rita	01-02-19	Socialización de Reglamentaciones Vigentes	162.504	178-18/02/19	26/02/2019
4 Sonia Carolina Rivas Avalos	2.180.804 SI		Encargada de Control Preventivo	009/19 -05/02/2019	Asunción	05-02-19	Reunión sobre Ajustes del POI y POA en STP	487.512	178-18/02/19	26/02/2019
5 Sonia Carolina Rivas Avalos	2.180.804 SI		Encargada de Control Preventivo	009/19 -05/02/2019	Asunción	05-02-19	Reembolso de gastos incurridos	270.000	178-18/02/19	26/02/2019
6 Rosalia Prieto	3.251.246 SI		Asistente de Talento Humano	010/19 -09/02/2019	Itakry- Minga Pora	05-02-19	Socialización de Reglamentaciones Vigentes	162.504	178-18/02/19	26/02/2019
7 Vilma Mereles	5.038.122 SI		Asistente de Talento Humano	011/19 -09/02/2019	Itakry- Minga Pora	05-02-19	Socialización de Reglamentaciones Vigentes	162.504	178-18/02/19	26/02/2019
8 Vilma Mereles	5.038.122 SI		Asistente de Talento Humano	011/19 -09/02/2019	Itakry- Minga Pora	05-02-19	Reembolso de gastos incurridos	100.000	178-18/02/19	26/02/2019
9 Juan Soto Leiva	1.018.400 SI		Conductor	012/19 -08/02/2019	Itakry- Minga Pora	08-02-19	Traslado al Director de Admisión	162.504	178-18/02/19	26/02/2019
10 Juan Soto Leiva	1.018.400 SI		Conductor	013/19 -11/02/2019	Juan L. Mallorquin	11-02-19	Traslado al Director de Admisión	162.504	178-18/02/19	26/02/2019
11 Juan Soto Leiva	1.018.400 SI		Conductor	014/19 -12/02/2019	Santa Rita	12-02-19	Llevar materiales a la Filial	26.000	PO	PE
12 Juan Soto Leiva	1.018.400 SI		Conductor	014/19 -12/02/2019	Santa Rita	12-02-19	Reembolso de gastos incurridos	26.000	PO	PE
13 Juan Soto Leiva	1.018.400 SI		Conductor	015/19 -13/02/2019	Santa Rita	13-02-19	Traslado al Director de Admisión	162.504	PO	PE
(15) Total de viáticos del mes:								2.309.544		



OBS. * P O = Pendiente de obligación
 * P E = Pendiente de egreso