



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD POLITÉCNICA**

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 1037/2024**

**POR LA CUAL SE DESIGNA Y SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIVISIÓN D E SERVICIOS GENERALES DE LA FP-UNA, A FIN DE TRASLADARSE DESDE LA SEDE CENTRAL DE LA FP-UNA, HASTA LA FILIAL CORONEL OVIEDO.**

02 de octubre de 2024

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/581/2024, de la Directora, Econ. Patrick Marcela Quiñonez Wing Chong, de la Dirección de Administración y Finanzas, en el que solicita la confección de Resolución y eleva el Memorando SGE/313/2024, presentado por el Jefe, Lic. Joel Leguizamón, de la División de Servicios Generales de la FP-UNA, en el cual solicita la designación y el pago de viáticos a los funcionarios de la División de Servicios Generales de la FP-UNA, a fin de trasladarse desde la sede central de la FP-UNA, hasta la Filial Coronel Oviedo, para realizar instalaciones eléctricas, del 07 al 11 de octubre de 2024.

La Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024; y el Decreto Reglamentario N° 1092/2024; Anexo B-03-01 y Anexo B-03-02.

La Ley N° 4995/2013 de Educación Superior.

El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.

**POR TANTO:** en uso de sus facultades y atribuciones legales,

**LA DECANA DE LA FACULTAD POLITÉCNICA**  
**RESUELVE:**

**Art. 1°** Designar a los funcionarios de la División de Servicios Generales de la FP-UNA, a fin de trasladarse desde la sede central de la FP-UNA, hasta la Filial Coronel Oviedo, para realizar instalaciones eléctricas, del 07 al 11 de octubre de 2024.

C.I.C. N°	Nombres y Apellidos	Monto c/u
912.874	Juan Antonio Almeida Alarcón	1.300.000
2.513.091	Wilson Marcelo Leiva León	1.300.000
3.822.005	Roberto Villalba Cáceres	1.300.000
4.186.340	Roberto Carlos Curril Vargas	1.300.000
<b>TOTAL</b>		<b>5.200.000</b>

**Art. 2°** Autorizar el pago único de guaraníes un millón trescientos mil (G. 1.300.000), a cada uno, en concepto de pago de viáticos, a imputar el pago al Objeto del Gasto 232 - Viáticos y Movilidad, FF30, OF: 001.

**Art. 3°** Comunicar, copiar y archivar

Prof. Abg. Joel Arsenio Benítez Santacruz  
Secretario de la Facultad

Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, MSc.  
Decana

