



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

Nº 08.Pag. 01

Agosto/2017

										Registro Contable - SICO	
Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. Nº	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico N°/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	Nº Obligacion Fecha	Nº Egreso Fecha
1	Oscar Mendoza	696.398	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°843/17-25/08/2017	Concepcion	11 y 12 de Agosto	Control de Asistencisa	264.453	PO	PE
2	Victor Gomez	4.284.273	SI	Profesional II	Desig.Aut N°843/17-25/08/2017	Concepcion	11 y 12 de Agosto	Control de Asistencisa	264.453	PO	PE
3	Oscar Mendoza	696.398	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°843/17-25/08/2017	Paraguari	03 al 08 de Agosto	Control de Asistencisa	264.453	PO	PE
4	Ricardo Sorazabal	1.435.280	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°843/17-25/08/2017	Alto Parana	01 al 04 de Agosto	Capacitacion Dictado por la SENAD	755.580	PO	PE
5	Giuliano Poletti	3.672.671	SI	Contratado	Desig.Aut N°843/17-25/08/2017	Alto Parana	01 al 04 de Agosto	Capacitacion Dictado por la SENAD	755.580	PO	PE
6	Petronila Colman	720.848	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°843/17-25/08/2017	Cordillera	02 de Agosto	Verificacion Operativa de la Oficina	151.116	PO	PE
7	Carlos Garcia	1.232.208	SI	Comisionado	Desig.Aut N°843/17-25/08/2017	Cordillera	03 y 04 de Agosto	Verificacion de la Situacion Operativa	755.580	PO	PE
8	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°838/17-24/08/2017	Itapua	04 y 05 de Agosto	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
9	Buenaventura Benitez	490.985	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°838/17-24/08/2017	Itapua	04 y 05 de Agosto	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
10	Deidamia Ayala	3.533.534	SI	Contratada	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	03 y 04 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	226.674	PO	PE
11	Anisio Carrillo	5.855.938	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	03 y 04 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	226.674	PO	PE
12	Graciela Garcia	2.202.946	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	03 y 04 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	226.674	PO	PE
	TRANSPORTE								4.797.933		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 08.Pag. 02

Agosto/2017

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico N°/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	Registro Contable - SICO	
										N° Obligacion Fecha	N° Egreso Fecha
TRANSPORTE									4.797.933		
13	Ana Valdez	4.635.078	SI	Contratada	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	03 y 04 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	226.674	PO	PE
14	Teresa Aguilera	587.505	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	03 y 04 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	604.464	PO	PE
15	Josefina Medina	1.722.879	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	03 y 04 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	604.464	PO	PE
16	Alicia Denis	3.528.727	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	03 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
17	Joel Paquier	3.621.582	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	03 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
18	Mirian Gomez	3.412.584	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	03 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
19	Pascual Formigli	3.645.109	SI	Contratado	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	03 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
20	Luz Ferreira	3.819.213	SI	Contratada	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	03 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
21	Norma Adorno	5.508.328	SI	Contratada	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	03 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
22	Josefina Medina	1.722.879	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	07 y 08 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	604.464	PO	PE
23	Deidamia Ayala	3.533.534	SI	Contratada	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	07 y 08 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	226.674	PO	PE
24	Graciela Garcia	2.202.946	SI	Comisionado	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	07 y 08 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	226.674	PO	PE
25	Ana Valdez	4.635.078	SI	Contratada	Desig.Aut N°842/17-25/08/2017	Coronel Oviedo	07 y 08 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	226.674	PO	PE
TRANSPORTE									7.971.369		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

Nº 08.Pag. 03

Agosto/2017

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. Nº	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico N°/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	Registro Contable - SICO	
										Nº Obligacion Fecha	Nº Egreso Fecha
TRANSPORTE									7.971.369		
26	Juan Haedo	1.824.400	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°840/17-25/08/2017	Alto Parana	03 y 04 de Agosto	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
27	Carlos Guerrero	2.449.504	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°840/17-25/08/2017	Alto Parana	03 y 04 de Agosto	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
28	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°840/17-25/08/2017	Itapua	07 y 08 de Agosto	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
29	Juan Prieto	1.335.108	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°840/17-25/08/2017	Itapua	07 y 08 de Agosto	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
30	Felix Gimenez	761.586	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°840/17-25/08/2017	Alto Parana	10 y 11 de Agosto	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
31	Crescencio Arrua	1.502.591	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°840/17-25/08/2017	Alto Parana	10 y 11 de Agosto	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
32	Juan Genes	792.243	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°852/17-30/08/2017	Guaira	09 y 10 de Agosto	Entregas de Tarjetas del Programa Tekopora	528.906	PO	PE
33	Estanislao Vera	1.737.103	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°852/17-30/08/2017	Guaira	08 y 09 de Agosto	Entregas de Tarjetas del Programa Tekopora	528.906	PO	PE
34	Victor Rojas	1.949.102	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°852/17-30/08/2017	Guaira	11 y 12 de Agosto	Entregas de Tarjetas del Programa Tekopora	528.906	PO	PE
35	Josefina Medina	1.722.879	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°852/17-30/08/2017	Guaira	11 y 12 de Agosto	Entregas de Tarjetas del Programa Tekopora	528.906	PO	PE
36	Liz Martinez	3.384.159	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°852/17-30/08/2017	Caazapa	18 y 19 de Agosto	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	453.348	PO	PE
37	Cesar Maidana	4.601.467	SI	Contratado	Desig.Aut N°852/17-30/08/2017	Concepcion	18 y 19 de Agosto	Capacitacion p/ Entrega de Tarjetas del BNF	604.464	PO	PE
TRANSPORTE									13.864.893		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

Nº 08.Pag. 04

Agosto/2017

										Registro Contable - SICO	
Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. Nº	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico Nº/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	Nº Obligacion Fecha	Nº Egreso Fecha
TRANSPORTE									13.864.893		
38	Teresa Aguilera	587.505	SI	Tecnico I	Desig.Aut Nº852/17-30 /08/2017	Concepcion	18 y 19 de Agosto	Capacitacion p/Entrega de Tarjetas del BNF	604.464	PO	PE
39	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut Nº855/17-31 /08/2017	Alto Parana	18 y 19 de Agosto	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
40	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut Nº855/17-31 /08/2017	Alto Parana	18 y 19 de Agosto	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
41	Margarita Toledo	498.006	SI	Director	Desig.Aut Nº855/17-31 /08/2017	Amambay	17 al 19 de Agosto	Seguimiento en la Entrega de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
42	Rene Aranda	2.023.978	SI	Tecnico II	Desig.Aut Nº855/17-31 /08/2017	Amambay	17 al 19 de Agosto	Seguimiento en la Entrega de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
43	Sergio Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut Nº855/17-31 /08/2017	Itapua	18 y 19 de Agosto	Entrega de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
44	Felix Gimenez	761.586	SI	Auxiliar	Desig.Aut Nº855/17-31 /08/2017	Itapua	18 y 19 de Agosto	Entrega de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
45	Sergio Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut Nº855/17-31 /08/2017	Itapua	25 y 26 de Agosto	Entrega de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
46	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut Nº855/17-31 /08/2017	Itapua	25 y 26 de Agosto	Entrega de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
47	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut Nº855/17-31 /08/2017	Alto Parana	25 y 26 de Agosto	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
48	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut Nº855/17-31 /08/2017	Alto Parana	25 y 26 de Agosto	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
49	Gustavo Orue	1.150.300	SI	Chofer	Desig.Aut Nº853/17-30 /08/2017	Alto Parana	17 y 18 de Agosto	Entregas de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
50	Luis Almada	3.611.439	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut Nº853/17-30 /08/2017	Alto Parana	17 y 18 de Agosto	Entregas de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
TRANSPORTE									21.420.693		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

Nº 08.Pag. 05

Agosto/2017

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

										Registro Contable - SICO	
Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. Nº	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico N°/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	Nº Obligacion Fecha	Nº Egreso Fecha
TRANSPORTE									21.420.693		
51	Buenaventura Benitez	490.985	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°853/17-30 /08/2017	Alto Parana	24 y 25 de Agosto	Entregas de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
52	Gustavo Avalos	4.970.527	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°853/17-30 /08/2017	Alto Parana	24 y 25 de Agosto	Entregas de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
53	Lilian Caire	1.357.423	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°857/17-31 /08/2017	Central	17 y 18 de Agosto	Reunion de Trabajo sobre Aquí Pago	604.464	PO	PE
54	Luciano Quiroz	1.346.330	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°857/17-31 /08/2017	Central	17 y 18 de Agosto	Reunion de Trabajo sobre Aquí Pago	604.464	PO	PE
55	Petronila Colman	720.848	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°857/17-31 /08/2017	Guaira	10 y 11 de Agosto	Reorganizacion Operativa de la Oficina	302.232	PO	PE
56	Francisco Fleitas	691.080	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°857/17-31 /08/2017	Alto Parana	16 al 18 de Agosto	Capacitacion Area Operativa y Seguimiento	604.464	PO	PE
57	Carlos Garcia	1.232.208	SI	Comisionado	Desig.Aut N°857/17-31 /08/2017	Itapua	17 y 18 de Agosto	Posesion de Cargo Reunion con Intendentes	604.464	PO	PE
58	Miguel Britos	3.482.721	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°857/17-31 /08/2017	Itapua	17 y 18 de Agosto	Posesion de Cargo Reunion con Intendentes	604.464	PO	PE
59	Christian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°857/17-31 /08/2017	Itapua	17 y 18 de Agosto	Posesion de Cargo Reunion con Intendentes	604.464	PO	PE
60	Christian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°857/17-31 /08/2017	Paraguari	24 de Agosto	Control de Proceso de Envios y Admision	151.116	PO	PE
61	Luis Vera	403.436	SI	Profesional I	Desig.Aut N°810/17- 09/08/2017	Alto Paraguay	07 al 11 de Agosto	Jornadas de pago a jubilados IPS	1.511.160	4.557 09/08/2017	5.082 06/09/2017
TRANSPORTE									27.918.681		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

N° 08 Pag. 06

Agosto/2017

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

										Registro Contable - SICO	
N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico N°/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	N° Obligacion Fecha	N° Egreso Fecha
TRANSPORTE									27.918.681		
62	Gabriela Correa	2.482.082	SI	Profesional I	Desig.Aut N°810/17- 09/08/2017	Alto Paraguay	07 al 11 de Agosto	Jornadas de pago a jubilados IPS	1.511.160	4.557 09/08/2017	5.082 06/09/2017
63	Antonio Dominguez	366.164	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°810/17- 09/08/2017	Alto Paraguay	07 al 11 de Agosto	Jornadas de pago a jubilados IPS	1.511.160	4.557 09/08/2017	5.082 06/09/2017
64	Miguel Pereira	1.311.884	SI	Director	Desig.Aut N°858/17- 31/08/2017	Misiones	24 al 26 de Agosto	Realizar Tareas de Control	755.580	PO	PE
65	Rolando Galvan	4.705.408	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°858/17- 31/08/2017	Misiones	24 al 26 de Agosto	Realizar Tareas de Control	755.580	PO	PE
66	Jorge Miranda	810.303	SI	Profesional II	Desig.Aut N°858/17- 31/08/2017	Caaguzu	24 y 25 de Agosto	Tramites en Sucursales	453.348	PO	PE
67	Lucas Chalub	3.884.445	SI	Comisionado	Desig.Aut N°858/17- 31/08/2017	Misiones	17 y 18 de Agosto	Tramites Judiciales	453.348	PO	PE
68	Atilio Marin	3.284.337	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°858/17- 31/08/2017	Alto Parana	29 y 30 de Agosto	Tramites Judiciales	604.464	PO	PE
69	Fulvia Araceli Zarza	1.335.114	SI	Profesional I	Desig.Aut N°858/17- 31/08/2017	Alto Parana	28 al 31 de Agosto	Trabajos Inherentes a sus Funciones	831.138	PO	PE
70	Christian Samaniego	1.845.238	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°858/17- 31/08/2017	Alto Parana	28 al 31 de Agosto	Instalaciones de Equipos y Capacitaciones	831.138	PO	PE
71	Carlos Garcia	1.232.208	SI	Comisionado	Desig.Aut N°856/17- 31/08/2017	Paraguari	11 de Agosto	Verificacion de la Situacion Operativa	151.116	PO	PE
72	Carlos Garcia	1.232.208	SI	Comisionado	Desig.Aut N°856/17- 31/08/2017	Cordillera	23 de Agosto	Verificacion de la Situacion Operativa	151.116	PO	PE
73	Carlos Garcia	1.232.208	SI	Comisionado	Desig.Aut N°856/17- 31/08/2017	Guaira	28 de Agosto	Verificacion de la Situacion Operativa	151.116	PO	PE
74	Christian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°856/17- 31/08/2017	Guaira	28 de Agosto	Verificacion de la Situacion Operativa	151.116	PO	PE
TRANSPORTE									36.230.061		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

N° 08.Pag. 07

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

Agosto/2017

										Registro Contable - SICO	
N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico N°/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	N° Obligacion Fecha	N° Egreso Fecha
TRANSPORTE									36.230.061		
75	Miguel Britos	3.482.721	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°856/17- 31/08/2017	Guaira	28 de Agosto	Verificacion de la Situacion Operativa	151.116	PO	PE
76	Rossana Smith	2.194.006	SI	Profesional II	Desig.Aut N°856/17- 31/08/2017	Guaira	28 de Agosto	Verificacion de la Situacion Operativa	151.116	PO	PE
TOTAL									36.532.293		
TOTAL DEL VIATICOS DEL MES: Treinta y seis millones quinientos treinta y dos mil doscientos noventa y tres											

*Lic. Juan Manuel Fernandez Velazquez ,Director
Direccion General de Administracion y Finanzas
C.I.N°: 794.162*