



**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS**

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 06.Pag. 01

Junio/2018

										<b>Registro Contable - SICO</b>	
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
1	Juan Haedo	1.824.400	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°706 /18-21/06/2018	Alto Parana	04 y 05 de Junio	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
2	Crescencio Arrua	1.502.591	SI	Aux. Tec. Admi.	Desig.Aut N°706 /18-21/06/2018	Alto Parana	04 y 05 de Junio	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
3	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°708 /18-21/06/2018	San Pedro	01 y 02 de Junio	Entrega extraord. de Facturas	471.030	PO	PE
4	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec. Adm.	Desig.Aut N°708 /18-21/06/2018	San Pedro	01 y 02 de Junio	Entrega extraord. de Facturas	471.030	PO	PE
5	Silvia Galarza	4.168.233	SI	Profesional II	Desig.Aut N°708 /18-21/06/2018	Alto Parana	04 al 06 de Junio	Seguimiento de entrega de paquetes	1.020.565	PO	PE
6	Luis Vera	403.436	SI	Profesional I	Desig.Aut N° 629/18-07/06/2018	Alto Paraguay	04 al 08 de Junio	Jornadas de Pagos a Jubilados de IPS	1.570.100	2.857 07/06/2018	3.425 29/06/2018
7	Antonio Dominguez	366.164	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N° 629/18-07/06/2018	Alto Paraguay	04 al 08 de Junio	Jornadas de Pagos a Jubilados de IPS	1.570.100	2.857 07/06/2018	3.425 29/06/2018
8	Denis Coronel	4.559.809	SI	Profesional II	Desig.Aut N°644 /18-08/06/2018	Itapua	11 al 14 de Junio	Pagos a Beneficiarios de la SAS	1.413.090	2.873 08/06/2018	3.430 29/06/2018
10	Jorge Barchini	1.475.035	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°644 /18-08/06/2018	Itapua	11 al 14 de Junio	Pagos a Beneficiarios de la SAS	1.413.090	2.873 08/06/2018	3.430 29/06/2018
11	Susana Galeano	571.003	SI	Director	Desig.Aut N°644 /18-08/06/2018	Itapua	11 al 14 de Junio	Pagos a Beneficiarios de la SAS	1.413.090	2.873 08/06/2018	3.430 29/06/2018
12	Lilian Leon	2.237.857	SI	Aux. Tec. Adm.	Desig.Aut N°644 /18-08/06/2018	Itapua	11 al 14 de Junio	Pagos a Beneficiarios de la SAS	1.413.090	2.873 08/06/2018	3.430 29/06/2018
	<b>TRANSPORTE</b>								<b>11.697.245</b>		



**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS**

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 06.Pag. 02

Junio/2018

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
	<b>TRANSPORTE</b>								<b>11.697.245</b>		
13	Denis Coronel	4.559.809	SI	Profesional II	Desig.Aut N°644 /18-08/06/2018	Guaira	15 de Junio	Pagos a Beneficiarios de la SAS	157.010	2.873 08/06/2018	3.430 29/06/2018
14	Jorge Barchini	1.475.035	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°644 /18-08/06/2018	Guaira	15 de Junio	Pagos a Beneficiarios de la SAS	157.010	2.873 08/06/2018	3.430 29/06/2018
15	Susana Galeano	571.003	SI	Director	Desig.Aut N°644 /18-08/06/2018	Guaira	15 de Junio	Pagos a Beneficiarios de la SAS	157.010	2.873 08/06/2018	3.430 29/06/2018
16	Lilian Leon	2.237.857	SI	Aux. Tec. Adm.	Desig.Aut N°644 /18-08/06/2018	Guaira	15 de Junio	Pagos a Beneficiarios de la SAS	157.010	2.873 08/06/2018	3.430 29/06/2018
17	Dalila Rodriguez	4.057.694	SI	Asis. Tec. Adm.	Desig.Aut N°726 /18-29/06/2018	San Pedro	18 al 22 de Junio	Entrega de Tarjetas del BNF de la SAS	1.099.070	PO	PE
18	Andres Cardozo	1.159.852	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°726 /18-29/06/2018	Caazapa	18 y 19 de Junio	Entrega de Tarjetas del BNF de la SAS	471.030	PO	PE
19	Victor Rojas	1.949.102	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°726 /18-29/06/2018	Caazapa	22 y 23 de Junio	Entrega de Tarjetas del BNF de la SAS	471.030	PO	PE
20	Iris Silvero	3.542.127	SI	Aux. Admi.	Desig.Aut N°726 /18-29/06/2018	Ñeembucu	21 al 23 de Junio	Entrega de Tarjetas del BNF de la SAS	942.061	PO	PE
21	Felix Gimenez	761.586	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°728 /18-29/06/2018	Itapua	22 y 23 de Junio	Entrega extrar. de Facturas Personal	628.040	PO	PE
22	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°728 /18-29/06/2018	Itapua	22 y 23 de Junio	Entrega extrar. de Facturas Personal	628.040	PO	PE
23	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°728 /18-29/06/2018	San Pedro	22 y 23 de Junio	Entrega extrar. de Facturas Personal	471.030	PO	PE
24	Rene Aranda	2.023.978	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°728 /18-29/06/2018	San Pedro	22 y 23 de Junio	Entrega extrar. de Facturas Personal	471.030	PO	PE
	<b>TRANSPORTE</b>								<b>17.506.616</b>		



**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS**

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 06.Pag. 03

Junio/2018

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
<b>TRANSPORTE</b>									<b>17.506.616</b>		
25	Jorge Miranda	810.303	SI	Profesional II	Desig.Aut N°727 /18-29/06/2018	Itapua	21 y 22 de Junio	Tramites de la Institucion	628.040	PO	PE
26	Rolando Galvan	4.705.408	SI	Coordinador	Desig.Aut N°724 /18-27/06/2018	Itapua	08 y 09 de Junio	Coordinacion de Trabajo	628.040	3.354 29/06/2018	3.485 04/07/2018
27	Cesar Maidana	4.601.467	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°724 /18-27/06/2018	Itapua	08 y 09 de Junio	Coordinacion de Trabajo	628.040	3.354 29/06/2018	3.485 04/07/2018
28	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N° 732/18-29/06/2018	Alto Parana	14 y 15 de Junio	Reparacion de Vehiculo	471.030	PO	PE
29	Juan Prieto	1.335.108	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N° 732/18-29/06/2018	Alto Parana	14 y 15 de Junio	Reparacion de Vehiculo	471.030	PO	PE
30	Juan Prieto	1.335.108	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N° 732/18-29/06/2018	Alto Parana	18 y 19 de Junio	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
31	Gustavo Avalos	4.970.527	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N° 732/18-29/06/2018	Alto Parana	18 y 19 de Junio	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
32	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N° 732/18-29/06/2018	Alto Parana	25 y 26 de Junio	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
33	Liz Franco	2.548.900	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N° 732/18-29/06/2018	Alto Parana	25 y 26 de Junio	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
34	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N° 732/18-29/06/2018	Itapua	22 y 23 de Junio	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
35	Juan Prieto	1.335.108	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N° 732/18-29/06/2018	Itapua	22 y 23 de Junio	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
36	Oscar Mendoza	696.398	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°733 /18-29/06/2018	Alto Parana	25 al 27 de Junio	Control del Personal	471.030	PO	PE
<b>TRANSPORTE</b>									<b>23.630.006</b>		



**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS**

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 06.Pag. 04

Junio/2018

										<b>Registro Contable - SICO</b>	
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
	<b>TRANSPORTE</b>								<b>23.630.006</b>		
37	Nelson Denis	1.244.661	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°731 /18-29/06/2018	Filadelfia	08 y 09 de Junio	Entrega de Tarjetas de BECAL	628.040	PO	PE
38	Dalila Rodriguez	4.057.694	SI	Asis. Tec. Adm.	Desig.Aut N°731 /18-29/06/2018	Filadelfia	08 y 09 de Junio	Entrega de Tarjetas de BECAL	628.040	PO	PE
39	Teresa Aguilera	587.505	SI	Coordinador	Desig.Aut N°731 /18-29/06/2018	Concepcion	15 y 16 de Junio	Reunion de Trabajo	628.040	PO	PE
40	Juan Genes	792.243	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°731 /18-29/06/2018	Guaira	15 y 16 de Junio	Entrega de tarjetas del BNF	471.030	PO	PE
41	Miriam Gomez	3.412.584	SI	Aux. Adm.	Desig.Aut N°731 /18-29/06/2018	Caazapa	26 al 30 de Junio	Entrega de tarjetas del BNF	1.099.070	PO	PE
42	Analia Lenguaza	4.856.918	SI	Asis. Tec. Adm.	Desig.Aut N°731 /18-29/06/2018	Misiones	25 al 29 de Junio	Entrega de tarjetas del BNF	1.099.070	PO	PE
	<b>TOTAL VIATICOS A PAGAR: Veintiocho millones ciento ochenta y tres mil doscientos noventa y seis.</b>								<b>28.183.296</b>		

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