



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 10.Pag. 01

Octubre/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
1	Anisio Carrillo	5.855.938	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1017/17-30/10/2017	Misiones	10 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	75.558	PE	PO
2	Iris Silvero	3.542.127	SI	Contratada	Desig.Aut N°1017/17-30/10/2017	Misiones	10 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	75.558	PE	PO
3	Lourdes Gonzalez	4.358.590	SI	Aux. Tec. Adm.	Desig.Aut N°1017/17-30/10/2017	Misiones	10 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	75.558	PE	PO
4	Mirian Gomez	3.412.584	SI	Contratada	Desig.Aut N°1017/17-30/10/2017	Paraguari	12 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	75.558	PE	PO
5	Iris Silvero	3.542.127	SI	Contratada	Desig.Aut N°1017/17-30/10/2017	Paraguari	12 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	75.558	PE	PO
6	Giuliana Villalba	4.496.373	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1017/17-30/10/2017	Paraguari	12 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	75.558	PE	PO
7	Damasco Yudis	798.885	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1025/17-31/10/2017	Alto Parana	05 al 07 de Octubre	Reparacion Varias de la Sucursal	1.133.370	PE	PO
8	Atilio Godoy	1.341.170	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1025/17-31/10/2017	Alto Parana	05 al 07 de Octubre	Reparacion Varias de la Sucursal	1.133.370	PE	PO
9	Carlos Garcia	1.232.208	SI	Comisionado	Desig.Aut N°1025/17-31/10/2017	Cordillera	11 de Octubre	Verificacion de las Sucursales	151.116	PE	PO
10	Christian Samaniego	1.845.238	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1025/17-31/10/2017	Guaira	16 al 20 de Octubre	Distribucion y Instalacion de Equipos	1.133.370	PE	PO
11	Teodoro Benitez	1.024.979	SI	Chofer	Desig.Aut N°1024/17-31/10/2017	Alto Parana	05 y 06 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PE	PO
12	Crescencio Arrua	1.502.591	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°1024/17-31/10/2017	Allto Parana	05 y 06 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PE	PO
TRANSPORTE									4.911.270		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 10.Pag. 02

Octubre/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									4.911.270		
13	Martin Galeano	3.961.902	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°1024/17-31/10/2017	Alto Parana	12 y 13 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PE	PO
14	Luis Almada	3.611.439	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°1024/17-31/10/2017	Alto Parana	12 y 13 de Octubre	Entrega de sacas y correspondencias	453.348	PE	PO
15	Juan Prieto	1.335.108	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1024/17-31/10/2017	Itapua	13 y 14 de Octubre	Entrega de sacas y correspondencias	453.348	PE	PO
16	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°1024/17-31/10/2017	Itapua	13 y 14 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PE	PO
17	Teresa Aguilera	587.505	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Itapua	05 al 07 de Octubre	Capac. a Funcionarios de la Region Postal	755.580	PE	PO
18	Dalila Rodriguez	4.057.694	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Misiones	10 y 11 de Octubre	Entrega de Tarjetas Debito del BNF	453.348	PE	PO
19	Nelson Denis	1.244.661	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Misiones	10 y 11 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	453.348	PE	PO
20	Dalila Rodriguez	4.057.694	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Paraguari	12 y 13 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	151.116	PE	PO
21	Nelson Denis	1.244.661	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Paraguari	12 y 13 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito	151.116	PE	PO
22	Cesar Maidana	4.601.467	SI	Contratado	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Itapua	12 al 14 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	PE	PO
23	Juan Genes	792.243	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Itapua	12 al 14 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	PE	PO
24	Diego Gomez	3.827.937	SI	Contratado	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Itapua	12 al 14 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	PE	PO
25	Rolando Galvan	4.705.408	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Canindeyu	12 al 14 de Octubre	Capac. a Funcionarios de la Region Postal	1.133.370	PE	PO
TRANSPORTE									12.089.280		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 10.Pag. 03

Octubre/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									12.089.280		
26	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°1016/17-30/10/2017	Itapua	13 y 14 de Octubre	Entregas Extraordinaria de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
27	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1016/17-30/10/2017	Itapua	13 y 14 de Octubre	Entregas Extraordinaria de Factura de Personal	604.464	PO	PE
28	Sergio Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1016/17-30/10/2017	Itapua	17 y 18 de Octubre	Entregas de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
29	Felix Gimenez	761.586	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1016/17-30/10/2017	Itapua	17 y 18 de Octubre	Entregas de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
30	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°1016/17-30/10/2017	Alto Parana	20 y 21 de Octubre	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
31	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1016/17-30/10/2017	Alto Parana	20 y 21 de Octubre	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
32	Roberto Espinola	669.354	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1015/17-30/10/2017	Misiones	13 y 14 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	453.348	PO	PE
33	Andres Cardozo	1.159.852	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1015/17-30/10/2017	Misiones	13 y 14 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	453.348	PO	PE
34	Estanislao Vera	1.737.103	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1015/17-30/10/2017	Misiones	13 y 14 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	453.348	PO	PE
35	Mirian Gomez	3.412.584	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1015/17-30/10/2017	Alto Parana	18 al 20 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	PO	PE
36	Nelson Denis	1.244.661	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1015/17-30/10/2017	Alto Parana	18 al 20 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	PO	PE
37	Lourdes Gonzalez	4.358.590	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1015/17-30/10/2017	Alto Parana	18 al 20 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	PO	PE
TRANSPORTE									19.342.848		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

N° 10.Pag. 04

Octubre/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									19.342.848		
38	Dalila Rodriguez	4.057.694	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1032/17-31/10/2017	Caaguazu	20 y 21 de Octubre	Entregas de Tarjetas de Debito del BNF	453.348	PO	PE
39	Yony Gonzalez	1.796.822	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1032/17-31/10/2017	Caaguazu	20 y 21 de Octubre	Entregas de Tarjetas de Debito del BNF	453.348	PO	PE
40	Deidamia Ayala	3.533.534	SI	Contratada	Desig.Aut N°1030/17-31/10/2017	Alto Paraguay	18 al 20 de Octubre	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	680.022	PO	PE
41	Graciela Garcia	2.202.946	SI	Comisionado	Desig.Aut N°1030/17-31/10/2017	Caaguazu	20 de Octubre	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
42	Renato Ruffinelli	3.984.064	SI	Contratado	Desig.Aut N°1030/17-31/10/2017	Caaguazu	20 de Octubre	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
43	Diego Gomez	3.827.937	SI	Contratado	Desig.Aut N°1030/17-31/10/2017	Caaguazu	20 de Octubre	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
44	Rodrigo Toledo	4.342.529	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Concepcion	23 al 27 de Octubre	Instalacion de equipos de Conectividad y Capc.	1.133.370	PO	PE
45	Christian Samaniego	1.845.238	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Misiones	23 al 27 de Octubre	Instalacion de equipos de Conectividad y Capc.	906.696	PO	PE
46	Christian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Cordillera	12 y 13 de Octubre	Coordinar la entrega de Tarjetas Adulto Mayores	151.116	PO	PE
47	Petronila Colman	720.848	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Cordillera	12 y 13 de Octubre	Coordinar la entrega de Tarjetas Adulto Mayores	151.116	PO	PE
48	Sergio Cano	2.047.113	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Alto Parana	13 y 14 de Octubre	Verificar los trabajos en Mantenimiento	755.580	PO	PE
49	Petronila Colman	720.848	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Alto Parana	18 al 20 de Octubre	Verificacion de Trabajos Operativo	755.580	PO	PE
50	Celmira Vallejos	1.793.156	SI	Profesional II	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Central	03 al 05 de Octubre	Capacitacion en Area Operativa	755.580	PO	pp
TRANSPORTE									25.765.278		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

N° 10.Pag. 05

Octubre/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									25.765.278		
51	Eduardo Lopez	876.145	SI	Contratado	Desig.Aut N°1033/17-31/10/2017	Alto Parana	19 y 20 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
52	Miguel Cabañas	3.572.876	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1033/17-31/10/2017	Alto Parana	19 y 20 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
53	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°1033/17-31/10/2017	Alto Parana	17 y 18 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
54	Liz Franco	2.548.900	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1033/17-31/10/2017	Alto Parana	17 y 18 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
55	Buenaventura Benitez	490.985	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°1033/17-31/10/2017	Alto Parana	26 y 27 de Octubre	Entrega de Facturas de Personal y Sacas	453.348	PO	PE
56	Gustavo Avalos	4.970.527	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1033/17-31/10/2017	Alto Parana	26 y 27 de Octubre	Entrega de Facturas de Personal y Sacas	453.348	PO	PE
57	Sergio Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1034/17-31/10/2017	Itapua	26 y 27 de Octubre	Entrega de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
58	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°1034/17-31/10/2017	Itapua	26 y 27 de Octubre	Entrega de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
59	Maria Toledo	498.006	SI	Director	Desig.Aut N°1034/17-31/10/2017	Amambay	26 al 28 de Octubre	Seguimiento en la Entrega de Facturas	604.464	PO	PE
60	Rene Aranda	2.023.978	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1034/17-31/10/2017	Amambay	26 al 28 de Octubre	Seguimiento en la Entrega de Facturas	604.464	PO	PE
61	Luis Vera	403.436	SI	Profesional I	Desig.Aut N°984/17-10/10/2017	Alto Paraguay	09 al 13 de Octubre	Jornadas de Pagos a Jubilados del IPS	1.511.160	5.893 11/10/2017	6.209 27/10/2017
62	Gabriela Correa	2.482.082	SI	Profesional I	Desig.Aut N°984/17-10/10/2017	Alto Paraguay	09 al 13 de Octubre	Jornadas de Pagos a Jubilados del IPS	1.511.160	5.893 11/10/2017	6.209 27/10/2017
63	Antonio Dominguez	366.164	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°984/17-10/10/2017	Alto Paraguay	09 al 13 de Octubre	Jornadas de Pagos a Jubilados del IPS	1.511.160	5.893 11/10/2017	6.209 27/10/2017
TOTAL VIATICOS A PAGAR: Treinta y cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil setecientos dos									35.436.702		

Lic. Juan Manuel Fernandez Velazquez ,Director

Dirección General de Administración y Finanzas
C.I.N°: 794.162