



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 01.Pag. 01

Enero/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
1	Denis Coronel	4.559.809	SI	Profesional II	Desig.Aut N°141/18-31/01/2018	Guaira	29 y 30 de Enero	Jornadas de Pagos del programa Tekopora	628.040	PE	PO
2	Jorge Barchini	1.475.035	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°141/18-31/01/2018	Guaira	29 y 30 de Enero	Jornadas de Pagos del programa Tekopora	628.040	PE	PO
3	Denis Coronel	4.559.809	SI	Profesional II	Desig.Aut N°141/18-31/01/2018	Itapua	31 de Enero	Jornadas de Pagos del programa Tekopora	235.515	PE	PO
4	Jorge Barchini	1.475.035	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°141/18-31/01/2018	Itapua	31 de Enero	Jornadas de Pagos del programa Tekopora	235.515	PE	PO
5	Juan Haedo	1.824.400	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°142/18-31/01/2018	Itapua	16 y 17 de Enero	Entrega de Facturas de Personal	628.040	PE	PO
6	Felix Gimenez	761.586	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°142/18-31/01/2018	Itapua	16 y 17 de Enero	Entrega de Facturas de Personal	628.040	PE	PO
7	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°142/18-31/01/2018	Itapua	25 y 26 de Enero	Seguimiento de Entrega de Facturas	628.040	PE	PO
8	Felix Gimenez	761.586	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°142/18-31/01/2018	Itapua	25 y 26 de Enero	Seguimiento de Entrega de Facturas	628.040	PE	PO
9	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°143/18-31/01/2018	Alto Parana	15 y 16 de Enero	Entrega de Sacas y Correspondencias	471.030	PE	PO
10	Juan Prieto	1.335.108	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°143/18-31/01/2018	Alto Parana	15 y 16 de Enero	Entrega de Sacas y Correspondencias	471.030	PE	PO
TRANSPORTE									5.181.330		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 01.Pag. 02

Enero/2018

										Registro Contable - SICO	
N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcionario 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									5.181.330		
11	Liz Amalia Franco	2.548.900	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°144/18-31/01/2018	Itapua	22 y 23 de Enero	Entrega de Sacas y Correspondencias	392.525	PE	PO
12	Miguel Cabañas	3.572.876	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°144/18-31/01/2018	Itapua	22 y 23 de Enero	Entrega de Sacas y Correspondencias	392.525	PE	PO
13	Miguel Pereira	1.311.884	SI	Director	Desig.Aut N°146/18-31/01/2018	Alto Parana	31 de Enero	Realizar Posesion de Cargo y Organizar	235.515	PE	PO
14	Christian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°146/18-31/01/2018	Alto Parana	31 de Enero	Realizar Posesion de Cargo y Organizar	235.515	PE	PO
15	Juan Fernandez	794.162	SI	Director	Desig.Aut N°146/18-31/01/2018	Caaguazu	25 y 26 de Enero	Trabajos Inherente a la Direccion Administrativa	628.040	PE	PO
16	Carlos Garcia	1.232.208	SI	Comisionado	Desig.Aut N°145/18-31/01/2018	Guaira	16 de Enero	Seguimiento, Verificacion y Posesion de Cargo	157.010	PE	PO
17	Victor Gomez	4.284.273	SI	Profesional II	Desig.Aut N°145/18-31/01/2018	Alto Parana	18 y 19 de Enero	Control de Asistencia	471.030	PE	PO
18	Oscar Mendoza	696.398	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°145/18-31/01/2018	Alto Parana	18 y 19 de Enero	Control de Asistencia	471.030	PE	PO
TOTAL VIATICOS A PAGAR: Siete millones doscientos veintidos mil cuatrocientos sesenta									7.222.460		

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

