



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 03.Pag. 01

Marzo/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	Luis Vera	403.436	SI	Profesional I	Desig.Aut N°261/17 - 13/03/2017	Alto Paraguay	20 al 24 de Marzo	Jornadas de Pagos a Jubilados del IPS	1.511.160	937 13/03/2017	1.312 24/03/2017
2	Lourdes Gonzalez	4.358.590	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°261/17 -13/03/2017	Alto Paraguay	20 al 24 de Marzo	Jornadas de Pagos a Jubilados del IPS	1.511.160	937 13/03/2017	1.312 24/03/2017
3	Antonio Dominguez	366.164	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°261/17 -13/03/2017	Alto Paraguay	20 al 24 de Marzo	Jornadas de Pagos a Jubilados del IPS	1.511.160	937 13/03/2017	1.312 24/03/2017
4	Mirta de Gonzalez	700.551	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°265/17 -16/03/2017	Concepcion	13 al 15 de Marzo	Control de Caja Chica de la Dinacopa	1.133.370	1418 28/03/2017	1633 04/04/2017
5	Mirtha Ortiz	1.113.428	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°265/17 -16/03/2017	Concepcion	13 al 15 de Marzo	Control de Caja Chica de la Dinacopa	1.133.370	1418 28/03/2017	1633 04/04/2017
6	Rodrigo Toledo	4.342.259	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°994/16 -27/12/2016	Itapua	14 y 15 de Diciembre	Capacitacion del sistema de Trazabilidad Nacional	701.560	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
7	Sergio Ramon Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°998/16 -27/12/2016	Itapua	20 y 21 de Diciembre	Envios de Facturas de Nucleo S. A.	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
8	Felix W. Gimenez	761.586	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°998/16 -27/12/2016	Itapua	20 y 21 de Diciembre	Envios de Facturas de Nucleo S. A.	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
9	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°998/16 -27/12/2016	Itapua	16 y 17 de Diciembre	Entrega de Facturas personal de Nucleo S. A.	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
10	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°998/16 -27/12/2016	Itapua	16 y 17 de Diciembre	Entrega de Facturas personal de Nucleo S. A.	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
11	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°998/16 -27/12/2016	Alto Parana	13 y 14 de Diciembre	Entrega de Facturas Personal y Sacas de Py Box	420.963	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
12	Walter Echague	1.881.648	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°998/16 -27/12/2016	Alto Parana	13 y 14 de Diciembre	Entrega de Facturas Personal y Sacas de Py Box	420.963	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
13	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°998/16 -27/12/2016	Itapua	09 y 10 de Diciembre	Entrega de Facturas Personal de Nucleo S.A.	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
	TRANSPORTE								10.448.386		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 03.Pag. 02

Marzo/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									10.448.386		
14	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°998/16 -27/12/2016	Itapua	09 y 10 de Diciembre	Entrega de Facturas Personal de Nucleo S.A.	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
15	Rolando Galvan	4.705.408	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°997/16 -27/12/2016	Itapua	16 y 17 de Diciembre	Capacitacion para Entrega de Tarjeta de Credito del BNF	701.560	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
16	Teresa Aguilera	587.505	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°997/16 -27/12/2016	Alto Parana	15 y 16 de Diciembre	Capacitacion para Entrega de Tarjeta de Credito del BNF	701.560	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
17	Estanislao Vera	1.737.103	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°997/16 -27/12/2016	Alto Parana	15 y 16 de Diciembre	Capacitacion para Entrega de Tarjeta de Credito del BNF	701.560	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
18	Rene Aranda	2.023.978	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°995/16 -27/12/2016	Alto Parana	22 al 24 de Noviembre	Regularizacion de Actas de Entrega de Kits	841.872	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
19	Sergio R. Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°995/16 -27/12/2016	Itapua	25 y 26 de Noviembre	Envios de Facturas de Nucleo S. A.	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
20	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°995/16 -27/12/2016	Itapua	25 y 26 de Noviembre	Envios de Facturas de Nucleo S. A.	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
21	Margarita Toledo	498.006	SI	Director	Desig.Aut N°995/16 -27/12/2016	Alto Parana	25 y 26 de Noviembre	Seguimiento de Entrega de Facturas de Nucleo S.A.	701.560	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
22	Rolando Galvan	4.705.408	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°995/16 -27/12/2016	Ñeembucu	24 al 26 de Noviembre	Entrega de Tarjetas, Adultos Mayores del BNF	947.106	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
23	Luis Almada	3.611.439	SI	Profesional I	Desig.Aut N°1003/16 -28/12/2016	Alto Parana	17 y 18 de Diciembre	Entrega de Facturas	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
24	Oswaldo Ruiz Lesme	2.691.525	SI	Contratado	Desig.Aut N°1003/16 -28/12/2016	Alto Parana	17 y 18 de Diciembre	Entrega de Facturas	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
25	Juan Prieto	1.335.108	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1003/16 -28/12/2016	Alto Parana	22 y 23 de Diciembre	Entrega de Facturas Personal y Sacas de Py Box	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
TRANSPORTE									17.569.220		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 03.Pag. 03

Marzo/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									17.569.220		
26	Oswaldo Ruiz Lesme	2.691.525	SI	Contratado	Desig.Aut N°1003/16 -28/12/2016	Alto Parana	22 y 23 de Diciembre	Entrega de Facturas Personal y Sacas de Py Box	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
27	Victor Rojas	1.949.102	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1005/16 -28/12/2016	Misiones	22 y 23 de Diciembre	Entrega de Tarjetas de Credito del BNF	561.248	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
28	Roberto Espinola	669.354	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1005/16 -28/12/2016	Misiones	22 y 23 de Diciembre	Entrega de Tarjetas de Credito del BNF	561.248	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
29	Deidamia Ayala	3.533.534	SI	Contratada	Desig.Aut N°1005/16 -28/12/2016	Pte. Hayes	26 y 27 de Diciembre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	561.248	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
30	Nelson Denis	1.244.661	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1005/16 -28/12/2016	Pte. Hayes	26 y 27 de Diciembre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	561.248	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
31	Berenice Molinas	1.536.830	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1005/16 -28/12/2016	Pte. Hayes	26 y 27 de Diciembre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	561.248	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
32	Josefina Medina	1.722.879	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1005/16 -28/12/2016	Guaira	20 y 21 de Diciembre	Capacitacion para Entrega de Tarjeta de Credito del BNF	701.560	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
33	Sergio R. Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1005/16 -28/12/2016	Itapua	23 y 24 de Diciembre	Envios de Facturas p/ la Sucursal de Itapua	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
34	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°1005/16 -28/12/2016	Itapua	23 y 24 de Diciembre	Envios de Facturas p/ la Sucursal de Itapua	420.936	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
35	Maria Margarita Toledo	498.006	SI	Director	Desig.Aut N°1005/16 -28/12/2016	Alto Parana	26 de Diciembre	Seguimiento y Control de Entrega de Facturas de Nucleo S.A.	210.468	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
36	Angel Pintos Balbuena	534.187	SI	Director	Desig.Aut N°1004/16 -28/12/2016	Alto Parana	20 y 21 de Diciembre	Trabajos de Verificacion Operativa	701.560	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
TRANSPORTE									23.251.856		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 03.Pag. 04

Marzo/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									23.251.856		
37	Carlos Garcia	1.232.208	SI	Comisionado	Desig.Aut N°1004/16 -28/12/2016	Alto Parana	20 y 21 de Diciembre	Trabajos de Verificacion Operativa	701.560	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
38	Enrique Godoy	2.856.906	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1004/16 -28/12/2016	Alto Parana	20 y 21 de Diciembre	Trabajos de Verificacion Operativa	701.560	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
39	Romina Rivarola	2.169.210	SI	Contratada	Desig.Aut N°1004/16 -28/12/2016	Itapua	21 y 22 de Diciembre	Trabajos de Verificacion	701.560	1404 28/03/2017	1665 06/04/2017
40	Rito D. Martinez	1.350.893	SI	Profesional II	Desig.Aut N°314/17 -23/03/2017	Itapua	14 al 17 de Marzo	Jornadas de Pagos del Programa Tekopora	1.511.160	1448 29/03/2017	1627 04/04/2017
41	Denis Yvan Coronel	4.559.809	SI	Profesional II	Desig.Aut N°314/17 -23/03/2017	Guaira	13 y 14 de Marzo	Jornadas de Pagos del Programa Tekopora	755.580	1448 29/03/2017	1627 04/04/2017
42	Arnulfo Miguel Britos	3.482.721	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°314/17 -23/03/2017	Guaira	13 y 14 de Marzo	Jornadas de Pagos del Programa Tekopora	755.580	1448 29/03/2017	1627 04/04/2017
43	Arnulfo Miguel Britos	3.482.721	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°314/17 -23/03/2017	Itapua	15 al 17 de Marzo	Jornadas de Pagos del Programa Tekopora	1.133.370	1448 29/03/2017	1627 04/04/2017
44	Denis Yvan Coronel	4.559.809	SI	Profesional II	Desig.Aut N°314/17-23/03/2017	Itapua	15 al 17 de Marzo	Jornadas de Pagos del Programa Tekopora	1.133.370	1448 29/03/2017	1627 04/04/2017
45	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°315/17-23/03/2017	Itapua	03 y 04 de Marzo	Entregas Extraordinarias de Facturas de Nucleo S.A	755.580	1449 29/03/2017	1628 04/04/2017
46	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°315/17-23/03/2017	Itapua	03 y 04 de Marzo	Entregas Extraordinarias de Facturas de Nucleo S.A	755.580	1449 29/03/2017	1628 04/04/2017
47	Sergio Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°315/17-23/03/2017	Amambay	06 y 07 de Marzo	Entregas Extraordinarias de Facturas de Nucleo S.A	755.580	1449 29/03/2017	1628 04/04/2017
48	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°315/17-23/03/2017	Amambay	06 y 07 de Marzo	Entregas Extraordinarias de Facturas de Nucleo S.A	755.580	1449 29/03/2017	1628 04/04/2017
TRANSPORTE									33.667.916		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 03.Pag. 05

Marzo/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								33.667.916		
49	Teresa Aguilera	587.505	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°264/17-16/03/2017	Alto Parana	03 y 04 de Marzo	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	1422 /28/03/2017	1636 04/04/2017
50	Roberto Espinola	669.354	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°264/17-16/03/2017	Alto Parana	03 y 04 de Marzo	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	1422 /28/03/2017	1636 04/04/2017
51	Miguel Pereira	1.311.884	SI	Director	Desig.Aut N°264/17-16/03/2017	Alto Parana	09,10 y 11 de Marzo	Realizar Trabajos de Control y Capacitacion de la Region	1.133.370	1422 /28/03/2017	1636 04/04/2017
52	Sergio Ramon Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°335/17-30/03/2017	Itapua	17 y 18 de Marzo	Envios Extraordinarios de Facturas p/ la Sucursal	755.580	1492 30/03/2017	1668 06/04/2017
53	Felix W. Gimenez	761.586	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°335/17-30/03/2017	Itapua	17 y 18 de Marzo	Envios Extraordinarios de Facturas p/ la Sucursal	755.580	1492 30/03/2017	1668 06/04/2017
54	Rene Aranda	2.023.978	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°337/17-30/03/2017	Alto Parana	17 y 18 de Marzo	Entregas Extraordinarias de Facturas de Nucleo S.A.	755.580	PO	PE
55	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°337/17-30/03/2017	Alto Parana	24 y 25 de Marzo	Entregas Extraordinarias de Facturas de Nucleo S.A.	755.580	PO	PE
56	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°337/17-30/03/2017	Alto Parana	24 y 25 de Marzo	Entregas Extraordinarias de Facturas de Nucleo S.A.	755.580	PO	PE
57	Sergio Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°337/17-30/03/2017	Itapua	24 y 25 de Marzo	Envios Extraordinarios de Facturas p/ la Sucursal	755.580	PO	PE
58	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°337/17-30/03/2017	Itapua	24 y 25 de Marzo	Envios Extraordinarios de Facturas p/ la Sucursal	755.580	PO	PE
59	Dahiana Ramirez	3.765.519	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°331/17-30/03/2017	Paraguari	15 de Marzo	Seguimiento de Reclamos y Verificacion de Envios	151.116	1490 30/03/2017	1667 06/04/2017
	TRANSPORTE								41.752.622		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 03 Pag. 06

Marzo/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								41.752.622		
60	Petronila Colman	720.848	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°331/17-30/03/2017	Paraguari	15 de Marzo	Seguimiento de Reclamos y Verificacion de Envios	151.116	1490 30/03/2017	1667 06/04/2017
61	Carlos A. Garcia	1.232.208	SI	Comisionado	Desig.Aut N°331/17-30/03/2017	Caaguazu	23 de Marzo	Verificacion de Trabajos Operativos	151.116	1490 30/03/2017	1667 06/04/2017
62	Enrique Godoy	2.856.906	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°331/17-30/03/2017	Caaguazu	23 de Marzo	Verificacion de Trabajos Operativos	151.116	1490 30/03/2017	1667 06/04/2017
63	Christian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°331/17-30/03/2017	Caaguazu	23 de Marzo	Verificacion de Trabajos Operativos	151.116	1490 30/03/2017	1667 06/04/2017
64	Vidalina Mendoza	802.397	SI	Jefe de Dpto	Desig.Aut N°331/17-30/03/2017	Amambay	23 al 25 de Marzo	Realizar Tareas Encomendadas por esa Direccion	1.133.370	1490 30/03/2017	1667 06/04/2017
65	Licie Zaracho	1.218.924	SI	Profesional I	Desig.Aut N°331/17-30/03/2017	Amambay	23 al 25 de Marzo	Realizar Tareas Encomendadas por esa Direccion	1.133.370	1490 30/03/2017	1667 06/04/2017
66	Christian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°331/17-30/03/2017	Guaira	17 de Marzo	Seguimiento de Reclamos y Verificacion de Envios	151.116	1490 30/03/2017	1667 06/04/2017
67	Teodoro Benitez	1.024.979	SI	Chofer	Desig.Aut N°336/17-30/03/2017	Alto Parana	02 y 03 de Marzo	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
68	Pedro Balbuena	4.268.934	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°336/17-30/03/2017	Alto Parana	02 y 03 de Marzo	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
69	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°336/17-30/03/2017	Alto Parana	09 y 10 de Marzo	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
70	Gustavo Avalos	4.970.527	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°336/17-30/03/2017	Alto Parana	09 y 10 de Marzo	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
71	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°336/17-30/03/2017	Itapua	03 y 04 de Marzo	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
	TRANSPORTE								47.041.682		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 03 Pag. 07

Marzo/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								47.041.682		
72	Juan Prieto	1.335.108	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°336/17-30/03/2017	Itapua	03 y 04 de Marzo	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
73	Juan Prieto	1.335.108	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°336/17-30/03/2017	Alto Parana	16 y 17 de Marzo	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
74	Eduardo Lopez	876.145	SI	Contratado	Desig.Aut N°336/17-30/03/2017	Alto Parana	16 y 17 de Marzo	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
75	Gustavo Orue	1.105.300	SI	Chofer	Desig.Aut N°336/17-30/03/2017	Alto Parana	24 y 25 de Marzo	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
76	Walter Echague	3.611.439	SI	Profesional I	Desig.Aut N°336/17-30/03/2017	Alto Parana	24 y 25 de Marzo	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
77	Rolando Galvan	4.705.408	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°339/17-31/03/2017	Concepcion	21 y 22 de Marzo	Entrega de Tarjetas del BNF de Adultos Mayores	755.580	PO	PE
78	Deidamia Ayala	3.533.534	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°339/17-31/03/2017	Concepcion	21 y 22 de Marzo	Entrega de Tarjetas del BNF de Adultos Mayores	755.580	PO	PE
79	Mirian Gomez	3.412.584	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°339/17-31/03/2017	Concepcion	21 y 22 de Marzo	Entrega de Tarjetas del BNF de Adultos Mayores	755.580	PO	PE
80	Anisio Carrillo	5.855.938	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°339/17-31/03/2017	Concepcion	21 y 22 de Marzo	Entrega de Tarjetas del BNF de Adultos Mayores	755.580	PO	PE
81	Cristian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°339/17-31/03/2017	Concepcion	21 y 22 de Marzo	Entrega de Tarjetas del BNF de Adultos Mayores	755.580	PO	PE
82	Dalila Rodriguez	4.057.694	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°339/17-31/03/2017	Concepcion	21 y 22 de Marzo	Entrega de Tarjetas del BNF de Adultos Mayores	755.580	PO	PE
83	Josefina Medina	1.722.879	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°339/17-31/03/2017	Concepcion	21 al 23 de Marzo	Entrega de Tarjetas del BNF de Adultos Mayores	755.580	PO	PE
84	Francisca Rojas	3.576.111	SI	Comisionada	Desig.Aut N°334/17-30/03/2017	Concepcion	21 y 22 de Marzo	Entrega de Tarjetas del BNF de Adultos Mayores	755.580	PO	PE
	TRANSPORTE								55.353.062		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 03 Pag. 08

Marzo/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								55.353.062		
85	Buenaventura Benitez	490.895	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°333/17-30/03/2017	Alto Parana	29 y 30 de Marzo	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	1494 30/03/2017	1669 06/04/2017
86	Miguel Cabañas	3.572.875	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°333/17-30/03/2017	Alto Parana	29 y 30 de Marzo	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	1494 30/03/2017	1669 06/04/2017
87	Teresa Aguilera	587.505	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°340/17-31/03/2017	Amambay	30 y 31 de Marzo	Entrega de Tarjetas de Credito en las Sucursales	755.580	PO	PE
88	Cesar Mendoza	4.601.467	SI	Contratado	Desig.Aut N°340/17-31/03/2017	Amambay	30 y 31 de Marzo	Entrega de Tarjetas de Credito en las Sucursales	755.580	PO	PE
89	Estanislao Vera	1.737.103	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°340/17-31/03/2017	Amambay	30 y 31 de Marzo	Entrega de Tarjetas de Credito en las Sucursales	755.580	PO	PE
90	Victor Gomez	4.284.273	SI	Profesional II	Desig.Aut N°341/17-31/03/2017	Alto Parana	30 y 31 de Marzo	Realizar Control de Asistencias del Personal de la DINACOPA	755.580	PO	PE
91	Oscar Mendoza	696.398	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°341/17-31/03/2017	Alto Parana	30 y 31 de Marzo	Realizar Control de Asistencias del Personal de la DINACOPA	755.580	PO	PE
TOTAL									60.037.658		
TOTAL DE VIATICOS DEL MES: Sesenta millones treinta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho mil											

Lic. Juan Manuel Fernandez Velazquez ,Director

Direccion General de Administracion y Finanzas

C.I.N°: 794.162