



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/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	Luis Vera	403.436	SI	Profesional I	Desig.Aut N°297/18-09/03/2018	Alto Paraguay	12 al 16 de Marzo	Jornadas de Pagos a Jubilados del I.P.S.	1.570.100	860 09/03/2018	1.449 09/04/2018
2	Antonio Dominguez	366.164	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°297/18-09/03/2018	Alto Paraguay	12 al 16 de Marzo	Jornadas de Pagos a Jubilados del I.P.S.	1.570.100	860 09/03/2018	1.449 09/04/2018
3	Felix Gimenez	761.586	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°356/18-26/03/2018	Itapua	02 y 03 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
4	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°356/18-26/03/2018	Itapua	02 y 03 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
5	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°356/18-26/03/2018	Amambay	02 y 03 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
6	Rene Aranda	2.023.978	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°356/18-26/03/2018	Amambay	02 y 03 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
7	Juan Fernandez	794.162	SI	Director	Desig.Aut N°366/18-27/03/2018	Alto Parana	22 al 24 de Marzo	Trabajos de Control Interno	1.020.565	1.351 27/03/2018	1.450 09/04/2018
8	Gustavo Rojas	4.476.311	SI	Aux. Tec. Adm.	Desig.Aut N°366/18-27/03/2018	Alto Parana	22 al 24 de Marzo	Trabajos de Control Interno	1.020.565	1.351 27/03/2018	1.450 09/04/2018
10	Nilda Rios	699.042	SI	Profesional II	Desig.Aut N°355/18-26/03/2018	Alto Parana	01 al 03 de Marzo	Capacitacion Sobre Aspectos gales actividad postal	1.020.565	PO	PE
11	Zunilda Romero	2.227.495	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°355/18-26/03/2018	Alto Parana	01 al 03 de Marzo	Capacitacion Sobre Aspectos gales actividad postal	1.020.565	PO	PE
12	Agustin Cuevas	1.063.319	SI	Asesor	Desig.Aut N°355/18-26/03/2018	Alto Parana	08 y 09 de Marzo	Tramites Judiciales	628.040	PO	PE
	TRANSPORTE								10.362.660		



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/2018

										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								10.362.660		
13	Petronila Colman	720.848	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°355/18-26/03/2018	Guaira	02 y 03 de Marzo	Jefa Interina de la Region	471.030	PO	PE
14	Petronila Colman	720.848	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°355/18-26/03/2018	Guaira	05 al 09 de Marzo	Jefa Interina de la Region	942.060	PO	PE
15	Nelson Denis	1.244.661	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°368/18-27/03/2018	Pte. Hayes	09 y 10 de Marzo	Entregas de Tarjetas de la Tercera Edad	471.030	PO	PE
16	Iris Silvero	3.542.127	SI	Contratada	Desig.Aut N°368/18-27/03/2018	San Pedro	13 y 14 de Marzo	Entregas de Tarjetas de la Tercera Edad	471.030	PO	PE
17	Andres Cardozo	1.159.852	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°368/18-27/03/2018	Caaguazu	16 y 17 de Marzo	Entregas de Tarjetas de la Tercera Edad	471.030	PO	PE
18	Moises Jara	1.193.362	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°368/18-27/03/2018	Caaguazu	16 y 17 de Marzo	Entregas de Tarjetas de la Tercera Edad	471.030	PO	PE
19	Juan Genes	792.243	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°368/18-27/03/2018	Caaguazu	16 y 17 de Marzo	Entregas de Tarjetas de la Tercera Edad	471.030	PO	PE
20	Teresa Aguilera	587.505	SI	Coordinador	Desig.Aut N°368/18-27/03/2018	Alto Parana	16 y 17 de Marzo	Capacitacion de Funcionarios	628.040	PO	PE
21	Graciela Garcia	2.202.946	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°368/18-27/03/2018	Itapua	22 al 24 de Marzo	Entregas de Tarjetas Tekopora	1.020.565	PO	PE
22	Josefina Medina	1.722.879	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°368/18-27/03/2018	Itapua	22 al 24 de Marzo	Entregas de Tarjetas Tekopora	1.020.565	PO	PE
23	Dalila Rodriguez	4.057.694	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°368/18-27/03/2018	Itapua	22 al 24 de Marzo	Entregas de Tarjetas Tekopora	1.020.565	PO	PE
24	Analia Lenguaza	4.856.918	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°368/18-27/03/2018	Concepcion	22 al 24 de Marzo	Entregas de Tarjetas Tekopora	1.020.565	PO	PE
25	Monserrat Blaires	2.981.442	SI	Contratada	Desig.Aut N°368/18-27/03/2018	Concepcion	22 al 24 de Marzo	Entregas de Tarjetas Tekopora	1.020.565	PO	PE
	TRANSPORTE								19.861.765		



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/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
	TRANSPORTE								19.861.765		
26	Rolando Galvan	4.705.408	SI	Coordinador	Desig.Aut N°368/18-27/03/2018	Concepcion	22 al 24 de Marzo	Entregas de Tarjetas Tekopora	1.020.565	PO	PE
27	Teodoro Benitez	1.024.979	SI	Contratado	Desig.Aut N°367/18-27/03/2018	Itapua	16 y 17 de Marzo	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
28	Oswaldo Ruiz	2.691.525	SI	Contratado	Desig.Aut N°367/18-27/03/2018	Itapua	16 y 17 de Marzo	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
29	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°367/18-27/03/2018	Alto Parana	16 y 17 de Marzo	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
30	Liz Franco	2.548.900	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°367/18-27/03/2018	Alto Parana	16 y 17 de Marzo	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
31	Juan Prieto	1.335.108	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°367/18-27/03/2018	Alto Parana	08 y 09 de Marzo	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
32	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°367/18-27/03/2018	Alto Parana	08 y 09 de Marzo	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
33	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°367/18-27/03/2018	Alto Parana	19 y 20 de Marzo	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
34	Martin Galeano	3.961.902	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°367/18-27/03/2018	Alto Parana	19 y 20 de Marzo	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
35	Gustavo Orue	1.105.300	SI	Contratado	Desig.Aut N°367/18-27/03/2018	Alto Parana	26 y 27 de Marzo	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
36	Oswaldo Ruiz	2.691.525	SI	Contratado	Desig.Aut N°367/18-27/03/2018	Alto Parana	26 y 27 de Marzo	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
37	Gustavo Orue	1.105.300	SI	Contratado	Desig.Aut N°367/18-27/03/2018	Alto Parana	23 y 24 de Marzo	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
	TRANSPORTE								26.063.660		



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/2018

										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								26.063.660		
38	Oswaldo Ruiz	2.691.525	SI	Contratado	Desig.Aut N°367/18-27/03/2018	Alto Parana	23 y 24 de Marzo	Entregas de Sacas y Correspondencias	471.030	PO	PE
39	Oscar Mendoza	696.398	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°371/18-27/03/2018	Alto Parana	19 y 20 de Marzo	Control del Personal	471.030	PO	PE
40	Rene Aranda	2.023.978	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°369/18-27/03/2018	Amambay	16 y 17 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
41	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°369/18-27/03/2018	Alto Parana	19 y 20 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
42	Margarita Toledo	498.006	SI	Director	Desig.Aut N°369/18-27/03/2018	Alto Parana	19 y 20 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
43	Felix Gimenez	761.586	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°369/18-27/03/2018	Itapua	19 y 20 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
44	Juan Haedo	1.824.400	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°369/18-27/03/2018	Itapua	19 y 20 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
45	Luis Almada	3.611.439	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°369/18-27/03/2018	Alto Parana	23 y 24 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
46	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°369/18-27/03/2018	Alto Parana	23 y 24 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
47	Felix Gimenez	761.586	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°369/18-27/03/2018	Itapua	23 y 24 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
48	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°369/18-27/03/2018	Itapua	23 y 24 de Marzo	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	628.040	PO	PE
49	Eugenia Lopez de Benitez	758.789	SI	Coordinador	Desig.Aut N°370/18-27/03/2018	Alto Parana	22 al 25 de Marzo	Control de la Utilizacion del Sist. de Registro	1.177.575	PO	PE
50	Licie Zaracho	1.208.924	SI	Profesional I	Desig.Aut N°370/18-27/03/2018	Alto Parana	22 al 25 de Marzo	Control de la Utilizacion del Sist. de Registro	1.177.575	PO	PE
	TRANSPORTE								35.013.230		



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/2018

										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								35.013.230		
51	Miguel Prereira	1.311.884	SI	Director	Desig.Aut N°370/18-27/03/2018	Alto Parana	22 al 25 de Marzo	Control de la Utilizacion del Sist. de Registro	1.177.575	PO	PE
52	Petronila Colman	720.848	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°370/18-27/03/2018	Guaira	19 y 20 de Marzo	Jefa Interina de la Region por disposicion de la Direccion Gral.	471.030	PO	PE
53	Petronila Colman	720.848	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°370/18-27/03/2018	Guaira	23 y 24 de Marzo	Jefa Interina de la Region por disposicion de la Direccion Gral.	471.030	PO	PE
TOTAL VIATICOS A PAGAR:Treinta y siete millones ciento treinta y dos mil ochocientos sesenta y cinco.									37.132.865		

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