



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 07.Pag. 01

Julio/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	Rito Martinez	1.350.893	SI	Profesional II	Desig.Aut N°705/17-20 /07/2017	Itapua	06 y 07 de Julio	Jornadas de Enrolamientos - SAS	755.580	PO	PE
2	Luis Vera	403.436	SI	Profesional I	Desig.Aut N°674/17- 13//07/2017	Alto Paraguay	10 al 14 de Julio	Jornadas de Pagos a Jubilados del I.P.S.	1.511.160	3.911 13/07/2017	4.536 08/082017
3	Gabriela Correa	2.482.082	SI	Profesional I	Desig.Aut N°674/17- 13//07/2017	Alto Paraguay	10 al 14 de Julio	Jornadas de Pagos a Jubilados del I.P.S.	1.511.160	3.911 13/07/2017	4.536 08/082017
4	Antonio Dominguez	366.164	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°674/17- 13//07/2017	Alto Paraguay	10 al 14 de Julio	Jornadas de Pagos a Jubilados del I.P.S.	1.511.160	3.911 13/07/2017	4.536 08/082017
5	Denis Coronel	4.559.809	SI	Profesional II	Desig.Aut N°704/17-20 /07/2017	Guaira	10 y 11 de Julio	Jornadas de Pagos a Jubilados del I.P.S.	755.580	PO	PE
6	Rito Martinez	1.350.893	SI	Profesional II	Desig.Aut N°704/17-20 /07/2017	Guaira	10 y 11 de Julio	Jornadas de Pagos a Jubilados del I.P.S.	755.580	PO	PE
7	Oscar Ayala	1.435.580	SI	Contratado	Desig.Aut N°704/17-20 /07/2017	Guaira	10 y 11 de Julio	Jornadas de Pagos a Jubilados del I.P.S.	755.580	PO	PE
8	Denis Coronel	4.559.809	SI	Profesional II	Desig.Aut N°704/17-20 /07/2017	Itapua	12 al 14 de Julio	Jornadas de Pagos a Jubilados del I.P.S.	1.133.370	PO	PE
9	Rito Martinez	1.350.893	SI	Profesional II	Desig.Aut N°704/17-20 /07/2017	Itapua	12 al 14 de Julio	Jornadas de Pagos a Jubilados del I.P.S.	1.133.370	PO	PE
10	Oscar Ayala	1.435.580	SI	Contratado	Desig.Aut N°704/17-20 /07/2017	Itapua	12 al 14 de Julio	Jornadas de Pagos a Jubilados del I.P.S.	1.133.370	PO	PE
11	Damasco Yudis	798.885	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°701/17-20 /07/2017	Concepcion	06 al 08 de Julio	Reparacion de Edificios y otros	1.133.370	PO	PE
12	Sergio Cano	2.047.113	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°701/17-20 /07/2017	Concepcion	06 al 08 de Julio	Reparacion de Edificios y otros	1.133.370	PO	PE
TRANSPORTE									13.222.650		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 07.Pag. 02

Julio/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									13.222.650		
13	Estanislao Vera	1.737.103	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°751/17-28 /07/2017	Caazapa	04 y 05 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	604.464	PO	PE
14	Roberto Espinola	669.354	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°751/17-28 /07/2017	Caazapa	03 y 04 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	604.464	PO	PE
15	Sergio Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°751/17-28 /07/2017	Alto Parana	03 y 04 de Julio	Entregas de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
16	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°751/17-28 /07/2017	Alto Parana	03 y 04 de Julio	Entregas de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
17	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°751/17-28 /07/2017	Itapua	07 y 08 de Julio	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	755.580	PO	PE
18	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°751/17-28 /07/2017	Itapua	07 y 08 de Julio	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	755.580	PO	PE
19	Nilda Rios	699.042	SI	Profesional II	Desig.Aut N°755/17-28 /07/2017	Itapua	10 al 12 de Julio	Capacitacion del Personal	1.133.370	PO	PE
20	Nestor Alvarenga	692.869	SI	Coordinador	Desig.Aut N°755/17-28 /07/2017	Itapua	10 al 12 de Julio	Capacitacion del Personal	1.133.370	PO	PE
21	Miguel Pereira	1.311.884	SI	Director	Desig.Aut N°755/17-28 /07/2017	Guaira	01 de Julio	Capacitacion a Funcionarios	151.116	PO	PE
22	Carlos Irala	588.671	SI	Director	Desig.Aut N°755/17-28 /07/2017	Guaira	01 de Julio	Capacitacion a Funcionarios	151.116	PO	PE
23	Rolando Galvan	4.705.408	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°755/17-28 /07/2017	Guaira	01 de Julio	Capacitacion a Funcionarios	151.116	PO	PE
24	Oscar Mendoza	696.398	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°755/17-28 /07/2017	Coordillera	04 al 06 de Julio	Control del Personal	906.696	PO	PE
25	Mirtha de Gonzalez	700.551	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°749/17-28 /07/2017	Itapua	13 al 15 de Julio	Verificacion de Caja Chica	1.133.370	PO	PE
TRANSPORTE									21.911.820		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 07.Pag. 03

Julio/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									21.911.820		
26	Mirtha Ortiz	1.113.428	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°749/17-28 /07/2017	Itapua	13 al 15 de Julio	Verificacion de Caja Chica	1.133.370	PO	PE
27	Jorge Miranda	810.303	SI	Profesional II	Desig.Aut N°749/17-28 /07/2017	San Pedro	18 y 19 de Julio	Tramites de la Institucion	604.464	PO	PE
28	Atilio Marin	3.284.337	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°749/17-28 /07/2017	Alto Parana	13 y 14 de Julio	Tramites de la Institucion	755.580	PO	PE
29	Andres Cardozo	1.159.852	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°748/17-28 /07/2017	Caaguazu	06 y 07 de Julio	Entregas de Tarjetas a Programa Tekopora	453.348	PO	PE
30	Dalila Rodriguez	4.057.649	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°748/17-28 /07/2017	Caazapa	10 al 14 de Julio	Entregas de Tarjetas a Programa Tekopora	755.580	PO	PE
31	Francisca Rojas	3.576.111	SI	Comisionada	Desig.Aut N°748/17-28 /07/2017	Caazapa	10 al 14 de Julio	Entregas de Tarjetas a Programa Tekopora	755.580	PO	PE
32	Nelson Muños	3.244.656	SI	Contratado	Desig.Aut N°748/17-28 /07/2017	Caazapa	10 al 14 de Julio	Entregas de Tarjetas a Programa Tekopora	755.580	PO	PE
33	Lina Alvarenga	2.383.189	SI	Contratado	Desig.Aut N°748/17-28 /07/2017	Caazapa	10 al 14 de Julio	Entregas de Tarjetas a Programa Tekopora	755.580	PO	PE
34	Carlos Garcia	1.232.208	SI	Comisionado	Desig.Aut N°758/17-31 /07/2017	Caazapa	10 al 14 de Julio	Verificacion de entregas de Tarjetas de BNF	1.511.160	PO	PE
35	Arnulfo Britos	3.482.721	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°758/17-31 /07/2017	Caazapa	10 al 14 de Julio	Verificacion de entregas de Tarjetas de BNF	1.511.160	PO	PE
36	Enrique Godoy	2.856.906	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°758/17-31 /07/2017	Caazapa	12 al 15 de Julio	Verificacion de entregas de Tarjetas de BNF	1.208.928	PO	PE
37	Christian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°758/17-31 /07/2017	Cordillera	10 de Julio	Posesion de Cargo Jefe de Region Postal N°3	151.116	PO	PE
TRANSPORTE									32.263.266		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 07.Pag. 04

Julio/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									32.263.266		
38	Christian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°758/17-31 /07/2017	Paraguari	11 y 12 de Julio	Posesion de Cargo Jefe de Region Postal N°9	528.906	PO	PE
39	Luz Sosa	3.874.337	SI	Profesional II	Desig.Aut N°758/17-31 /07/2017	Paraguari	11 y 12 de Julio	Posesion de Cargo Jefe de Region Postal N°9	528.906	PO	PE
40	Sergio Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°758/17-31 /07/2017	Alto Parana	18 y 19 de Julio	Entrega de Facturas de Personal	755.580	PO	PE
41	Felix Gimenez	761.586	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°758/17-31 /07/2017	Alto Parana	18 y 19 de Julio	Entrega de Facturas de Personal	755.580	PO	PE
42	Eduardo Lopez	846.145	SI	Contratado	Desig.Aut N°743/17-28 /07/2017	Alto Parana	18 y 19 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
43	Gustavo Avalos	4.970.527	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°743/17-28 /07/2017	Alto Parana	18 y 19 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
44	Juan Prieto	1.335.108	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°743/17-28 /07/2017	Itapua	03 y 04 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
45	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°743/17-28 /07/2017	Itapua	03 y 04 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
46	Gustavo Orue	1.150.300	SI	Chofer	Desig.Aut N°743/17-28 /07/2017	Alto Parana	14 y 15 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
47	Luis Almada	3.611.439	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°743/17-28 /07/2017	Alto Parana	14 y 15 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
48	Buenaventura Benitez	490.895	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°743/17-28 /07/2017	Alto Parana	13 y 14 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
49	Oswaldo Lesme	2.691.525	SI	Contratado	Desig.Aut N°743/17-28 /07/2017	Alto Parana	13 y 14 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
50	Ricardo Sorazabal	1.435.280	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°757/17-31 /07/2017	Alto Parana	31 de Julio	Curso Dictado por la DEA y SENAD	226.674	PO	PE
TRANSPORTE									38.685.696		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

N° 07.Pag. 05

Julio/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									38.685.696		
51	Giuliano Poletti	3.672.671	SI	Contratado	Desig.Aut N°757/17-31 /07/2017	Alto Parana	31 de Julio	Curso Dictado por la DEA y SENAD	226.674	PO	PE
52	Christian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°757/17-31 /07/2017	Itapua	27 y 28 de Julio	Inauguracion de local de Correos	755.580	PO	PE
53	Miguel Pereira	1.311.884	SI	Director	Desig.Aut N°757/17-31 /07/2017	Caaguazu	27 al 29 de Julio	Capacitacion a los Funcionarios	906.696	PO	PE
54	Carlos Irala	588.671	SI	Director	Desig.Aut N°757/17-31 /07/2017	Caaguazu	27 al 29 de Julio	Capacitacion a los Funcionarios	906.696	PO	PE
55	Rolando Galvan	4.705.408	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°757/17-31 /07/2017	Caaguazu	27 al 29 de Julio	Capacitacion a los Funcionarios	906.696	PO	PE
56	Atilio Godoy	1.341.170	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°757/17-31 /07/2017	Concepcion	20 al 22 de Julio	Reparacion varias de la Sucursal	1.133.370	PO	PE
57	Teresa Aguilera	587.505	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°754/17-28 /07/2017	Itapua	17 al 18 de Julio	Capacitacion a los Funcionarios	755.580	PO	PE
58	Rolando Galvan	4.705.408	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°754/17-28 /07/2017	Itapua	17 al 18 de Julio	Capacitacion a los Funcionarios	755.580	PO	PE
59	Nelson Muños	3.244.656	SI	Contratado	Desig.Aut N°754/17-28 /07/2017	Caazapa	21 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
60	Deidamia Ayala	3.533.534	SI	Contratada	Desig.Aut N°754/17-28 /07/2017	Caazapa	21 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
61	Matias Fernandez	4.097.391	SI	Contratado	Desig.Aut N°754/17-28 /07/2017	Caazapa	21 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
TRANSPORTE									45.259.242		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

N° 07Pag. 06

Julio/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									45.259.242		
62	Viviana Caceres	4.327.704	SI	Contratada	Desig.Aut N°754/17-28 /07/2017	Caazapa	21 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
63	Josefina Medina	1.722.879	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°754/17-28 /07/2017	Caazapa	21 y 22 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	453.348	PO	PE
64	Cesar Maidana	4.601.467	SI	Contratado	Desig.Aut N°754/17-28 /07/2017	Caazapa	21 y 22 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	453.348	PO	PE
65	Victor Rojas	1.949.102	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°754/17-28 /07/2017	Caazapa	21 y 22 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	453.348	PO	PE
66	Petronila Colman	720.848	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°754/17-28 /07/2017	Concepcion	24 y 25 de Julio	Procedimiento de Servicios Especiales	755.580	PO	PE
67	Dahiana Ramirez	3.765.519	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°754/17-28 /07/2017	Concepcion	24 y 25 de Julio	Procedimiento de Servicios Especiales	755.580	PO	PE
68	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°752/17-28 /07/2017	Alto Parana	20 y 21 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
69	Martin Galeano	3.961.902	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°752/17-28 /07/2017	Alto Parana	20 y 21 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
70	Teodoro Benitez	1.024.979	SI	Chofer	Desig.Aut N°752/17-28 /07/2017	Alto Parana	18 y 19 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
71	Miguel Cabañas	3.572.876	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°752/17-28 /07/2017	Alto Parana	18 y 19 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
72	Maria Toledo	498.006	SI	Director	Desig.Aut N°753/17-28 /07/2017	Amambay	20 al 22 de Julio	Seguimiento de Entrega de Facturas de Personal	1.133.370	PO	PE
73	Rene Aranda	2.023.978	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°753/17-28 /07/2017	Amambay	20 al 22 de Julio	Seguimiento de Entrega de Facturas de Personal	1.133.370	PO	PE
74	Sergio Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°753/17-28 /07/2017	Itapua	21 y 22 de Julio	Entrega de Facturas de Personal	755.580	PO	PE
TRANSPORTE									53.041.716		



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

N° 07.Pag. 07

Julio/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									53.041.716		
75	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°753/17-28 /07/2017	Itapua	21 y 22 de Julio	Entrega de Facturas de Personal	755.580	PO	PE
76	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°753/17-28 /07/2017	Alto Parana	21 y 22 de Julio	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	755.580	PO	PE
77	Dalila Rodriguez	4.057.649	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°742/17-28 /07/2017	Itapua	24 al 28 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	906.696	PO	PE
78	Deidamia Ayala	3.533.534	SI	Contratada	Desig.Aut N°742/17-28 /07/2017	Alto Paraguay	27 al 29 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a la Gobernacion	680.022	PO	PE
79	Eduardo Lopez	846.145	SI	Contratado	Desig.Aut N°761/17-31 /07/2017	Alto Parana	27 y 28 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
80	Juan Prieto	1.335.108	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°761/17-31 /07/2017	Alto Parana	27 y 28 de Julio	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
81	Rene Aranda	2.023.978	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°745/17-28 /07/2017	Itapua	28 al 29 de Julio	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	755.580	PO	PE
82	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°745/17-28 /07/2017	Itapua	28 al 29 de Julio	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	755.580	PO	PE
83	Roberto Espinola	669.354	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°744/17-28 /07/2017	Caazapa	28 y 29 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	604.464	PO	PE
84	Teresa Aguilera	587.505	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°744/17-28 /07/2017	Itapua	27 al 29 de Julio	Reunion con representantes del BNF	1.133.370	PO	PE
85	Nelson Muños	3.244.656	SI	Contratado	Desig.Aut N°759/17-31 /07/2017	Caazapa	24 al 26 de Julio	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	226.674	PO	PE
TOTAL									60.521.958		
TOTAL DEL VIATICOS DEL MES: Sesenta millones quinientos veintiun mil novecientos cincuenta y ocho											

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