

(dos) 02



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY



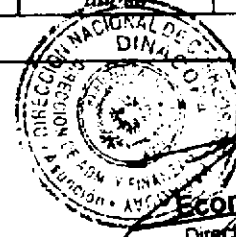
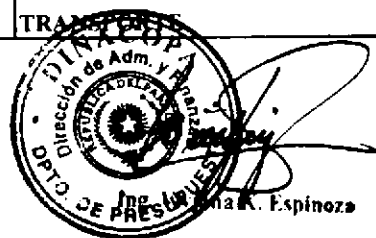
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

N° 05. Pag. 01

Setiembre 2012

02/02/12

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario SI/NO	C.I. N°	Cargo o Funcion que desempeña	Resolucion de Viaticos N°/Fecha	Destino de la comision de Servicio	Periodo de la Comision de Servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Monto del Viatico Asignado Gs.
1	Pedro Jimenez	SI	2.043.251	Cartero	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	Itapua	4 y 5 de junio	Control de las recaudaciones en el Dpto	829.114
2	Pedro Jimenez	SI	2.043.251	Cartero	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	Alto Parana	7 y 8 de junio	Control de las recaudaciones en el Dpto	829.114
3	Pedro Jimenez	SI	2.043.251	Cartero	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	Amambay	13 y 14 de junio	Control de las recaudaciones en el Dpto	637.780
4	Eduardo Santacruz	SI	1.349.575	Cartero	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	San Pedro	4 al 6 de junio	Distribucion de documentos al Dpto.	574.002
5	Eduardo Santacruz	SI	1.349.575	Cartero	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	Amambay	7 de junio	Distribucion de documentos al Dpto	191.334
6	Juan Carlos Gimenez	SI	922.149	Jefe de Dpto	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	Alto Parana	4 al 7 de junio	Coordinacion y operaciones de tareas conjuntas con el MEC	1.658.228
7	Gloria Edith Argaña	SI	680.603	Cartero	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	Alto Parana	4 y 5 de junio	Control y verificacion de la sucursal	701.558
8	Jorge Alberto Istran	SI	1.000.538	Tecnico II	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	Itapua	7 y 8 de junio	Remitir y retirar encomiendas y documentaciones institucionales	829.114
9	Jorge Alberto Istran	SI	1.000.538	Tecnico II	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	Itapua	21 y 22 de junio	Control y verificaciones del parque automotor	829.114
10	Jorge Alberto Istran	SI	1.000.538	Tecnico II	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	San Pedro	13 al 15 de junio	Remitir y retirar encomiendas y documentaciones institucionales	574.002
11	Damasco Yudis	SI	798.885	Cartero	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	Caaguazu	8 de junio	Servicio de mantenimiento en general	127.556
12	Carlos Irala Soria	SI	588.671	Jefe de Dpto	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	Ncombucu	6 y 7 de junio	Seguimiento, control y fiscalizacion entrega Personal	446.446
13	Sergio Ramon Britos	SI	363.247	Asistente	Desig. Aut N° 413/12 - 12.07.2012	Itapua	7 y 8 de junio	Traslado de documentos institucionales	829.114
TOTAL									9.056.476

Econ. Alberto C. C. C.
Director de Adm. y Finanzas

(tras) 03



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

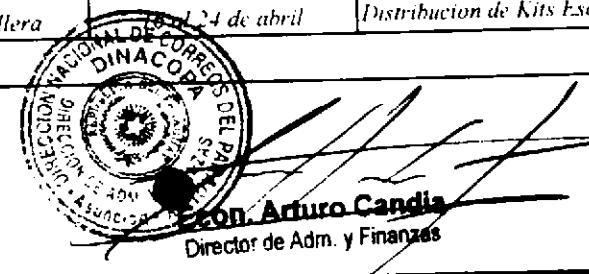
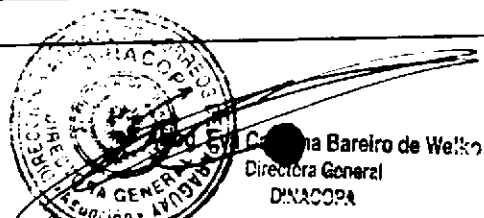
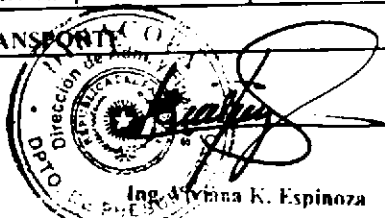


PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

N° 05. Pug. 02

Setiembre 2012

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario SI/NO	C.I. N°	Cargo o Funcion que desempeña	Resolucion de Viaticos N°/Fecha	Destino de la comision de Servicio	Periodo de la Comision de Servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Monto del Viatico Asignado Gs.
	TRANSPORTE								9.056.476
14	Sergio Ramon Britos	SI	363.247	Asistente	Desig. Aut N° 413/12 - 12-07-2012	Alto Paraguay	14 y 15 de junio	Traslado de documentos institucionales	829.114
15	Sergio Ramon Britos	SI	363.247	Asistente	Desig. Aut N° 413/12 - 12-07-2012	Itapua	18 y 19 de junio	Traslado de documentos institucionales	829.114
16	Esteban Benitez	SI	802.962	Jefe de Div Secc	Desig. Aut N° 413/12 - 12-07-2012	Amambay	22 de junio	Control y verificacion de las sacas en el dpto	191.334
17	Derlis Piccinini	SI	818.275	Jefe de Div Secc	Desig. Aut N° 413/12 - 12-07-2012	Amambay	11 al 14 de junio	coordinacion y control de facturas personal	1.275.560
18	Juan Carlos Gimenez	SI	922.149	Jefe de Dpto	Desig. Aut N° 413/12 - 12-07-2012	Alto Parana	13 al 17 de junio	Verificacion y control de Sucursal	2.072.785
19	Emilio Juan Martinez	SI	3.638.556	Director	Desig. Aut N° 413/12 - 12-07-2012	Concepcion	14 y 15 de junio	Verificacion y control de la sucursal	510.224
20	Dario Villalba	SI	3.964.995	Asistente	Desig. Aut N° 413/12 - 12-07-2012	Itapua	18 al 22 de junio	Coordinacion de tareas conjuntas con el MEC	2.072.785
21	Juan Carlos Gimenez	SI	922.149	Jefe de Dpto	Desig. Aut N° 413/12 - 12-07-2012	Caaguazu	19 y 20 de junio	Verificacion y control de la sucursal	510.224
22	Juan Carlos Gimenez	SI	922.149	Jefe de Dpto	Desig. Aut N° 413/12 - 12-07-2012	Itapua	22 al 27 de junio	Verificacion y control de la sucursal	2.487.342
23	Maria Celina Rios Pereira	SI	3.502.604	Cartero	Desig. Aut N° 620/12 - 28-09-2012	Cordillera	26 de marzo	Entrega de Kits del MEC	63.778
24	Maria Celina Rios Pereira	SI	3.502.604	Cartero	Desig. Aut N° 620/12 - 28-09-2012	Cordillera	02 al 03 de abril	Coordinacion Trabajos del MEC	510.224
25	Dario Ovando	SI	1.612.391	Profesional I	Desig. Aut N° 620/12 - 28-09-2012	Caaguazu	29 de marzo al 4 de abril	Distribucion de Kits Escolares	1.339.338
26	Robert Campuzano	SI	1.861.952	Jefe de Dpto	Desig. Aut N° 620/12 - 28-09-2012	Cordillera	01 al 24 de abril	Distribucion de Kits Escolares	2.296.008
	TRANSPORTE								24.044.306



03/10/12

(cinco)



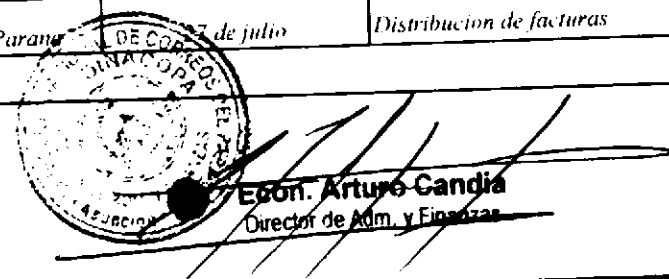
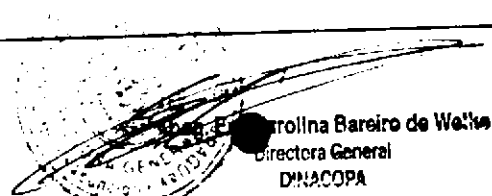
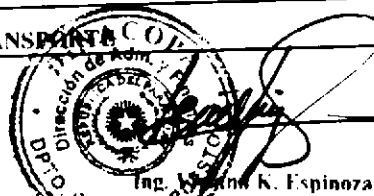
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY



N° 05. Pag. 03
Setiembre 2012

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario SI/NO	C.I. N°	Cargo o Funcion que desempeña	Resolucion de Viaticos N°/Fecha	Destino de la comision de Servicio	Periodo de la Comision de Servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Monto del Viatico Asignado Gs.
	TRANSPORTE								24.044.306
									1.530.672
27	Jose Lugo	SI	2.284.442	Asistente	Desig. Aut N° 620/12 - 28/09/2012	Canindeyu	23 al 28 de febrero	Distribucion de Kits Escolares	1.530.672
28	Jose Lugo	SI	2.284.442	Asistente	Desig. Aut N° 620/12 - 28/09/2012	Canindeyu	8 al 13 de marzo	Distribucion de Kits Escolares	1.530.672
29	Jose Lugo	SI	2.284.442	Asistente	Desig. Aut N° 620/12 - 28/09/2012	Canindeyu	01 al 06 de marzo	Distribucion de Kits Escolares	1.530.672
30	Osmar Fernandez	SI	3.448.981	Cartero	Desig. Aut N° 619/12 - 28/09/2012	Amambay	04 al 10 de marzo	Distribucion de Kits escolares	1.785.784
31	Jose Peralta	SI	4.085.273	Cartero	Desig. Aut N° 619/12 - 28/09/2012	Amambay	04 al 10 de marzo	Distribucion de Kits escolares	1.785.784
32	Martin Martinez	SI	4.059.800	Cartero	Desig. Aut N° 394/12 - 03/07/2012	Caazapa	23 de abril al 5 de mayo	Distribucion de kits escolares	2.487.342
33	Sergio Ramon Britos	SI	363.247	Asistente	Desig. Aut N° 618/12 - 28/09/2012	Itapua	20 y 21 de julio	Envios de facturas de Personal Ciclo 14	701.558
34	Jorge Intran	SI	1.000.538	Asistente	Desig. Aut N° 618/12 - 28/09/2012	Itapua	20 y 21 de julio	Envios de facturas de Personal Ciclo 14	701.558
35	Mirta L. de Gonzalez	SI	700.551	Jefe de Div. Secc.	Desig. Aut N° 618/12 - 28/09/2012	Guaira	19 de julio	Realizar Corte Administrativo	63.778
36	Gladys Gonzalez Medina	SI	613.229	Cartero	Desig. Aut N° 618/12 - 28/09/2012	Guaira	19 de julio	Realizar Corte Administrativo	63.778
37	Jose Lugo	SI	2.284.442	Asistente	Desig. Aut N° 618/12 - 28/09/2012	Alto Parana	17 al 20 de julio	Control Distribucion Nucleo Personal	1.403.116
38	Alexis Llano	SI	928.446	Director	Desig. Aut N° 618/12 - 28/09/2012	Boqueron	26 de julio	Verificacion de la Sucursal	127.556
39	Alexis Llano	SI	928.446	Director	Desig. Aut N° 618/12 - 28/09/2012	Alto Parana	27 de julio	Distribucion de facturas	127.556
	TRANSPORTE								37.884.132



04/11/2012

(cineo) 05.



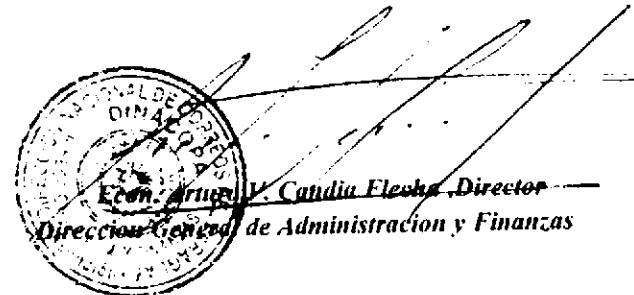
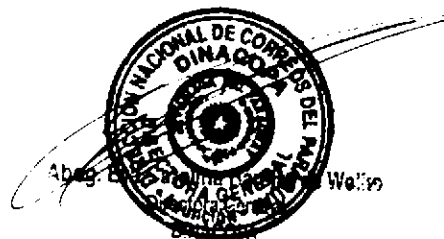
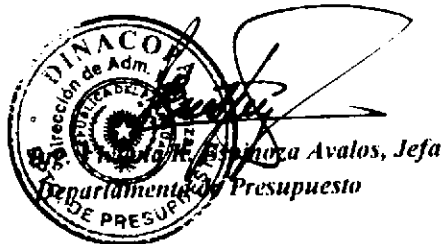
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

N° 05. Pag. 04
Setiembre: 2012

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario SI/NO	C.I. N°	Cargo o Funcion que desempeña	Resolucion de Viaticos N°/Fecha	Destino de la comision de Servicio	Periodo de la Comision de Servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Monto del Viatico Asignado Gs.
	TRANSPORTE								37.884.132
40	Carolina Figueredo	SI	3.633.878	Asist. Tec. Postal	Desig. Aut N° 617/12 - 28/09/2012	Guaira	12 y 13 de julio	Verificar la situacion de la Agencia	510.224
41	Dayst Taboada	SI	5.647.603	Asist. Tec. Postal	Desig. Aut N° 617/12 - 28/09/2012	Guaira	12 y 13 de julio	Verificar la situacion de la Agencia	510.224
TOTAL VIATICOS DEL MES: Treinta y ocho millones novecientos cuatro mil quinientos ochenta guaranies.-									38.904.580



OS/uno