

000070



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418/05

LEYES 2597/05 Y 2686/05

MES/ AÑO: JUNIO/2013

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

N°	Beneficiario	SI/No	Cédula de Identidad	Cargo que desempeña	Resolución de Viático N°	Comisión de Servicio	Fecha de Comisionamiento	Trabajo realizado	Importe Viático
1	CEFERINO ANTONIO FERNANDEZ	si	1.476.367	FUNC. DE LA INSTITUCION	1123/13 05/06/2013	EN LA DRAGA-4	MES DE FEBRERO	DESIGNADO A LA DRAGA-4 QUE REALIZO TRABAJOS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.	1.227.732
2	VICTOR HUGO RAMOS MANZUR	si	748.298	GERENTE COMERCIAL	1110/13 05/06/2013	PUERT. LOMAS VALENTINAS	23 Y 24/05/2013	LA CIUDAD DE NACUNDAY A FIN DE REALIZAR TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LA DONACION DE UN INMUEBLE A FAVOR DE LA ANNP.	764.000
3	DOMINGO BLANCO LEON	si	849.892	FUNC. DE LA INSTITUCION	1112/13 05/06/2013	CHACO-I	23 AL 25/04/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y CALIBRACION DE LA BASCULA EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS CHACO-I.	287.001
4	CRISTINO R. GIMENEZ PAREDES	si	558.581	FUNC. DE LA INSTITUCION	1112/13 05/06/2013	CHACO-I	23 AL 25/04/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y CALIBRACION DE LA BASCULA EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS CHACO-I.	287.001
5	ISIDRO D. FLORENTIN ROLON	si	1.434.793	FUNC. DE LA INSTITUCION	1112/13 05/06/2013	CHACO-I	23 AL 25/04/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y CALIBRACION DE LA BASCULA EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS CHACO-I.	287.001
6	ANTONIO MEDINA BRITZ	si	1.179.775	FUNC. DE LA INSTITUCION	1121/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS	1.674.180
7	FERMIN SANTOS PARRA	si	2.104.448	FUNC. DE LA INSTITUCION	1121/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
8	DAMIAN OZUNA RIVAS	si	665.753	FUNC. DE LA INSTITUCION	1121/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
9	JULIO C. ARAUJO VALENZUELA	si	794.593	FUNC. DE LA INSTITUCION	1121/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
10	VICTOR HUGO RAMOS MANZUR	si	748.298	GERENTE COMERCIAL	1109/13 05/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	30/05 AL 01/06/2013	A FIN DE CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES DE LA SUPERIORIDAD.	1.146.000
	TRANSPORTE								10.695.455

MA. DEL CARMEN TORRES MUNEZ
Jefa de Dpto. de Registro de Cuentas
A.N.N.P.



[Handwritten signature]

000000



TRANSPORTE								10.695.455	
11	ANTONIO MEDINA BRITZ	si	1.179.775	FUNC. DE LA INSTITUCION	1117/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	16 AL 31/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.785.792
12	FERMIN SANTOS PARRA	si	2.104.448	FUNC. DE LA INSTITUCION	1117/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	16 AL 31/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.785.792
13	DAMIAN OZUNA RIVAS	si	665.753	FUNC. DE LA INSTITUCION	1117/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	16 AL 31/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.785.792
15	JULIO C. ARAUJO VALENZUELA	si	794.593	FUNC. DE LA INSTITUCION	1117/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	16 AL 31/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.785.792
16	JUAN C. RAMIREZ ZEVALLOS	si	1.331.110	FUNC. DE LA INSTITUCION	1117/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	16 AL 31/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.227.732
17	CESAR M. VERA LEIVA	si	801.298	FUNC. DE LA INSTITUCION	1117/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	16 AL 31/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.227.732
18	ARNALDO VERA VERON	si	4.275.335	FUNC. DE LA INSTITUCION	1117/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	16 AL 31/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.227.732
19	RICARDO CACERES RAMOS	si	547.031	FUNC. DE LA INSTITUCION	1117/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	16 AL 31/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.227.732
20	CEFERINO ANTONIO FERNANDEZ	si	1.476.367	FUNC. DE LA INSTITUCION	1117/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	16 AL 31/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.227.732
21	MARIO ROMERO RAMIREZ	si	2.206.394	FUNC. DE LA INSTITUCION	1117/13 05/06/2013	PUERTO PINASCO	16 AL 31/05/2013	DESIGNADOS EN LA DRAGA-3 Y EL CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.227.732
22	FERNANDO C. FERRARI ESGAIB	si	2.281.937	JEFE DE GAB.	1188/13 24/06/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	05 AL 07/06/2013	POR CONSTITUIRSE EN LA ADM. PORT. DE CIUDAD DEL ESTE A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE RELEVAMIENTOS ENCOMENDADO POR LA SUPERIORIDAD.	1.052.100
TRANSPORTE								26.257.115	

M.A. DE LA CARMEN TORRES NUÑEZ
 Jefa de Depto. Rendición de Cuentas
 A.M.P.



[Handwritten signature]

000072



TRANSPORTE								26.257.115	
23	VICTOR I. PLAZ SUAREZ	si	657.798	FUNC. DE LA INSTITUCION	1120/13 05/06/2013	PUERTO VILLETA	MES DE MAYO	DESIGNADOS A LA DRAGA-4 CONVOY COMPUESTO POR LA MULA M-2 Y BALIZADOR B.2 CON 280 M. DE CAÑERIAS Y FLOTADORES.	1.785.792
24	RUFINO SAMANIEGO	si	640.839	FUNC. DE LA INSTITUCION	1120/13 05/06/2013	PUERTO VILLETA	MES DE MAYO	DESIGNADOS A LA DRAGA-4 CONVOY COMPUESTO POR LA MULA M-2 Y BALIZADOR B.2 CON 280 M. DE CAÑERIAS Y FLOTADORES.	1.785.792
25	JUAN DIONISIO BURGOS RIVAS	si	2.138.938	FUNC. DE LA INSTITUCION	1120/13 05/06/2013	PUERTO VILLETA	MES DE MAYO	DESIGNADOS A LA DRAGA-4 CONVOY COMPUESTO POR LA MULA M-2 Y BALIZADOR B.2 CON 280 M. DE CAÑERIAS Y FLOTADORES.	1.785.792
26	BIENVENIDO CUELLAR	si	625.568	FUNC. DE LA INSTITUCION	1118/13 05/06/2013	ITA PIRU	10 AL 12/04/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION, REMARCADO DE LOS EJES Y RECOLECCION DE DATOS EN LA ZONA DE ITA PIRU.	765.300
27	JORGE ANTONIO DUARTE A.	si	1.715.643	FUNC. DE LA INSTITUCION	1118/13 05/06/2013	ITA PIRU	10 AL 12/04/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION, REMARCADO DE LOS EJES Y RECOLECCION DE DATOS EN LA ZONA DE ITA PIRU.	510.200
28	LUIS M. JARA VARGAS	si	1.102.946	FUNC. DE LA INSTITUCION	1118/13 05/06/2013	ITA PIRU	10 AL 12/04/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION, REMARCADO DE LOS EJES Y RECOLECCION DE DATOS EN LA ZONA DE ITA PIRU.	765.300
29	MARCO ANTONIO CENTURION	si	1.461.251	FUNC. DE LA INSTITUCION	1118/13 05/06/2013	ITA PIRU	10 AL 12/04/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION, REMARCADO DE LOS EJES Y RECOLECCION DE DATOS EN LA ZONA DE ITA PIRU.	785.300
30	DEL ROSARIO MORALES MACIEL	si	1.040.334	FUNC. DE LA INSTITUCION	1118/13 05/06/2013	ITA PIRU	10 AL 12/04/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION, REMARCADO DE LOS EJES Y RECOLECCION DE DATOS EN LA ZONA DE ITA PIRU.	765.300
31	PABLO GUSTAVO GODOY	si	2.091.009	FUNC. DE LA INSTITUCION	1118/13 05/06/2013	ITA PIRU	10 AL 12/04/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION, REMARCADO DE LOS EJES Y RECOLECCION DE DATOS EN LA ZONA DE ITA PIRU.	765.300
32	TOMAS MEZA OCAMPOS	si	1.925.516	PERSONAL DE SEGURIDAD	1190/13 24/06/2013	ITA ENRAMADA	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE SERENAJE A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR CONSTITUIRSE AL AMARRADERO DE LA ADM. PORT. DE ITA ENRAMADA.	637.780
TRANSPORTE								36.588.971	

MA. DEL CARMEN TORRES NUÑEZ
Jefa de Dept. de Rendición de Cuentas
A.N.N.P.



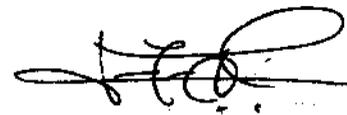
[Handwritten signature]



TRANSPORTE								36.588.971	
33	DIONISIO BURGOS JARA	si	326.294	PERSONAL DE SEGURIDAD	1190/13 24/06/2013	ITA ENRAMADA	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE SERENAJE A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR CONSTITUIRSE AL AMARRADERO DE LA ADM. PORT. DE ITA ENRAMADA.	637.780
34	JULIAN CANTERO	si	236.014	PERSONAL DE SEGURIDAD	1190/13 24/06/2013	ITA ENRAMADA	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE SERENAJE A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR CONSTITUIRSE AL AMARRADERO DE LA ADM. PORT. DE ITA ENRAMADA.	678.780
35	FERNANDO J. NICORA LOPEZ M.	si	914.444	PTE ANNP	1069/13 31/05/2013	THE HARVARD FACULTY CLUB EN CAMBRIDGE.MA. USA	07 AL 16/06/2013	PARA PARTICIPAR EN EL WORKSHOPS ACERCA DEL CURSO DE TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO NEGOCIACION DE HARDWARD.	23.760.000
36	MARCOS ZACARIAS CROVATO	si	2.988.715	ASESOR PTE	1069/13 31/05/2013	THE HARVARD FACULTY CLUB EN CAMBRIDGE.MA. USA	07 AL 16/06/2013	PARA PARTICIPAR EN EL WORKSHOPS ACERCA DEL CURSO DE TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO NEGOCIACION DE HARDWARD.	19.008.000
37	HERMANN J. WEINSENSEE S.	si	1.081.614	ASESOR JURIDICO	1069/13 31/05/2013	THE HARVARD FACULTY CLUB EN CAMBRIDGE.MA. USA	07 AL 16/06/2013	PARA PARTICIPAR EN EL WORKSHOPS ACERCA DEL CURSO DE TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO NEGOCIACION DE HARDWARD.	19.008.000
38	VICTOR I. PLAZ SUAREZ	si	657.798	FUNC. DE LA INSTITUCION	1122/13 05/06/2013	PUERTO VILLETA	MES DE MAYO	DESIGNADOS A LA DRAGA-4 CONVOY COMPUESTO POR LA MULA M-2 Y BALIZADOR B.2 CON 280 M. DE CAÑERIAS Y FLOTADORES.	1.674.180
39	RUFINO SAMANIEGO	si	640.839	FUNC. DE LA INSTITUCION	1122/13 05/06/2013	PUERTO VILLETA	MES DE MAYO	DESIGNADOS A LA DRAGA-4 CONVOY COMPUESTO POR LA MULA M-2 Y BALIZADOR B.2 CON 280 M. DE CAÑERIAS Y FLOTADORES.	1.674.180
40	JUAN DIONISIO BURGOS RIVAS	si	2.138.938	FUNC. DE LA INSTITUCION	1122/13 05/06/2013	PUERTO VILLETA	MES DE MAYO	DESIGNADOS A LA DRAGA-4 CONVOY COMPUESTO POR LA MULA M-2 Y BALIZADOR B.2 CON 280 M. DE CAÑERIAS Y FLOTADORES.	1.674.180
41	VICTOR H. RAMOS MANZUR	si	748.298	GERENTE COMERCIAL	1189/13 24/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	06 Y 07/06/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. A FIN DE CUMPLIR ORDENES DE LA SUPERIORIDAD.	764.000
42	JORGE I. GONZALEZ DEMOFONTE	si	1.001.494	FUNC. DE LA INSTITUCION	1189/13 24/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	06 Y 07/06/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. A FIN DE CUMPLIR ORDENES DE LA SUPERIORIDAD.	701.400
TRANSPORTE								106.169.471	


 M.A. DEL CARMEN TORRES MUNIER
 Jefa de Dpto. de Rendición de Cuentas
 A.M.P.







TRANSPORTE							106.169.471		
44	BIENVENIDO CUELLAR	si	625.566	FUNC. DE LA INSTITUCION	1118/13 05/06/2013	ITA PIRU	29 AL 30/04/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. A FIN DE CUMPLIR ORDENES DE LA SUPERIORIDAD.	510.200
45	LUIS M. JARA VARGAS	si	1.102.946	FUNC. DE LA INSTITUCION	1116/13 05/06/2013	ITA PIRU	29 AL 30/04/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. A FIN DE CUMPLIR ORDENES DE LA SUPERIORIDAD.	510.200
46	MARCO ANTONIO CENTURION	si	1.461.251	FUNC. DE LA INSTITUCION	1118/13 05/06/2013	ITA PIRU	29 AL 30/04/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. A FIN DE CUMPLIR ORDENES DE LA SUPERIORIDAD.	510.200
47	DEL ROSARIO MORALES MACIEL	si	1.040.334	FUNC. DE LA INSTITUCION	1116/13 05/06/2013	ITA PIRU	29 AL 30/04/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. A FIN DE CUMPLIR ORDENES DE LA SUPERIORIDAD.	510.200
48	PABLO GUSTAVO GODOY	si	2.091.009	FUNC. DE LA INSTITUCION	1116/13 05/06/2013	ITA PIRU	29 AL 30/04/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. A FIN DE CUMPLIR ORDENES DE LA SUPERIORIDAD.	510.200
49	RICARDO CACERES RAMOS	si	547.031	FUNC. DE LA INSTITUCION	1193/13 24/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/06/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
50	FERMIN SANTOS PARRA	si	2.104.448	FUNC. DE LA INSTITUCION	1193/13 24/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/06/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
51	ARNALDO VERA VERON	si	4.275.335	FUNC. DE LA INSTITUCION	1193/13 24/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/06/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
52	ANTONIO MEDINA BRITZ	si	1.179.775	FUNC. DE LA INSTITUCION	1193/13 24/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/06/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
53	DAMIAN OZUNA RIVAS	si	665.753	FUNC. DE LA INSTITUCION	1193/13 24/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/06/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
TRANSPORTE							117.091.371		

M.A. DEL CARMEN TORRES NUMES
Jefa de Depto. de Presupuesto de Cuantías
A.M.P.



[Handwritten signature]

000075



TRANSPORTE								117.091.371	
54	JULIO C. ARAUJO VALENZUELA	si	794.593	FUNC. DE LA INSTITUCION	1193/13 24/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/06/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
55	JUAN C. RAMIREZ ZEVALLOS	si	1.331.110	FUNC. DE LA INSTITUCION	1193/13 24/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/06/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
56	JAVIER M. OVELAR GOMEZ	si	2.138.841	FUNC. DE LA INSTITUCION	1193/13 24/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/06/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
57	CEFERINO ANTONIO FERNANDEZ	si	1.476.367	FUNC. DE LA INSTITUCION	1193/13 24/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/06/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
58	MARIO ROMERO RAMIREZ	si	2.206.394	FUNC. DE LA INSTITUCION	1193/13 24/06/2013	PUERTO PINASCO	01 AL 15/06/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 BALIZADOR B-1 Y CAÑERIAS CON SUS RESPECTIVOS FLOTADORES.	1.674.180
59	PABLO MOURA SERVIN	si	1.214.602	DIRECTOR	1208/13 25/06/2013	ADM. PORT. PILAR	18 AL 20/06/2013	A FIN DE REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION SOBRE EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Y CODIGO DE ETICA.	861.000
60	OTILA CONCEPCION SILVERA	si	785.895	COORD. MECIP	1208/13 25/06/2013	ADM. PORT. PILAR	18 AL 20/06/2013	A FIN DE REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION SOBRE EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Y CODIGO DE ETICA.	765.300
61	MARIA DE LOS A. ORTIZ AYALA	si	869.148	ASISTENTE	1208/13 25/06/2013	ADM. PORT. PILAR	18 AL 20/06/2013	A FIN DE REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION SOBRE EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Y CODIGO DE ETICA.	765.300
62	OTILA CONCEPCION SILVERA	si	785.895	COORD. MECIP	1208/13 25/06/2013	ADM. PORT. PEDRO J. CABALLERO	25 AL 27/06/2013	A FIN DE REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION SOBRE EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Y CODIGO DE ETICA.	861.000
63	MARIA DE LOS A. ORTIZ AYALA	si	869.148	ASISTENTE	1208/13 25/06/2013	ADM. PORT. PEDRO J. CABALLERO	25 AL 27/06/2013	A FIN DE REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION SOBRE EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Y CODIGO DE ETICA.	861.000
64	PEDRO S. MELGAREJO CUBILLA	si	2.105.531	FUNC. DE LA INSTITUCION	1034/13 28/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	20 AL 23/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION Y RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DICHA ADM. PORT. DE ENCARNACION	1.402.800
TRANSPORTE								130.978.671	

MA. DEL CARMEN TORRES MUNEZ
 Jefa de Depto. de Rendición de Cuentas
 A.M.P.



[Handwritten signature]

000075



TRANSPORTE								130.978.671	
65	SALVADOR GONZALEZ JARA	si	944.543	FUNC. DE LA INSTITUCION	1194/13 24/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	10 Y 11/06/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y CAMBIO DE TABLONES DE LA BASCULA DE CAMIONES EN DICHA ADM. PORT.	701.400
66	ISIDRO D. FLORENTIN ROLON	si	1.434.793	FUNC. DE LA INSTITUCION	1194/13 24/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	10 Y 11/06/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y CAMBIO DE TABLONES DE LA BASCULA DE CAMIONES EN DICHA ADM. PORT.	701.400
67	DOMINGO BLANCO LEON		849.892	FUNC. DE LA INSTITUCION	1194/13 24/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	10 Y 11/06/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y CAMBIO DE TABLONES DE LA BASCULA DE CAMIONES EN DICHA ADM. PORT.	701.400
68	JUANA BAUTISTA ESPINOLA B.	si	1.056.814	GCIA ADM.	1071/13 31/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	03 AL 06/06/2013	A EFECTOS DE RECABAR DATOS DE LA ADM. PORT. DE ENCARNACION DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y PARA OBTENER INFORMACIONES SOBRE LAS DOCUMENTACIONES.	1.402.800
69	JENNIFER DEGGELLER HORN	si	3.514.334	GCIA ADM.	1071/13 31/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	03 AL 06/06/2013	A EFECTOS DE RECABAR DATOS DE LA ADM. PORT. DE ENCARNACION DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y PARA OBTENER INFORMACIONES SOBRE LAS DOCUMENTACIONES.	1.402.800
70	ROBIN M. STORNI SOLIS	si	1.624.112	GCIA ADM.	1071/13 31/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	11 AL 14/06/2013	A EFECTOS DE RECABAR DATOS DE LA ADM. PORT. DE ENCARNACION DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y PARA OBTENER INFORMACIONES SOBRE LAS DOCUMENTACIONES.	1.402.800
71	RAUL A. VEGA BRITZ	si	2.482.732	GCIA ADM.	1071/13 31/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	11 AL 14/06/2013	A EFECTOS DE RECABAR DATOS DE LA ADM. PORT. DE ENCARNACION DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y PARA OBTENER INFORMACIONES SOBRE LAS DOCUMENTACIONES.	1.402.800
72	FANI MABEL VIVEROS BARRIOS	si	2.932.823	GCIA ADM.	1071/13 31/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	11 AL 14/06/2013	A EFECTOS DE RECABAR DATOS DE LA ADM. PORT. DE ENCARNACION DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y PARA OBTENER INFORMACIONES SOBRE LAS DOCUMENTACIONES.	1.402.800
73	MARIA DEL CARMEN TORRES N.	si	3.213.039	GCIA ADM.	1071/13 31/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	03 AL 06/06/2013	A EFECTOS DE RECABAR DATOS DE LA ADM. PORT. DE ENCARNACION DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y PARA OBTENER INFORMACIONES SOBRE LAS DOCUMENTACIONES.	1.402.800
74	CARLOS EDUARDO MEZA P.	si	4.265.937	GCIA ADM.	1070/13 31/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	28 AL 31/05/2013	PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.402.800
75	ROSARINA M. RODRIGUEZ	si	620.325	GCIA ADM.	1070/13 31/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	28 AL 31/05/2013	PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.402.800
TRANSPORTE								144.305.271	

MARIA DEL CARMEN TORRES NUNEZ
Jefa de Depto. de Rendición de Cuentas
ANPP



[Handwritten signature]

000077



TRANSPORTE								144.305.271	
76	SAUL EVER AGOSTINI CUENZA	si	3.523.791	GCIA ADM.	1070/13 31/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	28 AL 31/05/2013	PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.402.800
77	PEDRO HUMBERTO MARTINEZ	si	1.419.252	GCIA. ADM.	1151/13 06/06/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	13 AL 14/06/2013	PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	701.400
78	JORGE D. VALAZTIQUI CUEVAS	si	3.194.043	GCIA. ADM.	1151/13 06/06/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	13 AL 14/06/2013	PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	701.400
79	MARIA GABRIELA MARTINEZ L.	si	916.005	TESORERIA	1086/13 04/06/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION Y VERIFICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS.	1.402.800
80	PATRICIA A. CANDIA BENITEZ	si	2.525.545	TESORERIA	1086/13 04/06/2013 1086/13 04/06/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION Y VERIFICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS.	1.402.800
81	ALEJANDRO J. RODRIGUEZ	si	1.551.469	TESORERIA	1086/13 04/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION Y VERIFICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS.	1.402.800
82	PEDRO REINALDO GONZALEZ	si	1.551.469	TESORERIA	1086/13 04/06/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION Y VERIFICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS.	1.402.800
83	ELIGIO ADRIAN DA ROSA	si	1.208.552	TESORERIA	1086/13 04/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION Y VERIFICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS.	1.402.800
84	ADA LUZ SALINAS ESQUIVEL	si	3.236.582	TESORERIA	1086/13 04/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION Y VERIFICACION DE DEPOSITOS BANCARIOS.	1.402.800
85	GASTON IGNACIO AYALA	si	3.886.724	CONTABILIDAD	1152/13 06/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	28 AL 31/05/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE DATOS DEL SISTEMA HECHAUKA.	1.402.800
86	LIDIA C. CHAPARRO GOMEZ		4.237.279	CONTABILIDAD	1152/13 06/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	28 AL 31/05/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE DATOS DEL SISTEMA HECHAUKA.	1.402.800
TRANSPORTE								158.333.271	

MA. DE LA CARMEN J. TORRES MUNEZ
Jefe de Dpto. de Rendición de Cuentas
A.M.P.



[Handwritten signature]

81400



TRANSPORTE								158.333.271	
87	OSCAR ARGUELLO MASCAREÑO C.		1.268.991	CONTABILIDAD	1152/13 06/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	28 AL 31/05/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE DATOS DEL SISTEMA HECHAUKA.	1.402.800
88	CARLOS ALBERTO IRALA	si	897.276	CONTABILIDAD	1152/13 06/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	28 AL 31/05/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE DATOS DEL SISTEMA HECHAUKA.	1.402.800
89	RAMON DIOSNEL DELGADO M.	si	1.179.235	AUDITORIA	1084/13 04/06/2013	SALTO DEL GUAIRA	05 AL 07/06/2013	PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CAMPO Y GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	861.000
90	GUSTAVO MIGUEL FERRANDO A.	si	1.029.247	GERENTE DE AUDITORIA	1084/13 04/06/2013	CIUDAD DEL ESTE	03 AL 05/08/2013	PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CAMPO Y GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	1.146.000
91	ANIBAL G. BAREIRO JACQUET	si	2.313.035	AUDITORIA	1084/13 04/06/2013	CIUDAD DEL ESTE	03 AL 05/06/2013	PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CAMPO Y GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	1.052.100
92	MARTHA BEATRIZ ALCARAZ D.V.	si	918.347	AUDITORIA	1084/13 04/06/2013	CIUDAD DEL ESTE	03 AL 05/06/2013	PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CAMPO Y GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	1.052.100
93	TIMOTEO PEREZ GRIFFITH	si	1.582.812	AUDITORIA	1084/13 04/06/2013	SALTO DEL GUAIRA	05 AL 07/06/2013	PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CAMPO Y GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	861.000
94	GERARDO VAZQUEZ ROMERO	si	797.700	AUDITORIA	1084/13 04/06/2013	SALTO DEL GUAIRA	05 AL 07/06/2013	PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CAMPO Y GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	861.000
95	MIRTHA A. GARCETE DE LOPEZ	si	939.212	AUDITORIA	1084/13 04/06/2013	PILAR	19 AL 21/06/2013	PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CAMPO Y GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	765.300
96	MARCIANO CAÑETE VEGA	si	929.378	AUDITORIA	1084/13 04/06/2013	PILAR	19 AL 21/06/2013	PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CAMPO Y GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	765.300
97	DAISY B. CACERES ROMERO	si	1.343.649	AUDITORIA	1084/13 04/06/2013	PILAR	19 AL 21/06/2013	PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CAMPO Y GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	765.300
98	DANIEL GARCIA CABALLERO	si	1.153.824	GCIA DE OBRAS	1083/13 04/06/2013	ADM. PORT. PEDRO J. CABALLERO	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS PARA EL ANTEPROYECTO 2014.	1.148.000
TRANSPORTE								170.415.971	

MA. DEB. CARMEN TORRES MUNOZ
Jefa de Depto. de Rendición de Cuentas
A. D. D. P.



[Handwritten signature]



TRANSPORTE								170.415.971	
99	CARLOS DANIEL GOMEZ ORTIZ	si	1.694.721	GCIA DE OBRAS	1083/13 04/06/2013	ADM. PORT. PEDRO J. CABALLERO	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS PARA EL ANTE PROYECTO 2014.	1.148.000
100	CESAR M. FERREIRA A.	si	1.027.660	GCIA DE OBRAS	1082/13 04/06/2013	SALTO DEL GUAIRA	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS PARA EL ANTE PROYECTO 2014.	1.148.000
101	GUILLERMO J. M. CABALLERO	si	569.411	GCIA DE OBRAS	1082/13 04/06/2013	SALTO DEL GUAIRA	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS PARA EL ANTE PROYECTO 2014.	1.148.000
102	SERGIO EZEQUIEL ORTIZ Z.	si	2.653.107	INFORMATICA	1081/13 04/06/2013	ADM. PORT. PEDRO J. CABALLERO	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DE EQUIPOS INFORMATICOS Y REDES.	1.148.000
103	OSCAR AGÜERO CABALLERO	si	2.955.541	INFORMATICA	1081/13 04/06/2013	ADM. PORT. PEDRO J. CABALLERO	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DE EQUIPOS INFORMATICOS Y REDES.	1.148.000
104	LIUIS ZAYAS RODRIGUEZ	si	4.666.043	GCIA ADM.	1080/13 04/06/2013	CONCEPCION	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS REQUERIDOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.148.000
105	RICARDO SALINAS ARCE	si	1.876.194	GCIA. ADM.	1080/13 04/06/2013	CONCEPCION	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS REQUERIDOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.148.000
106	SUSANA BENITEZ M. DE PHILIPP	si	1.210.638	GCIA PLANIFICACION	1078/13 04/06/2013	SALTO DEL GUAIRA	02 AL 05/07/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.275.200
107	DIEGO A. MEDINA GARCETE	si	929.073	RELACIONES INTER.	1078/13 04/06/2013	SALTO DEL GUAIRA	02 AL 05/07/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.148.000
108	PABLA R. NUÑEZ AVALOS	si	3.215.267	GCIA PLANIFICACION	1078/13 04/06/2013	SALTO DEL GUAIRA	02 AL 05/07/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.148.000
TRANSPORTE								182.023.171	

MA. DE LA CARMEN TORRES NUÑEZ
Jefe de Depto. de Rendición de Cuentas
A.N.N.P.



[Handwritten signature]



TRANSPORTE		si							182.023.171
109	SUSANA BENITEZ M. DE PHILIPP	si	1.210.838	GCIA PLANIFICACION	1078/13 04/06/2013	ALBERDI	16 AL 19/07/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.148.000
110	DIEGO A. MEDINA GARCETE	si	929.073	RELACIONES INTER.	1078/13 04/06/2013	ALBERDI	16 AL 19/07/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.020.400
111	PABLA R. NUÑEZ AVALOS	si	3.215.267	GCIA PLANIFICACION	1078/13 04/06/2013	ALBERDI	16 AL 19/07/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.020.400
112	SUSANA BENITEZ M. DE PHILIPP	si	1.210.638	GCIA PLANIFICACION	1078/13 04/06/2013	PILAR	09 AL 12/07/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.148.000
113	DIEGO A. MEDINA GARCETE	si	929.073	RELACIONES INTER.	1078/13 04/06/2013	PILAR	09 AL 12/07/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.020.400
114	PABLA R. NUÑEZ AVALOS		3.215.267	GCIA PLANIFICACION	1078/13 04/06/2013	PILAR	09 AL 12/07/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.020.400
115	SUSANA BENITEZ M. DE PHILIPP	si	1.210.638	GCIA PLANIFICACION	1072/13 31/05/2013	CIUDAD DEL ESTE	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.528.000
116	DIEGO A. MEDINA GARCETE	si	929.073	RELACIONES INTER.	1072/13 31/05/2013	CIUDAD DEL ESTE	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.402.800
117	PABLA R. NUÑEZ AVALOS		3.215.267	GCIA PLANIFICACION	1072/13 31/05/2013	CIUDAD DEL ESTE	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.402.800
118	SUSANA BENITEZ M. DE PHILIPP	si	1.210.638	GCIA PLANIFICACION	1072/13 31/05/2013	ENCARNACION	11 AL 14/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.528.000
119	DIEGO A. MEDINA GARCETE	si	929.073	RELACIONES INTER.	1072/13 31/05/2013	ENCARNACION	11 AL 14/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.402.800
TRANSPORTE									195.665.171

M.A. DE CAROLINA JORDAN HERNANDEZ
Jefa de Depto. de Regulación de Cuentas
M.M.P.



[Handwritten signature]



TRANSPORTE								195.665.171	
120	PABLA R. NUÑEZ AVALOS	si	3.215.267	GCIA PLANIFICACION	1072/13 31/05/2013	ENCARNACION	11 AL 14/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.402.800
121	SUSANA BENITEZ M. DE PHILIPP	si	1.210.638	GCIA PLANIFICACION	1072/13 31/05/2013	ADM. PORT. PEDRO J. CABALLERO	25 AL 28/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.275.200
122	DIEGO A. MEDINA GARCETE	si	929.073	RELACIONES INTER.	1072/13 31/05/2013	ADM. PORT. PEDRO J. CABALLERO	25 AL 28/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.148.000
123	PABLA R. NUÑEZ AVALOS	si	3.215.267	GCIA PLANIFICACION	1072/13 31/05/2013	ADM. PORT. PEDRO J. CABALLERO	25 AL 28/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.148.000
124	SUSANA BENITEZ M. DE PHILIPP	si	1.210.638	GCIA PLANIFICACION	1072/13 31/05/2013	CONCEPCION	18 AL 21/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.275.200
125	DIEGO A. MEDINA GARCETE	si	929.073	RELACIONES INTER.	1072/13 31/05/2013	CONCEPCION	18 AL 21/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.148.000
126	PABLA R. NUÑEZ AVALOS	si	3.215.267	GCIA PLANIFICACION	1072/13 31/05/2013	CONCEPCION	18 AL 21/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS TECNICOS DE RELEVAMIENTOS DE DATOS EN DISTINTAS ADM. PORT. DEL INTERIOR.	1.148.000
127	DAMIAN ALEXIS FERREIRA	si		U.O.C.	1079/13 04/06/2013	ENCARNACION	28 AL 31/05/2013	A EFECTOS DE RECABAR DATOS DE LA ADM. PORT. DE ENCARNACION DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y PARA OBTENER INFORMACIONES SOBRE LAS DOCUMENTACIONES.	1.402.800
128	SANDRA MARIELA GIMENEZ J.	si	1.318.180	U.O.C.	1079/13 04/06/2013	ENCARNACION	28 AL 31/05/2013	A EFECTOS DE RECABAR DATOS DE LA ADM. PORT. DE ENCARNACION DEL PRESUPUESTO VIGENTE Y PARA OBTENER INFORMACIONES SOBRE LAS DOCUMENTACIONES.	1.402.800
129	JORGE ROMERO MEDINA	si	3.807.825	U.O.C.	1079/13 04/06/2013	PEDRO J. CABALLERO	28 AL 31/05/2013	A EFECTOS DE RECABAR DATOS DE NECESIDADES PARA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES.	1.148.000
TRANSPORTE								208.163.971	

MA. DEL CARMEN JORRES MUNEZ
Jefa de Depto. de Rendición de Cuentas
A.N.P.



[Handwritten signature]



TRANSPORTE								208.163.971	
130	MARIA CLARA ESTIGARRIBIA	si	3.518.805	U.O.C.	1079/13 04/06/2013	PEDRO J. CABALLERO	28 AL 31/05/2013	A EFECTOS DE RECABAR DATOS DE NECESIDADES PARA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES.	1.148.000
131	LIDIA E. PIEDRABUENA	si	2.054.567	U.O.C.	1079/13 04/05/2013	CIUDAD DEL ESTE	28 AL 31/05/2013	A EFECTOS DE RECABAR DATOS DE NECESIDADES PARA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES.	1.402.800
133	LORENA GUADALUPE DURAND G.	si	3.643.007	U.O.C.	1079/13 04/05/2013	CIUDAD DEL ESTE	28 AL 31/05/2013	A EFECTOS DE RECABAR DATOS DE NECESIDADES PARA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES.	1.402.800
134	JORGE DAVID VELAZTIQUI	si	3.194.043	CONTABILIDAD	1150/13 06/06/2013	CIUDAD DEL ESTE	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE DATOS DEL SISTEMA HECHAUKA.	1.402.800
135	ZULMA P. DURE FRANCO	si	2.029.940	CONTABILIDAD	1150/13 06/06/2013	CIUDAD DEL ESTE	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE DATOS DEL SISTEMA HECHAUKA.	1.402.800
136	PEDRO HUMBERTO MARTINEZ	si	1.419.252	CONTABILIDAD	1150/13 06/06/2013	CIUDAD DEL ESTE	04 AL 07/06/2013	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE DATOS DEL SISTEMA HECHAUKA.	1.402.800
137	VICTOR I. PLAZ SUAREZ	si	657.798	FUNC. DE LA INSTITUCION	1187/13 24/06/2013	PUERTO VILLETA	01 AL 15/08/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-4 CONVOY COMPUESTO POR LA MULA M-2 Y BALIZADOR B.2 CON 280 M. DE CAÑERIAS Y FLOTADORES.	1.674.180
138	RUFINO SAMANIEGO	si	640.839	FUNC. DE LA INSTITUCION	1187/13 24/06/2013	PUERTO VILLETA	01 AL 15/06/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-4 CONVOY COMPUESTO POR LA MULA M-2 Y BALIZADOR B.2 CON 280 M. DE CAÑERIAS Y FLOTADORES.	1.674.180
139	JUAN DIONISIO BURGOS RIVAS	si	2.138.938	FUNC. DE LA INSTITUCION	1187/13 24/06/2013	PUERTO VILLETA	01 AL 15/06/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA-4 CONVOY COMPUESTO POR LA MULA M-2 Y BALIZADOR B.2 CON 280 M. DE CAÑERIAS Y FLOTADORES.	1.674.180
140	ANTONIO SAMUDIO ROJAS	si	1.549.208	SECRETARIO GENERAL	1076/13 04/06/2013	CIUDAD DEL ESTE	28 Y 29/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION Y AUTENTICACION DE DOCUMENTOS EN DICHA ADM. PORT.	764.000
								222.112.511	

M.A. DEL CARMEN TORRES MUNEZ
Jefa del Depto. de Rendición de Cuentas
A.N.M.P.



[Handwritten signature]



TRANSPORTE								222.112.511	
141	JUCIO C. BARBOZA GONZALEZ	si	3.463.834	PERSONAL DE SEGURIDAD	1053/13 29/05/2013	PILAR	07 AL 10/05/2013	DESIGNADOS A REALIZAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DICHA ADM. PORT.	1.020.400
142	ROQUE A. GOMEZ ORTIGOZA	si	1.644.296	PERSONAL DE SEGURIDAD	1053/13 29/05/2013	PILAR	07 AL 10/05/2013	DESIGNADOS A REALIZAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DICHA ADM. PORT.	1.020.400
143	GERARDO NOGUERA FRANCO	si	1.552.702	PERSONAL DE SEGURIDAD	1053/13 29/05/2013	PILAR	07 AL 10/05/2013	DESIGNADOS A REALIZAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DICHA ADM. PORT.	1.020.400
144	SANTIAGO R. ARECO ENCISO	si	1.335.274	PERSONAL DE SEGURIDAD	1053/13 29/05/2013	PILAR	07 AL 10/05/2013	DESIGNADOS A REALIZAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DICHA ADM. PORT.	1.020.400
145	BIENVENIDO CUELLAR	si	625.566	FUNC. DE LA INSTITUCION	1058/13 29/05/2013	CONCEPCION	28 AL 31/05/2013	A FIN DE ACTUALIZAR LAS MONOGRAFIAS DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DEL PUERTO DE CONCEPCION.	1.148.000
146	LUIS M. JARA VARGAS	si	1.102.946	FUNC. DE LA INSTITUCION	1058/13 29/05/2013	CONCEPCION	28 AL 31/05/2013	A FIN DE ACTUALIZAR LAS MONOGRAFIAS DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DEL PUERTO DE CONCEPCION.	1.148.000
147	MARCO ANTONIO CENTURION	si	1.461.251	FUNC. DE LA INSTITUCION	1058/13 29/05/2013	CONCEPCION	28 AL 31/05/2013	A FIN DE ACTUALIZAR LAS MONOGRAFIAS DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DEL PUERTO DE CONCEPCION.	1.148.000
148	PABLO GUSTAVO GODOY	si	2.091.009	FUNC. DE LA INSTITUCION	1058/13 29/05/2013	CONCEPCION	28 AL 31/05/2013	A FIN DE ACTUALIZAR LAS MONOGRAFIAS DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DEL PUERTO DE CONCEPCION.	1.148.000
149	ANTONIO R. VENEGAS PONT	si	858.736	FUNC. DE LA INSTITUCION	1056/13 29/05/2013	ROSARIO ARGENTINA	29 AL 31/05/2013	A FIN DE VERIFICAR LAS OBRAS Y SERVICIOS MENCIONADAS EN LA RENDICON DE CUENTA POR LOS DELEGADOS ADMINISTRADORES EN LOS PERIODOS FISCALES DEL 2010 Y 2012.	2.234.160
150	MARIA CRISTINA VAZQUEZ INSFRAN	si	1.220.247	FUNC. DE LA INSTITUCION	1056/13 29/05/2013	ROSARIO ARGENTINA	29 AL 31/05/2013	A FIN DE VERIFICAR LAS OBRAS Y SERVICIOS MENCIONADAS EN LA RENDICON DE CUENTA POR LOS DELEGADOS ADMINISTRADORES EN LOS PERIODOS FISCALES DEL 2010 Y 2012.	2.234.160
151	RAFAEL VELAZQUEZ TOBAL	si	1.694.215	DIRECTOR	1057/13 29/05/2013	CIUDAD DEL ESTE	16 AL 17/05/2013	POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. PORT. A FIN DE VERIFICAR LAS INSTALACIONES.	764.000
152	ADRIAN D. VAESKEN VAZQUEZ	si	3.479.227	DIRECTOR	1057/13 29/05/2013	CIUDAD DEL ESTE	16 AL 17/05/2013	POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. PORT. A FIN DE VERIFICAR LAS INSTALACIONES.	764.000
TRANSPORTE								236.782.431	

M.A. DEL CARMEN TORRES MUNEZ
Jefa de Depto. de Rendición de Cuentas
A.M.P.



[Handwritten signature]

000084



TRANSPORTE							236.782.431		
153	JORGE A. GROSELLE CAÑETE	si	814.394	FUNC. DE LA INSTITUCION	1192/13 24/06/2013	PILAR	28 AL 30/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS GRUAS MANITOWOC Y BELOTTI B-36 Y DEL PORTACONTENEDORES BELOTTI B-91 N°3 ADEMAS DE LA REPARACION DEL EJE DE LA CORROCCERIA DEL CAMION TRANSPORTADOR DE CONTENEDORES CAPACITY.	765.300
154	LORENZO JUSTINIANO BENITEZ	si	316.327	FUNC. DE LA INSTITUCION	1192/13 24/06/2013	PILAR	28 AL 30/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS GRUAS MANITOWOC Y BELOTTI B-36 Y DEL PORTACONTENEDORES BELOTTI B-91 N°3 ADEMAS DE LA REPARACION DEL EJE DE LA CORROCCERIA DEL CAMION TRANSPORTADOR DE CONTENEDORES CAPACITY.	765.300
155	FABIAN GRANADO ROA	si	4.351.284	FUNC. DE LA INSTITUCION	1192/13 24/06/2013	PILAR	28 AL 30/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS GRUAS MANITOWOC Y BELOTTI B-36 Y DEL PORTACONTENEDORES BELOTTI B-91 N°3 ADEMAS DE LA REPARACION DEL EJE DE LA CORROCCERIA DEL CAMION TRANSPORTADOR DE CONTENEDORES CAPACITY.	765.300
156	LUIS C. AYALA GONZALEZ	si	3.487.782	FUNC. DE LA INSTITUCION	1192/13 24/06/2013	PILAR	28 AL 30/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS GRUAS MANITOWOC Y BELOTTI B-36 Y DEL PORTACONTENEDORES BELOTTI B-91 N°3 ADEMAS DE LA REPARACION DEL EJE DE LA CORROCCERIA DEL CAMION TRANSPORTADOR DE CONTENEDORES CAPACITY.	765.300
157	FERNANDO C. FERRARI ESGAIB	si	2.281.937	JEFE DE GAB.	1064/13 29/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	22 AL 24/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE RELEVAMIENTO ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.052.100
158	GUSTAVO MIGUEL FERRANDO A.	si	1.029.247	GERENTE DE AUDITORIA	1085/13 04/06/2013	MONTEVIDEO URUGUAY	17 AL 20/06/2013	PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CAMPO Y GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	5.759.400
159	TIMOTEO PEREZ GRIFFITH	si	1.562.812	FUNC. DE LA INSTITUCION	1085/13 04/06/2013	MONTEVIDEO URUGUAY	17 AL 20/06/2013	PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CAMPO Y GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	5.289.600
160	BENIGNA PASTORA LARA	si	1.104.488	JEFE DE LIMPIEZA	1146/13 06/06/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	03 AL 05/06/2013	POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. PORT. DE CIUDAD DEL ESTE A REALIZAR UNA SUPERVISION DEL AREA DE LIMPIEZA.	1.052.800
161	HERMELINDA VILLAVERDE A.	si	753.766	FUNC. DE LA INSTITUCION	1146/13 06/06/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	03 AL 05/06/2013	POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. PORT. DE CIUDAD DEL ESTE A REALIZAR UNA SUPERVISION DEL AREA DE LIMPIEZA.	1.052.800
162	TERESA GODOY D FERNANDEZ	si	1.057.359	FUNC. DE LA INSTITUCION	1146/13 06/06/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	03 AL 05/06/2013	POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. PORT. DE CIUDAD DEL ESTE A REALIZAR UNA SUPERVISION DEL AREA DE LIMPIEZA.	1.052.800
163	CARLOS M. SOSA SAUCEDO	si	2.903.139	PERSONAL DE SEGURIDAD	1113/13 05/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	27 AL 31/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION EN DICHA ADM. PORT. ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.753.500
TRANSPORTE									256.856.631

M.A. DEL CARMEN TORRES MUÑOZ
Jefa de Depto. de Rendición de Cuentas
ANNP



[Handwritten signature]



TRANSPORTE								256.856.831	
164	AGUSTIN RIVAROLA CENTURION	si	2.624.541	PERSONAL DE SEGURIDAD	1113/13 05/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	27 AL 31/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION EN DICHA ADM. PORT. ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.753.500
165	RODOLFO O. FERNANDEZ A.	si	2.892.631	PERSONAL DE SEGURIDAD	1116/13 05/06/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	27 AL 31/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION EN DICHA ADM. PORT. ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.753.500
166	DANIEL A. YAHARI ORTIZ	si	4.516.936	PERSONAL DE SEGURIDAD	1115/13 05/06/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	27 AL 31/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION EN DICHA ADM. PORT. ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.753.500
167	ADRIAN D. VAESKEN VAZQUEZ	si	3.478.227	DIRECTOR	1119/13 05/06/2013	ADM. PORT. PILAR	22 AL 23/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION EN DICHA ADM. PORT. ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	574.000
168	RAFAEL VELAZQUEZ TOBAL	si	1.694.215	DIRECTOR	1119/13 05/06/2013	ADM. PORT. PILAR	22 AL 23/05/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION EN DICHA ADM. PORT. ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	574.000
169	SANDRA LIZ MEDINA FLOR	si	3.838.628	FUNC. DE LA INSTITUCION	1147/13 06/06/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	03 AL 05/06/2013	POR CONSTITUIRSE EN DICHA ADM. PORT. DE ENCARNACION A REALIZAR UNA SUPERVISION DEL AREA DE LIMPIEZA.	1.052.800
170	CESAR A. MIÑO PEREIRA	si	2.307.866	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DE INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
171	GERARDO NOGUERA FRANCO	si	1.552.702	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
	EMILIO PINO CENTURION	si	1.497.427	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
TRANSPORTE								265.817.931	

MA. DE CARMELO TORRES NUÑEZ
Jefe de Depto. de Rendición de Cuentas
A.N.M.P.



[Handwritten signature]



TRANSPORTE								265.817.931	
173	ISIDRO I. ARCE	si	1.364.425	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
174	ANUNCIO M.MOLINAS MORAN	si	507.594	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
175	HERMES R. OJEDA LUNGI	si	816.064	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
176	GUALBERTO SANABRIA D.	si	1.442.386	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	325.000
177	CARLOS VALDEZ RODRIGUEZ	si	1.022.112	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
178	CELSO R.GOMEZ BENITEZ	si	1.884.720	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	200.000
179	JOSE M. GONZALEZ PERALTA	si	3.378.338	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
180	LEONARDO C. SOTTO MONZON	si	523.592	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
181	DARIO G. VARGAS RIVEROS		582.033	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
182	CRISTINO ARANDA L.	si	624.078	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
183	TOMAS GREGORIO CABAÑAS	si	1.159.135	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
TRANSPORTE								270.842.931	

M.A. DEL CARMEN TORRES RUIZ
Jefa de Depto. de Rendición de Cuentas
A.M. 2013



[Handwritten signature]



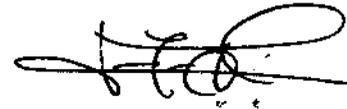
TRANSPORTE									270.842.931
184	VICTOR FRANCIA BRITZ	si	601.916	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	650.000
185	WILFRIDO GONZALEZ G.	si	481.472	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	850.000
186	PEDRO ABDON GONZALEZ O.	si	1.081.636	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	650.000
187	LINO OCAMPOS ACHUCARRO	si	1.213.291	PERSONAL DE SEGURIDAD	1111/13 05/06/2013	ADM. PORT. DEL INTERIOR	MES DE MAYO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.000
188	ROBERTO ALARCON ESPINOLA	si	1.844.555	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
189	JOSE A. ALDAMA SANCHEZ	si	745.181	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
190	GERARDO ALVAREZ	si	811.959	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
191	ELIODORO BARRIOS	si	1.173.666	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
192	RAMON BOGADO	si	555.852	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
193	FRANCISCO BOGARIN	si	1.101.060	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
TRANSPORTE									275.359.331

MA. DEL CARMEN TORRES NUÑEZ
Jefa de Depto. Rendición de Cuentas
ANPP.



[Handwritten signature]

TRANSPORTE								275.359.331	
195	MAXIMO BRITOS GONZALEZ	si	704.920	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
196	SATURNINO CARECES ARAUJO	si	715.562	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
197	PABLO COLMAN	si	791.373	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
198	RICARDO JOSE ESCOBAR	si	859.334	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
199	HERMINIO FLORENTIN VERA	si	2.007.692	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
200	MIGUEL D. GARCETE COLMAN	si	1.085.351	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
201	JUAN ANGEL GIMENEZ	si	2.270.895	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
202	PEDRO R. GONZALEZ RUIZ D.	si	1.236.133	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
203	LINO M. JACOBO SEGOVIA	si	876.977	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
204	GUILLERMO A. LEZCANO	si	866.759	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
205	DANIEL LOPEZ BAEZ	si	1.754.037	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
TRANSPORTE								279.147.731	


 M.A. DE LA CARMEN TORRES MUNOZ
 Jefa de Dpto. de Remisión de Cuentas
 ANPP

000000



	TRANSPORTE								279.147.731
206	CRISTOBAL MELGAREJO M.	si	1.257.071	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
207	ALBERTO ORTIZ BRITIZ	si	704.702	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
208	PATRICIO OZORIO FLEITAS	si	1.023.745	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
209	ANIBAL J. ROBLES AGÜERO	si	721.704	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
210	RAMON RODRIGUEZ ORTIGOZA	si	679.178	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
211	NICOLAS DE LO SANTOS SOSA V.	si	1.355.906	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
212	RODRIGO I. RISALDI A.	si	5.125.698	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
213	JULIO C. MORALES GIMENEZ	si	3.512.182	FUNC. DE LA INSTITUCION	1027/13 28/05/2013	CHACO-I	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES DE JOSE A. FALCON(CHACO-I)	344.400
	TRANSPORTE								281.902.931

M.A. DEL BARRÉN TORRES MUÑOZ
Jefa de Área de Rendición de Cuentas
A.N.P.

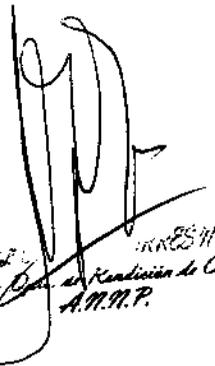


[Handwritten signature]

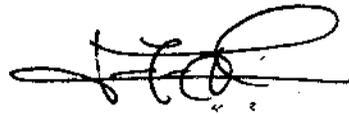
060000



TRANSPORTE									281.902.931
214	OSMAR BAREIRO ROMERO	si	1.490.614	FUNC. DE LA INSTITUCION	1031/13 28/05/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE CIUDAD DEL ESTE.	1.096.980
215	MIGUEL RUIZ BAZAN	si	1.747.324	FUNC. DE LA INSTITUCION	1031/13 28/05/2013	ADM. PORT. CIUDAD DEL ESTE	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE CIUDAD DEL ESTE.	1.096.980
216	JOSE G. BAEZ ACOSTA		624.109	FUNC. DE LA INSTITUCION	1029/13 28/05/2013	ADM. PORT. VILLETA	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE VILLETA.	344.400
217	NESTOR CAMPUZANO	si	1.311.452	FUNC. DE LA INSTITUCION	1029/13 28/05/2013	ADM. PORT. VILLETA	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA DM. PORT. DE VILLETA	344.400
218	MIGUEL CANDIA AMARILLA	si	1.733.263	FUNC. DE LA INSTITUCION	1029/13 28/05/2013	ADM. PORT. VILLETA	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE VILLETA.	344.400
219	RAMON CANDIA FRANCO	si	1.153.338	FUNC. DE LA INSTITUCION	1029/13 28/05/2013	ADM. PORT. VILLETA	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE VILLETA	344.400
220	ANTONIO CASTRO ESTIGARRIBIA	si	1.430.588	FUNC. DE LA INSTITUCION	1029/13 28/05/2013	ADM. PORT. VILLETA	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE VILLETA	344.400
221	ODILON E. DELVALLE G.	si	687.791	FUNC. DE LA INSTITUCION	1029/13 28/05/2013	ADM. PORT. VILLETA	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE VILLETA	344.400
222	RAMON VALENTIN LARA ORTIZ	si	1.302.068	FUNC. DE LA INSTITUCION	1029/13 28/05/2013	ADM. PORT. VILLETA	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE VILLETA	344.400
223	VIRGILIO QUIÑONEZ	si	1.988.894	FUNC. DE LA INSTITUCION	1029/13 28/05/2013	ADM. PORT. VILLETA	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE VILLETA	344.400
TRANSPORTE									286.852.091


 M.A. UZE
 Jefe de Depto. de Rendición de Cuentas
 A.N.N.P.




 J. H. C.



TRANSPORTE									286.852.091
224	DOROTEO ROA SANCHEZ	si	1.984.675	FUNC. DE LA INSTITUCION	1029/13 28/05/2013	ADM. PORT. VILLETA	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE VILLETA	344.400
225	MARIO M. GARCETE DIARTE	si	3.657.651	FUNC. DE LA INSTITUCION	1029/13 28/05/2013	ADM. PORT. VILLETA	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE VILLETA	344.400
226	GERARDO LEZCANO MERLOS	si		FUNC. DE LA INSTITUCION	1028/13 28/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE ENCARNACION	1.096.980
227	ALEJO D. IBARROLA GONZALEZ	si	1.754.567	FUNC. DE LA INSTITUCION	1028/13 28/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE ENCARNACION	1.096.980
228	ABDON CRISTALDO MERCADO	si	1.327.897	FUNC. DE LA INSTITUCION	1028/13 28/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE ENCARNACION	1.096.980
229	JUAN I. MOLINAS GONZALEZ	si	1.800.876	FUNC. DE LA INSTITUCION	1028/13 28/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE ENCARNACION	1.096.980
230	ERNESTO QUIÑONEZ	si	999.174	FUNC. DE LA INSTITUCION	1028/13 28/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE ENCARNACION	1.096.980
231	MANUEL ESTIGARRIBIA B.	si	485.719	FUNC. DE LA INSTITUCION	1028/13 28/05/2013	ADM. PORT. ENCARNACION	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE ENCARNACION	1.096.980
232	VICTOR M. CHAMORRO VALDEZ	si	4.645.855	FUNC. DE LA INSTITUCION	1030/13 28/05/2013	ALGESA CIUDAD DEL ESTE	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE CIUDAD DEL ESTE.	1.096.980
TRANSPORTE									295.219.751

M.A. DEL CARMEN TORRES MUNEZ
Jefa de Depto. Rendición de Cuentas
A.M.M.P.



[Handwritten signature]

000092



TRANSPORTE								295.218.751	
233	CELSO R. GUZMAN MARTINEZ	si	1.454.357	FUNC. DE LA INSTITUCION	1030/13 28/05/2013	ALGESA CIUDAD DEL ESTE	MES DE JUNIO	A PRESTAR SERVICIOS EN LA ADM. PORT. DE CIUDAD DEL ESTE.	1.096.980
234	RODOLFO O. FERNANDEZ A.	si	2.892.631	PERSONAL DE SEGURIDAD	1239/13 27/06/2013	PUERTO ASUNCION	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.500.000
235	AGUSTIN RIVAROLA CENTURION	si	2.624.541	PERSONAL DE SEGURIDAD	1239/13 27/06/2013	PUERTO ASUNCION	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.800.000
236	ALCIDES MOREL AGÜERO	si	3.575.922	PERSONAL DE SEGURIDAD	1239/13 27/06/2013	PUERTO ASUNCION	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.800.000
237	OSVALDO J. AYALA ARGUELLO	A	3.488.901	PERSONAL DE SEGURIDAD	1239/13 27/06/2013	PUERTO ASUNCION	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.600.000
238	OSVALDO J. MENDIETA BORJA	si	4.768.687	PERSONAL DE SEGURIDAD	1238/13 27/06/2013	PUERTO ASUNCION	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.600.000
239	FROILAN FERREIRA BOGADO	si	3.715.678	PERSONAL DE SEGURIDAD	1239/13 27/06/2013	PUERTO ASUNCION	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.600.000
240	RAMON BENTO OCAMPOS	si	1.836.302	PERSONAL DE SEGURIDAD	1239/13 27/06/2013	PUERTO ASUNCION	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.600.000
241	CARLOS M. SOSA SAUCEDO	si	2.903.139	PERSONAL DE SEGURIDAD	1239/13 27/06/2013	PUERTO ASUNCION	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.600.000
242	DIEGO I. CARRILLO MACHADO		3.425.601	PERSONAL DE SEGURIDAD	1239/13 27/06/2013	PUERTO ASUNCION	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.600.000
243	RICARDO A. GONZALEZ ZARATE	si	2.838.847	PERSONAL DE SEGURIDAD	1239/13 27/06/2013	PUERTO ASUNCION	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.800.000
TRANSPORTE								313.216.731	

MA. DEL CARMEN JORRES MUNEZ
Jefa de Dpto. de Rendición de Cuentas
A.N.N.P.



[Handwritten signature]



TRANSPORTE								313.216.731	
244	DANIEL A. YAHARI ORTIZ	SI	4.516.936	PERSONAL DE SEGURIDAD	1239/13 27/06/2013	PUERTO ASUNCION	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.600.000
245	CARLOS RAMON CAÑETE	SI	1.438.289	PERSONAL DE SEGURIDAD	1239/13 27/06/2013	PUERTO ASUNCION	MES DE JUNIO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIDAD A FUNCIONARIOS OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.600.000
246	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	26/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CELSO IBARRA	2.806.460
247	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	26/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DEL FUNCIONARIO FELIX ROMERO	2.459.128
248	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	26/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS FERNADO NICORA LOPEZ MOREIRA, MARCOS ZACARIAS Y HERMAN WEISENSEE	20.462.788
249	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	26/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DEL FUNCIONARIO FERNANDO NICORA LOPEZ MOREIRA.	3.396.392
250	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	26/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS QUEVEDO	3.268.758
251	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	26/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS VICTOR RAMOS, MARCOS ZACARIAS Y HERMANN WEISENSEE.	8.378.997
252	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	05/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CELSO IBARRA	2.416.749
253	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	05/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DEL FUNCIONARIO FELIX ROMERO	2.193.951
254	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	05/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS LELIS LEITH, PABLO SALDIVAR Y FERNANDO FERRARI.	7.796.176
255	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	05/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DEL FUNCIONARIO FERNANDO NICORA LOPEZ MOREIRA	2.131.497
256	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	05/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS QUEVEDO.	1.859.071
257	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	05/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HERMANN WEISENSEE.	2.600.920
258	MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.	NO		PASAJES AEREOS	0589/13 20/03/2013	TRASLADO AL INTERIOR Y EXTERIOR	05/06/2013	PASAJE AEREO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HERMANN WEISENSEE.	2.600.920
TRANSPORTE								383.846.504	

M.A. DEL CARMEN TORRES NUÑEZ
Jefa de Depto. de Rendición de Cuentas
A.N.N.P.



[Handwritten signature]

