

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
1	VICTOR F. MENDEZ BRACHO	SI	1.709.582	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0412/13 15/10/2013	ENCARNACIÓN	01 AL 31/10/13	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.096.980
2	TOMAS E. BENITEZ APONTE	SI	1.341.386	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0412/13 15/10/2013	ENCARNACIÓN	01 AL 31/10/13	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.096.980
3	OSCAR JAVIER ALONSO MEZA	SI	3.590.883	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0412/13 15/10/2013	ENCARNACIÓN	01 AL 31/10/13	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.096.980
4	PABLO COLMAN	SI	791.373	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0412/13 15/10/2013	ENCARNACIÓN	01 AL 31/10/13	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.096.980
5	GERARDO ALVAREZ	SI	811.959	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0412/13 15/10/2013	ENCARNACIÓN	01 AL 31/10/13	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.096.980
6	PATRICIO OZORIO FLEITAS	SI	1.023.745	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0412/13 15/10/2013	ENCARNACIÓN	01 AL 31/10/13	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.096.980
7	ESTELA MARY ALCARAZ LOPEZ	SI	918.869	SUB JEFA	0420/13 15/10/2013	ENCARNACIÓN	03 AL 04/09/13	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE INVENTARIO.	701.400
8	JORGE DAVID VELAZTIQUI CUEVAS	SI	3.194.043	ENCARGADO DEL SISTEMA HECHAUKA	0455/13 21/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	23 AL 25/10/13	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE ASESORAMIENTO CONTABLE PARA AJUSTES EN EL SISTEMA HECHAUKA.	1.052.100
9	CESAR AUGUSTO CHAMORRO MONGELOS	SI	1.444.179	OPERADOR DE COMPUTADORAS	0455/13 21/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	23 AL 25/10/13	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMINETO DE EQUIPOS Y REDES.	1.052.100
10	JUAN NEWTON AYALA	SI	868.360	JEFE DPTO. DE INFORMATICA	0455/13 21/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	23 AL 25/10/13	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y CAJA.	1.052.100
	TRANSPORTE								10.439.580

Lic. JENNIFER DEGGELLER HORN
Jefe Dpto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO ALONSO VILLALBA RIVERA
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.

000001



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								10.439.580
11	ANTONIO MEDINA BRITEZ	SI	1.179.775	CAPITAN	0457/13 21/10/2013	PTO. CONCEPCION	16 AL 31/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.785.792
12	JULIO C. ARAUJO VALENZUELA	SI	794.593	MAQUINISTA	0457/13 21/10/2013	PTO. CONCEPCION	16 AL 31/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.785.792
13	CEFERINO ANTONIO FERNANDEZ	SI	1.476.367	OPERADOR	0457/13 21/10/2013	PTO. CONCEPCION	16 AL 31/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.785.792
14	JUAN C. RAMIREZ ZEBALLOS	SI	1.331.110	1ER. MAQUINISTA	0457/13 21/10/2013	PTO. CONCEPCION	16 AL 31/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.785.792
15	RICARDO CACERES RAMOS	SI	547.031	FISCAL DE DRAGADO	0456/13 21/10/2013	PTO. CONCEPCION	21 AL 31/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.227.732
16	APOLINAR L. SALINAS MONTIEL	SI	884.557	2DO. MAQUINISTA	0456/13 21/10/2013	PTO. CONCEPCION	21 AL 31/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.227.732
17	JAVIER M. OVELAR GOMEZ	SI	2.138.841	MULITERO	0456/13 21/10/2013	PTO. CONCEPCION	21 AL 31/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.227.732
18	DAMIAN OZUNA RIVAS	SI	665.753	MARINERO	0456/13 21/10/2013	PTO. CONCEPCION	21 AL 31/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.227.732
19	JUAN MORAY MARTINEZ	SI	1.086.182	COCCINERO	0456/13 21/10/2013	PTO. CONCEPCION	21 AL 31/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.227.732
	TRANSPORTE								23.721.408

Lic. JENNIFER DEGGELER HORN
Jefe de Administración de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO VIALBA RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



PEDRO DUARTE CHAVEZ
Jefe de Gabinete del Directorio
A.N.N.P.

000000



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R.N° 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

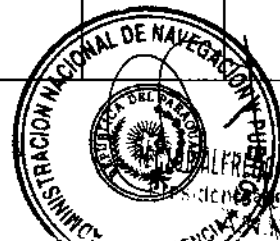
INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. S/N	C. I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								23.721.408
20	CESAR CACERES VILLASANTI	SI	1.550.372	MARINERO	0456/13 21/10/2013	PTO. CONCEPCION	21 AL 31/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.227.732
21	CESAR M. VERA LEIVA	SI	801.298	TÉCNICO	0456/13 21/10/2013	PTO. CONCEPCION	21 AL 31/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.227.732
22	FERMIN SANTOS PARRA	SI	2.104.448	TÉCNICO	0456/13 21/10/2013	PTO. CONCEPCION	21 AL 31/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.227.732
23	JORGE DAVID VELAZTIQUI CUEVAS	SI	3.194.043	ENCARGADO DEL SISTEMA HECHAUKA	0373/13 10/10/2013	SALTO DEL GUIARA	03 AL 04/09/13	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECOPIACION DE DATOS HECHAUKA.	574.000
24	JORGE DAVID VELAZTIQUI CUEVAS	SI	3.194.043	ENCARGADO DEL SISTEMA HECHAUKA	0379/13 10/10/2013	PEDRO J. CABALLERO	08 AL 09/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECOPIACION DE DATOS HECHAUKA.	574.000
25	EMILIO ELIAS BENITEZ	SI	678.827	JEFE. AREA MECANIZADA	0359/13 08/10/2013	PILAR	30/09 AL 03/10/2013	A FIN DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN DESCONSOLIDACION DE CONTENEDORES EN DICHA ADM. PORT.DE PILAR.	1.020.400
26	ERALDO E. CABRERA SOLIS	SI	2.200.808	OPERADOR -PORTA CONTENEDOR	0359/13 08/10/2013	PILAR	30/09 AL 03/10/2013	A FIN DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN DESCONSOLIDACION DE CONTENEDORES EN DICHA ADM. PORT.DE PILAR.	1.020.400
27	JUAN DE LA CRUZ MARTINEZ	SI	2.111.534	OPERADOR -GRUA BELOTTI B-36	0360/13 08/10/2013	PILAR	25 AL 27/09/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE LA GRUA MANITOWOC EN DICHA ADM. PORT.	765.300
28	LUIS M. JARA VARGAS	SI	1.102.946	JEFE DE COMISION	0355/13 08/10/2013	PTO. CONCEPCION	01 AL 14/10/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE BATIMETRIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION.	1.562.568
	TRANSPORTE								32.921.272

Lt. JENNIFER DEGBELLER HORN
Jefa Depto. Rendición de Cuentas
A.N.P.

PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.P.



ALFREDO QUARTE CHAVEZ
Presidente del Comité de Vigilancia
A.N.P.



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								32.921.272
29	MARCO ANTONIO CENTURION	SI	1.461.251	JEFE DE SECCION	0355/13 08/10/2013	PTO. CONCEPCION	01 AL 14/10/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE BATIMETRIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION.	1.562.568
30	DEL ROSARIO MORALES MACIEL	SI	1.040.334	MARINERO	0355/13 08/10/2013	PTO. CONCEPCION	01 AL 14/10/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE BATIMETRIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION.	1.562.568
31	PABLO GUSTAVO GODOY	SI	2.091.009	HIDROMETRISTA	0355/13 08/10/2013	PTO. CONCEPCION	01 AL 14/10/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE BATIMETRIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION.	1.562.568
32	ERIBERTO GIMENEZ	SI	1.542.100	ASISTENTE	0355/13 08/10/2013	PTO. CONCEPCION	01 AL 14/10/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE BATIMETRIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION.	1.562.568
33	FELIX CARDOZO CORONEL	SI	1.119.937	FUNCIONARIO -AREA OPERATIVA	0416/13 15/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.096.980
34	ELIODORO BARRIOS	SI	1.173.666	FUNCIONARIO -AREA OPERATIVA	0415/13 15/10/2013	KM. 12- CIUDAD DEL ESTE- ALGESA	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.096.980
35	ELADIO CANDIA AMARILLA	SI	1.248.482	FUNCIONARIO AREA OPERATIVA	0415/13 15/10/2013	KM. 12- CIUDAD DEL ESTE- ALGESA	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.096.980
36	DANIEL GARCIA CABALLERO	SI	1.153.824	FISCAL DE OBRAS	0378/13 10/10/2013	PILAR	30/09 AL 01/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE RELEVAMIENTO DE DATOS SOBRE EL DERRUMBE DEL CERCO PERIMETRAL OCASIONADO POR EL TEMPORAL QUE AZOTO DICHA ZONA.	510.200
37	LEANDRO LEGUIZAMON	SI	301.170	CHOFER	0377/13 10/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	24 AL 25/09/2013	A FIN DE TRASLADAR EL MONTACARGAS HYSTER, DE LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE A LA ADM. CENTRAL.	701.400
	TRANSPORTE								43.674.084

Lic. JENNIFER DEGGELLER HORN
Jefe de la División de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ
Gerente de Administraciones y Finanzas
A.N.N.P.



ALFREDO QUARTE CHAVEZ
Directorio
A.N.N.P.



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R.N° 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N° Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								43.674.084
38	ANTONINO ROJAS PAEZ	SI	691.490	CHOFER	0375/13 10/10/2013	PILAR	26 AL 27/09/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO; POR TRASLADAR ENGRANAJES DE LA GRUA MANITOWOC DE LA ADM. PORTUARIA DE PILAR A LA ADM. CENTRAL.	510.200
39	SANTIAGO MUNDO MORAN	SI	558.224	GERENTE- AUDITORIA INTERNA	0374/13 10/10/2013	KM. 12- CIUDAD DEL ESTE- ALGESA	02 AL 04/10/2013	A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN DICHA ADM. PORTUARIA.	1.146.000
40	TIMOTEO PEREZ GRIFFIH	SI	1.562.812	JEFE	0374/13 10/10/2013	KM. 12- CIUDAD DEL ESTE- ALGESA	02 AL 04/10/2013	A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN DICHA ADM. PORTUARIA.	1.052.100
41	JORGE ANTONIO GROSELLE CAÑETE	SI	814.394	MECANICO	0376/13 10/10/2013	CONCEPCION	03 AL 04/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS MAQUINA GRUA HITACHI Y MONTACARGAS WECAN.	574.000
42	LUIS C. AYALA GONZALEZ	SI	3.487.782	AYUDANTE	0376/13 10/10/2013	CONCEPCION	03 AL 04/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS MAQUINA GRUA HITACHI Y MONTACARGAS WECAN.	574.000
43	ANTONIO MEDINA BRITZ	SI	1.179.775	CAPITAN	0317/13 02/10/2013	PTO. CONCEPCION	01 AL 15/09/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO POR TRABAJOS DE RESGUARDOS Y MANIOBRAS DE EMBARCACIONES DE DRAGADO EN EL PUERTO DE CONCEPCION.	1.674.180
44	JULIO C. ARAUJO VALENZUELA	SI	794.593	MAQUINISTA	0317/13 02/10/2013	PTO. CONCEPCION	01 AL 15/09/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO POR TRABAJOS DE RESGUARDOS Y MANIOBRAS DE EMBARCACIONES DE DRAGADO EN EL PUERTO DE CONCEPCION.	1.674.180
45	ARNALDO VERA VERON	SI	4.275.335	MARINERO	0317/13 02/10/2013	PTO. CONCEPCION	01 AL 15/09/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO POR TRABAJOS DE RESGUARDOS Y MANIOBRAS DE EMBARCACIONES DE DRAGADO EN EL PUERTO DE CONCEPCION.	1.674.180
46	CESAR AUGUSTO CHAMORRO MONGELOS	SI	1.444.179	OPERADOR DE COMPUTADORAS	0313/13 02/10/2013	PEDRO J. CABALLERO	24 AL 25/09/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES.	574.000
	TRANSPORTE								53.126.924

Lic. JENNIFER DEGGELLER HORN
Jefa Depto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

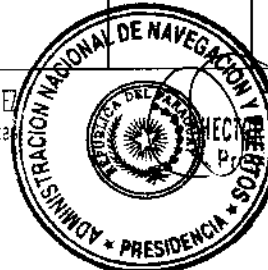
INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								63.126.924
47	JUAN NEWTON AYALA	SI	868.360	JEFE- DEP. DE INFORMATICA	0313/13 02/10/2013	PEDRO J. CABALLERO	24 AL 25/09/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LIQUIDACION.	574.000
48	LORENZO JUSTINIANO BENITEZ	SI	316.327	SUB JEFE	0314/13 02/10/2013	ENCARNACIÓN	01 AL 02/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA GRUA BELOTTI Y MONTACARGAS.	701.400
49	FABIAN GRANADO ROA	SI	4.351.264	MECANICO	0314/13 02/10/2013	ENCARNACIÓN	01 AL 02/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA GRUA BELOTTI Y MONTACARGAS.	701.400
50	AGUSTIN ALMIRON DUARTE	SI	2.870.899	ELECTRICISTA	0314/13 02/10/2013	ENCARNACIÓN	01 AL 02/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA GRUA BELOTTI Y MONTACARGAS.	701.400
51	JUAN NEWTON AYALA	SI	868.360	JEFE- DEP. DE INFORMATICA	0315/13 02/10/2013	SALTO DEL GUIARA	26 AL 27/09/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LIQUIDACION EN DICHA ADM. PORT.	574.000
52	DIEGO D. SANCHEZ ALVARENGA	SI	3.388.862	ASISTENTE	0315/13 02/10/2013	SALTO DEL GUIARA	26 AL 27/09/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LIQUIDACION EN DICHA ADM. PORT.	574.000
53	BIENVENIDO CUELLAR	SI	625.566	JEFE- DPTO. DE ESTUDIOS HIDROTOPOGRAFICOS	0417/13 15/10/2013	PTO. CONCEPCION	15 AL 18/10/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TAREAS DE CONTROL DE ACTIVIDADES DE DRAGADO EN EL PUERTO CONCEPCION.	1.148.000
54	LIDER HIGINIO BAEZA	SI	439.139	JEFE- DPTO. DE NAVEGACIÓN	0417/13 15/10/2013	PTO. CONCEPCION	15 AL 18/10/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE BATIMETRIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION.	1.148.000
55	JOSE A. MACIEL GONZALEZ	SI	1.840.037	ASISTENTE JURIDICO	0297/13 30/09/2013	CURUGUATY Y CIUDAD DEL ESTE	02 AL 04/10/2013	PARA REALIZAR TRABAJOS DE GESTION EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE CURUGUATY Y EN LA FISCALIA PENAL DE CIUDAD DEL ESTE.	988.400
	TRANSPORTE								60.237.524

Lic. JENNIFER DEGBELLER HORN
Jefa Dpto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



FREDO DUARTE CHÁVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								80.237.524
56	ANTONIO MEDINA BRITZ	SI	1.179.775	CAPITAN	0406/13 14/10/2013	PTO. CONCEPCION	01 AL 15/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.674.180
57	JULIO C. ARAUJO VALENZUELA	SI	794.593	MAQUINISTA	0406/13 14/10/2013	PTO. CONCEPCION	01 AL 15/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.674.180
58	CEFERINO ANTONIO FERNANDEZ	SI	1.476.367	GCIA DE NAVEG. E HIDROGRAFIA	0406/13 14/10/2013	PTO. CONCEPCION	01 AL 15/10/2013	DESIGNADOS A LA DRAGA D-3, CONVOY COMPUESTO POR EL REMOLCADOR JUAN E. OLEARY, LA MULA M-3 Y EL BALIZADOR B-1.	1.674.180
59	JHANCY H. SANABRIA DE BALMACEDA	SI	565.060	ASESORA PRESIDENCIAL	0407/13 14/10/2013	ENCARNACIÓN	21/10/2013	A EFECTOS DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE INTEGRACION PARAGUAY- ARGENTINA.	350.700
60	LUIS D. FLEITAS ACUÑA	SI	3.752.237	SECRETARIO PRIVADO	0407/13 14/10/2013	ENCARNACIÓN	21/10/2013	A EFECTOS DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE INTEGRACION PARAGUAY- ARGENTINA.	350.700
61	OSVALDO JAVIER MANCUELLO	SI	759.017	FUNC. DE LA INSTITUCION A.N.N.P	0407/13 14/10/2013	ENCARNACIÓN	21/10/2013	A EFECTOS DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE INTEGRACION PARAGUAY- ARGENTINA.	350.700
62	JHANCY H. SANABRIA DE BALMACEDA	SI	565.060	ASESORA PRESIDENCIAL	0407/13 14/10/2013	ROSARIO ARGENTINA	16 AL 18/10/2013	A EFECTOS DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE INTEGRACION PARAGUAY- ARGENTINA.	2.335.950
63	LUIS D. FLEITAS ACUÑA	SI	3.752.237	SECRETARIO PRIVADO	0407/13 14/10/2013	ROSARIO ARGENTINA	16 AL 18/10/2013	A EFECTOS DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE INTEGRACION PARAGUAY- ARGENTINA.	2.335.950
64	OSVALDO JAVIER MANCUELLO	SI	759.017	FUNC. DE LA INSTITUCION A.N.N.P	0407/13 14/10/2013	ROSARIO ARGENTINA	16 AL 18/10/2013	A EFECTOS DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE INTEGRACION PARAGUAY- ARGENTINA.	2.335.950
	TRANSPORTE								73.320.01

Lic. JENNIFER DEGGELLER HORN
Jefa Depto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO MULLER RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



SECTOR PEDRO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.

73.320.01



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								73.320.014
65	DERLIS RAMÓN TABOADA MENDOZA	SI	2.285.063	ASESOR	0419/13 15/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	05/09/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO, POR TRABAJOS DE INVENTARIO REALIZADOS.	350.700
66	SALVADOR GONZALEZ JARA	SI	944.543	CHOFER	0389/13 10/10/2013	KM. 12- CIUDAD DEL ESTE- ALGESA	02 AL 04/10/2013	A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS SUPERIORES A DICHA ADMINISTRACIÓN.	1.052.100
67	LEANDRO LEGUIZAMON	SI	301.170	CHOFER	0362/13 10/10/2013	ALBERDI	10 AL 11/09/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN.	510.200
68	ANTONINO ROJAS PAEZ	SI	691.490	CHOFER	0459/13 21/10/2013	CONCEPCION	17 AL 18/10/2013	PARA TRASLADAR EL MONTACARGAS WECAN Nº3 HASTA LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN.	574.000
69	DOMINGO JACINTO MOLAS	SI	2.347.583	MECANICO	0458/13 21/10/2013	ENCARNACION	10 AL 11/10/2013	A EFECTOS DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA BELOTTI B-36 Y EL MONTACARGAS CLARK.	701.400
70	HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ	SI	972.833	PRESIDENTE DE LA A.N.N.P.	0464/13 22/10/2013	PARANAGUA BRASIL	23 AL 24/10/2013	CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE LOS SITIOS PORTUARIOS DE LA ZONA DEL DPTO FCO. PYO.	2.302.720
71	HERMANN WEISENSEE SAMSON	SI	1.081.614	ASESOR JURIDICO	0464/13 22/10/2013	PARANAGUA BRASIL	23 AL 24/10/2013	CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE LOS SITIOS PORTUARIOS DE LA ZONA DEL DPTO FCO. PYO.	1.836.800
72	JORGE DAVID VELAZTIQUI CUEVAS	SI	3.194.043	ENCARGADO DEL SISTEMA HECHAUKA	0421/13 15/10/2013	PILAR	17 AL 18/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LIQUIDACION EN DICHA ADM. PORT.	510.200
73	JUAN NEWTON AYALA	SI	868.360	JEFE DPTO. DE INFORMATICA	0421/13 15/10/2013	PILAR	17 AL 18/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LIQUIDACION EN DICHA ADM. PORT.	510.200
	TRANSPORTE								81.668.330

Lic. JENNIFER DEGGELLER HORN
Jefa Depto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.

000008



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R.N° 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. S/N	C. I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								81.668.334
74	LINO MIGUEL JACOBO SEGOVIA	SI	876.977	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0478/13 22/10/2013	PILAR	21 AL 25/10/2013	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.275.500
75	CRISTOBAL MELGAREJO MONGELOS	SI	1.257.071	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0478/13 22/10/2013	PILAR	21 AL 25/10/2013	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.275.500
76	PEDRO VIDAL LARA	SI	2.069.768	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0478/13 22/10/2013	PILAR	21 AL 25/10/2013	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.275.500
77	ALBERTO ORTIZ BRITZ	SI	704.702	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0478/13 22/10/2013	PILAR	21 AL 25/10/2013	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.275.500
78	FRANCISCO BOGARIN	SI	1.101.060	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0478/13 22/10/2013	PILAR	21 AL 25/10/2013	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.275.500
79	RUBEN OSMAR CHAPARRO ESTIGARRIBIA	SI	1.786.948	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0478/13 22/10/2013	PILAR	21 AL 25/10/2013	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.275.500
80	CIRILO GONZALEZ LOPEZ	SI	3.362.613	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0478/13 22/10/2013	PILAR	21 AL 25/10/2013	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.275.500
81	JOSE IGNACIO ESTIGARRIBIA ARCE	SI	1.028.961	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0478/13 22/10/2013	PILAR	21 AL 25/10/2013	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.275.500
82	BLAS MAZACOTE IBARRA	SI	1.841.556	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0478/13 22/10/2013	PILAR	21 AL 25/10/2013	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.275.500
	TRANSPORTE								93.147.834

Lc. JENNIFER DEGGELLER HORN
Jefa Dpto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



PEDRO DUARTE CHAVEZ
Director del Directorio
A.N.N.P.

600000



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								93.147.834
83	MIGUEL RAMON VERA	SI	1.912.821	PERSONAL -AREA OPERATIVA	0476/13 22/10/2013	PILAR	21 AL 25/10/2013	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.275.500
84	HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ	SI	972.833	PRESIDENTE DE LA A.N.N.P.	0483/13 25/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	25/10/2013	PARA REALIZAR VERIFICACIONES TECNICAS Y DILIGENCIAS PROPIAS DE LA FUNCION LABORAL.	382.000
85	RAMON ROJAS VIVEROS	SI	929.171	ASESOR DE PRESIDENCIA	0483/13 25/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	25/10/2013	PARA REALIZAR VERIFICACIONES TECNICAS Y DILIGENCIAS PROPIAS DE LA FUNCION LABORAL.	350.700
86	CARLOS ALBERTO ARGUELLO OLMEDO	SI	1.725.391	ASESOR DE PRESIDENCIA	0483/13 25/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	25/10/2013	PARA REALIZAR VERIFICACIONES TECNICAS Y DILIGENCIAS PROPIAS DE LA FUNCION LABORAL.	350.700
87	LUIS MARIA JARA VARGAS	SI	1.102.946	JEFE DE COMISION	0754/13 28/10/2013	PASO MEDIN KM.367Y GUYRATI KM.341.	15 AL 16/10/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE BATIMETRIA EN LOS PASOS MEDIN KM. 367 Y PASO GUYRATI KM.341.	223.224
88	MARCO ANTONIO CENTURION	SI	1.461.251	JEFE DE SECCION	0754/13 28/10/2013	PASO MEDIN KM.367Y GUYRATI KM.341.	15 AL 16/10/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE BATIMETRIA EN LOS PASOS MEDIN KM. 367 Y PASO GUYRATI KM. 341.	223.224
89	DEL ROSARIO MORALES MACIEL	SI	1.040.334	MARINERO	0754/13 28/10/2013	PASO MEDIN KM.367Y GUYRATI KM.341.	15 AL 16/10/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE BATIMETRIA EN LOS PASOS MEDIN KM. 367 Y PASO GUYRATI KM. 341.	223.224
90	PABLO GUSTAVO GODOY	SI	2.091.009	HIDROMETRISTA	0754/13 28/10/2013	PASO MEDIN KM.367Y GUYRATI KM.341.	15 AL 16/10/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE BATIMETRIA EN LOS PASOS MEDIN KM. 367 Y PASO GUYRATI KM. 341.	223.224
91	ERIBERTO GIMENEZ	SI	1.542.100	ASISTENTE	0754/13 28/10/2013	PASO MEDIN KM.367Y GUYRATI KM.341.	15 AL 16/10/2013	DESIGNADOS A REALIZAR TRABAJOS DE BATIMETRIA EN LOS PASOS MEDIN KM. 367 Y PASO GUYRATI KM. 341.	223.224
	TRANSPORTE								96.622.854

Lic. JENNIFER DEGGER HORN
Jefa Dpto. Recursos Humanos
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO MALBA RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.

07/00/10



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								96.622.854
92	JOSE LUIS AVILA RODAS	SI	432.524	GERENTE DE NAVEG. E HIDROGRAFIA	0485/13 25/10/2013	CONCEPCION	18 AL 19/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE TAREAS DE BATIMETRIA.	637.600
93	JUAN CARLOS ZUNNINI CASAMAYOURET	SI	508.725	JEFE DE DPTO DE NAVEG. DE DRAGADO	0485/13 25/10/2013	CONCEPCION	18 AL 19/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE TAREAS DE BATIMETRIA.	574.000
94	LUIS ALBERTO RODAS VALDEZ	SI	486.152	CHOFER	0485/13 25/10/2013	CONCEPCION	18 AL 19/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE TAREAS DE BATIMETRIA.	574.000
95	MARCIANO CAÑETE VEGA	SI	929.378	AUDITOR -ANALISTA	0738/13 28/10/2013	PILAR	28/10 HASTA 01/11/2013	A EFECTOS DE REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS AL AREA DE AUDITORIA EN LA MENCIONADA DEPENDENCIA.	1.275.500
96	MIRTHA ANDREA GARCETE	SI	939.212	SUB JEDE- DPTO. DE AUDITORIA DE GESTION	0739/13 28/10/2013	CIUDAD DEL ESTE Y ALGESA	28/10 HASTA 01/11/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.753.500
97	ANIBAL MARCELO BAREIRO JACQUET	SI	2.313.035	AUDITOR ANALISTA	0741/13 28/10/2013	SALTO DEL GUIARA	28/10HASTA 01/11/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.435.000
98	MARTHA BEATRIZ ALCARAZ DE VEGA	SI	919.347	AUDITOR ANALISTA	0742/13 28/10/2013	ENCARNACION	28/10 HASTA 01/11/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.753.500
99	GERARDO VAZQUEZ ROMERO	SI	797.700	JEFE- DPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA	0740/13 28/10/2013	PEDRO J. CABALLERO	28/10 HASTA 01/11/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	1.435.000
100	ANGEL IGNACIO SOSA SAUCEDO	SI	985.291	PERSONAL DE SEGURIDAD	0755/13 28/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	25/10/2013	A FIN DE ACOMPAÑAR A LA COMITIVA.	350.700
	TRANSPORTE								106.411.654

Lic. JENNIFER DE SOLETTI HORN
Jefa Dpto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



ALFREDO MARTÍNEZ CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Función. SI/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								106.411.654
101	NERY ROBERTO BENITEZ MARTINEZ	SI	3.549.761	PERSONAL DE SEGURIDAD	0755/13 28/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	25/10/2013	A FIN DE ACOMPAÑAR A LA COMITIVA.	350.700
102	WILFRIDO MANCUELLO PAIVA	SI	4.152.633	PERSONAL DE SEGURIDAD	0755/13 28/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	25/10/2013	A FIN DE ACOMPAÑAR A LA COMITIVA.	350.700
103	CRISTIAN ARCE IABANEZ	SI	4.865.352	PERSONAL DE SEGURIDAD	0755/13 28/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	25/10/2013	A FIN DE ACOMPAÑAR A LA COMITIVA.	350.700
104	JORGE ADALBERTO CACERES	NO	920.712	SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN	0463/13 22/10/2013	PUNTA DEL ESTE- RCA. ORIENTAL DEL URUGUAY	23/10/2013	A FIN DE PARTICIPAR DEL XX CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN DEL MERCOSUR XX CONAMERCO.	1.845.760
105	JORGE FRANCISCO MERCADO	SI	770.806	COORDINADOR	0463/13 22/10/2013	PUNTA DEL ESTE- RCA. ORIENTAL DEL URUGUAY	23/10/2013	A FIN DE PARTICIPAR DEL XX CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN DEL MERCOSUR XX CONAMERCO.	1.536.640
106	SAÚL EVER AGOSTINI CUENCA	SI	3.523.791	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	0463/13 22/10/2013	PUNTA DEL ESTE- RCA. ORIENTAL DEL URUGUAY	23/10/2013	A FIN DE PARTICIPAR DEL XX CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN DEL MERCOSUR XX CONAMERCO.	1.536.640
107	HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ	SI	972.833	PRESIDENTE DE LA A.N.N.P.	354/13 09/10/2013	CORRIENTES- RCA. ARGENTINA	08 AL 09/10/2013	A FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS DE LA FUNCION LABORAL.	2.343.780
108	JUAN CARLOS MUÑOZ	NO	460.848	MIEMBRO TITULAR DEL DIRECTORIO	354/13 08/10/2013	CORRIENTES- RCA. ARGENTINA	08 AL 09/10/2013	A FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS DE LA FUNCION LABORAL.	1.876.820
109	JOSE LUIS AVILA RODAS	SI	432.524	GERENTE	354/13 08/10/2013	CORRIENTES- RCA. ARGENTINA	08 AL 09/10/2013	A FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS DE LA FUNCION LABORAL.	1.876.820
	TRANSPORTE								118.480.214

Lic. JENNIFER DEGGELLER HORN
Jefa Depto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.

000012



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R.N° 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N° Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								118.480.214
110	HERMANN WEISENSEE SAMSON	SI	1.081.614	ASESOR JURIDICO	354/13 08/10/2013	CORRIENTES- RCA. ARGENTINA	08 AL 09/10/2013	A FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS DE LA FUNCION LABORAL.	1.876.820
111	LUIS DARIO FLEITAS ACUÑA	SI	3.752.237	SECRETARIO PRIVADO	354/13 08/10/2013	CORRIENTES- RCA. ARGENTINA	08 AL 09/10/2013	A FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS DE LA FUNCION LABORAL.	1.562.520
112	CARLOS MILCIADES SOSA	NO	2.903.139	PERSONAL DE SEGURIDAD	354/13 08/10/2013	CORRIENTES- RCA. ARGENTINA	08 AL 09/10/2013	A FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS DE LA FUNCION LABORAL.	1.562.520
113	ANGEL IGNACIO SOSA SAUCEDO	NO	985.291	PERSONAL DE SEGURIDAD	354/13 08/10/2013	CORRIENTES- RCA. ARGENTINA	08 AL 09/10/2013	A FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS DE LA FUNCION LABORAL.	1.562.520
114	CRISTIAN ARCE IBAÑEZ	NO	4.965.352	PERSONAL DE SEGURIDAD	354/13 08/10/2013	CORRIENTES- RCA. ARGENTINA	08 AL 09/10/2013	A FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS DE LA FUNCION LABORAL.	1.562.520
115	NERY ROBERTO BENITEZ MARTINEZ	NO	3.549.761	PERSONAL DE SEGURIDAD	354/13 08/10/2013	CORRIENTES- RCA. ARGENTINA	08 AL 09/10/2013	A FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS DE LA FUNCION LABORAL.	1.562.520
116	LORENZO GONZALEZ SILVERA	SI	1.058.825	MECANICO- AREA MECANICA PESADA	0759/13 28/10/2013	PILAR	23 AL 25/10/13	A FIN DE EFECTUAR TRABAJOS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA GRUA MANITOWOC QUE OPERA EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	765.300
117	FABIAN GRANADO ROA	SI	4.351.264	MECANICO- AREA MECANICA PESADA	0759/13 28/10/2013	PILAR	23 AL 25/10/13	A FIN DE EFECTUAR TRABAJOS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA GRUA MANITOWOC QUE OPERA EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	765.300
118	ANIBAL MARCELO BAREIRO JACQUET	SI	2.313.035	AUDITOR ANALISTA	0820/13 30/10/13	SALTO DEL GUIARA	04/11/2013	A FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	287.000
	TRANSPORTE								129.987.233

Lic. JENNIFER BEGHELLER HORN
Jefa Dpto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
Gerente de Administración, Finanzas
A.N.N.P.



AL SEÑOR ALBERTO CUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.

11/11/13



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2697/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. S/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								129.987.234
119	GERARDO VAZQUEZ ROMERO	SI	797.700	JEFE- DPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA	0820/13 30/10/13	PEDRO J. CABALLERO	04/11/2013	A FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	287.000
120	MIRTHA ANDREA GARCETE	SI	939.212	SUB JEFE- DPTO. DE AUDITORIA DE GESTION	0820/13 30/10/13	CIUDAD DEL ESTE Y ALGESA	04/11/2013	A FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	350.700
121	MARTHA BEATRIZ ALCARAZ DE VEGA	SI	919.347	AUDITOR ANALISTA	0820/13 30/10/13	ENCARNACION	04/11/2013	A FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	255.100
122	MARCIANO CAÑETE VEGA	SI	929.378	AUDITOR ANALISTA	0820/13 30/10/13	PILAR	04/11/2013	A FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.	255.100
123	AMERICO PLUTARCO BENITEZ	SI	348.708	MECANICO- AREA MECANICA LIVIANA	0759/13 28/10/2013	PILAR	17 AL 18/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJO DE LAVADO DE MAQUINARIAS QUE OPERAN EN DICHA TERMINAL PORTUARIA.	510.200
124	BIENVENIDO CUELLAR	SI	625.566	JEFE- DPTO. DE ESTUDIOS HIDROTOPOGRAFICOS	0756/13 28/10/2013	PILAR	23 AL 27/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE DRAGADO.	1.275.500
125	LUIS MARIA JARA VARGAS	SI	1.102.946	JEFE DE COMISION	0756/13 28/10/2013	PILAR	23 AL 27/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE DRAGADO.	1.275.500
126	DEL ROSARIO MORALES MACIEL	SI	1.040.334	MARINERO	0756/13 28/10/2013	PILAR	23 AL 27/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE DRAGADO.	1.275.500
127	PABLO GUSTAVO GODOY	SI	2.091.009	HIDROMETRISTA	0756/13 28/10/2013	PILAR	23 AL 27/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE DRAGADO.	1.275.500
	TRANSPORTE								136.747.334

Lic. JENNIFER DEGGELLER HORN
Jefa Dpto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO MULLER RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



ALFONSO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.

000017



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								136.747.334
128	ERIBERTO GIMENEZ	SI	1.542.100	ASISTENTE	0756/13 28/10/2013	PILAR	23 AL 27/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE DRAGADO.	1.275.500
129	VICTOR HUGO RAMOS MANZUR	SI	748.298	JEFE	0388/13 10/10/2013	QUITERIA-ENCARNACION	03 AL 04/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE INVENTARIO.	701.400
130	JOSÉ MARIA JIMÉNEZ RABIRO	SI	590.373	ASESOR	0388/13 10/10/2013	QUITERIA-ENCARNACION	03 AL 04/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE INVENTARIO.	701.400
131	CONCEPCION ADOLFO BRITZ CACERES	SI	566.297	ELECTRICISTA	0367/13 10/10/2013	SALTO DEL GUIARA	03 AL 04/10/2013	A FIN DE EFECTUAR EL RELEVAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y LUMINICO DE DICHA ADMINISTRACION.	574.000
132	BRIGIDO RUBEN SALDIVAR GIMENEZ	SI	474.329	TECNICO ELECTRICISTA	0367/13 10/10/2013	SALTO DEL GUIARA	03 AL 04/10/2013	A FIN DE EFECTUAR EL RELEVAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y LUMINICO DE DICHA ADMINISTRACION.	574.000
133	ISIDRO DANIEL FLORENTIN ROLON	SI	1.434.793	MECANICO	0364/13 10/10/2013	PEDRO J. CABALLERO	25 AL 27/09/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BASCULA DE CAMIONES.	861.000
134	DOMINGO BLANCO LEON	SI	848.892	MECANICO	0364/13 10/10/2013	PEDRO J. CABALLERO	25 AL 27/09/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BASCULA DE CAMIONES.	861.000
135	CRISTINO RUBEN GIEMENEZ PAREDES	SI	558.581	TECNICO ELECTRONICO	0364/13 10/10/2013	PEDRO J. CABALLERO	25 AL 27/09/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO, POR REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES LUMINICAS.	861.000
136	RODRIGO IVAN RISALDI ALVARENGA	SI	5.125.698	FUNCIONARIO -AREA OPERATIVA	0416/13 15/10/2013	CIUDAD DEL ESTE	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	A EFECTOS DE REALIZAR TAREAS CONSISTENTES EN ESTIBAS Y DESESTIBA DE MERCADERIAS.	1.096.980
	TRANSPORTE								144.253.614

Lic. JENNIFER DEGGELLER HORN
Jefe Dpto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO MULLER RABERO
Gerente de Administración
A.N.N.P.



ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.

000015



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

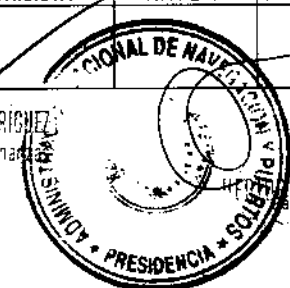
INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. S/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								144.253.614
137	CLAUDIO CONCEPCION VILLAVARDE GRANCE	SI	700.286	JEFE- DEPARTAMENTO TECNICO	0365/13 10/10/2013	PILAR	07 AL 10/09/2013	A FIN DE EFECTUAR LA REPARACION Y RETICULADO DE LA PLUMA DE LA GRUA MANITOWOC EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.020.400
138	JORGE ANTONIO GROSELLE CANETE	SI	814.394	MECANICO	0365/13 10/10/2013	PILAR	07 AL 10/09/2013	A FIN DE EFECTUAR LA REPARACION Y RETICULADO DE LA PLUMA DE LA GRUA MANITOWOC EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.020.400
139	FABIAN GRANADO ROA	SI	4.351.264	MECANICO	0365/13 10/10/2013	PILAR	07 AL 10/09/2013	A FIN DE EFECTUAR LA REPARACION Y RETICULADO DE LA PLUMA DE LA GRUA MANITOWOC EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.020.400
140	NESTOR MARTINEZ NUÑEZ	SI	696.135	SOLDADOR	0365/13 10/10/2013	PILAR	07 AL 10/09/2013	A FIN DE EFECTUAR LA REPARACION Y RETICULADO DE LA PLUMA DE LA GRUA MANITOWOC EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.020.400
141	LEON RECALDE MARECO	SI	869.201	HERRERO	0365/13 10/10/2013	PILAR	07 AL 10/09/2013	A FIN DE EFECTUAR LA REPARACION Y RETICULADO DE LA PLUMA DE LA GRUA MANITOWOC EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.020.400
142	CLAUDIO CONCEPCION VILLAVARDE GRANCE	SI	702.286	JEFE- DEPARTAMENTO TECNICO	0366/13 10/10/2013	SALTO DEL GUIARA	03 AL 04/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE CALIBRACION DE BASCULA DE IMPORTACION.	574.000
143	CRISTINO RUBEN GIEMENEZ PAREDES	SI	558.581	TECNICO ELECTRONICO	0366/13 10/10/2013	SALTO DEL GUIARA	03 AL 04/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE CALIBRACION DE BASCULA DE IMPORTACION.	574.000
144	DERLIS EMERITO ROA CARTAMAN	SI	4.325.801	JEFE- DPTO. DE ELECTROTECNIA	0363/13 10/10/2013	PEDRO J. CABALLERO	19 AL 20/09/13	PGO DE VIATICO ATRASADO POR TRABAJOS DE RELEVAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONICO EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA	574.000
145	BRIGIDO RUBEN SALDIVAR GIMENEZ	SI	474.329	TECNICO - ELECTRICISTA	0363/13 10/10/2013	PEDRO J. CABALLERO	19 AL 20/09/13	PGO DE VIATICO ATRASADO POR TRABAJOS DE RELEVAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONICO EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA	574.000
	TRANSPORTE								151.651.614

Lic. JENNIFER DEGGELLER HORN
Jefa Dpto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



ALFREDO DUARTE CHÁVEZ
Jefe de Dirección
A.N.N.P.



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. S/NO	C. I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								151.651.614
146	LINO MIGUEL JACOBO SEGOVIA	SI	876.977	PERSONAL- AREA OPERATIVA	0362/13 08/10/2013	PILAR	07 AL 11/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE ESTIBA Y DESETIBA DE MERCADERIA EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.275.500
147	CRISTOBAL MELGAREJO MONGELOS	SI	1.275.071	PERSONAL- AREA OPERATIVA	0362/13 08/10/2013	PILAR	07 AL 11/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE ESTIBA Y DESETIBA DE MERCADERIA EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.275.500
148	PEDRO VIDAL LARA	SI	2.069.768	PERSONAL- AREA OPERATIVA	0362/13 08/10/2013	PILAR	07 AL 11/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MERCADERIAS EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.275.500
149	ALBERTO ORTIZ BRITIZ	SI	704.702	PERSONAL- AREA OPERATIVA	0362/13 08/10/2013	PILAR	07 AL 11/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MERCADERIAS EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.275.500
150	FRANCISCO BOGARIN	SI	1.101.060	PERSONAL- AREA OPERATIVA	0362/13 08/10/2013	PILAR	07 AL 11/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MERCADERIAS EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.275.500
151	RUBEN OSMAR CHAPARRO ESTIGARRIBIA	SI	1.786.948	PERSONAL- AREA OPERATIVA	0362/13 08/10/2013	PILAR	07 AL 11/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MERCADERIAS EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.275.500
152	CIRILO GONZALEZ LOPEZ	SI	3.362.813	PERSONAL- AREA OPERATIVA	0362/13 08/10/2013	PILAR	07 AL 11/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MERCADERIAS EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.275.500
153	JOSE IGNACIO ESTIGARRIBIA ARCE	SI	1.028.961	PERSONAL- AREA OPERATIVA	0362/13 08/10/2013	PILAR	07 AL 11/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MERCADERIAS EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.275.500
154	BLAS MAZACOTE IBARRA	SI	1.841.556	PERSONAL- AREA OPERATIVA	0362/13 08/10/2013	PILAR	07 AL 11/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MERCADERIAS EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.275.500
	TRANSPORTE								163.131.114

Lic. JENNIFER DEGGELLER HORN
Jefa Dpto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO MALLABA RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Jefe de la Oficina de
A.N.N.P.

0000077



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								163.131.114
155	MIGUEL RAMON VERA	SI	1.912.821	PERSONAL- AREA OPERATIVA	0362/13 08/10/2013	PILAR	07 AL 11/10/2013	A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MERCADERIAS EN DICHA ADMINISTRACION PORTUARIA.	1.275.500
156	DANIEL GARCIA CABALLERO	SI	1.153.824	FISCAL DE OBRAS	0312/13 02/10/2013	ENCARNACION	23 AL 25/09/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO POR TRABAJOS TOPOGRAFICOS PRELIMINARES AL ENRIPIADO DE LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DEL AREA DE EXPORTACION.	1.052.100
157	JOSE RAUL ZACARIAS SILVA	SI	1.444.927	FISCAL DE OBRAS	0312/13 02/10/2013	ENCARNACION	23 AL 25/09/2013	PAGO DE VIATICO ATRASADO POR TRABAJOS TOPOGRAFICOS PRELIMINARES AL ENRIPIADO DE LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DEL AREA DE EXPORTACION.	1.052.100
158	LUIS MARIA JARA VARGAS	SI	1.102.946	JEFE DE COMISION	0390/13 10/10/2013	CONCEPCION	01 AL 14/10/2013	PAGO COMPLEMENTARIO POR TRABAJOS DE BATIMETRIA.	2.455.432
159	MARCO ANTONIO CENTURION	SI	1.461.251	JEFE DE SECCION	0390/13 10/10/2013	CONCEPCION	01 AL 14/10/2013	PAGO COMPLEMENTARIO POR TRABAJOS DE BATIMETRIA.	2.455.432
160	DEL ROSARIO MORALES MACIEL	SI	1.040.334	MARINERO	0390/13 10/10/2013	CONCEPCION	01 AL 14/10/2013	PAGO COMPLEMENTARIO POR TRABAJOS DE BATIMETRIA.	2.455.432
161	PABLO GUSTAVO GODOY	SI	2.091.009	HIDROMETRISTA	0390/13 10/10/2013	CONCEPCION	01 AL 14/10/2013	PAGO COMPLEMENTARIO POR TRABAJOS DE BATIMETRIA.	2.455.432
162	ERIBERTO GIMENEZ	SI	1.542.100	ASISTENTE	0390/13 10/10/2013	CONCEPCION	01 AL 14/10/2013	PAGO COMPLEMENTARIO POR TRABAJOS DE BATIMETRIA.	2.455.432
163	CARLOS ALBERTO ARGUELLO OLMEDO	SI	1.725.391	GERENTE	0298/13 30/09/13	SANTOS- BRASIL	04 AL 07/10/2013	A FIN DE REALIZAR DILIGENCIAS ENCOMENDADAS POR LA SUPERIOREIDAD.	5.208.400
	TRANSPORTE								183.996.374

Lic. JENNIFER DEGGELLER HORN
Jefa Dpto. Rendición de Cuentas
A.N.N.P.

PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ
Gerente de Administración y Finanzas
A.N.N.P.



ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

RESOLUCIÓN C.G.R.N° 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05

INSTITUCIÓN : ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

MES/AÑO: OCTUBRE/2013

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/NO	C. I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/ Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto de Viático Asignado (G.)
	TRANSPORTE								183.996.374
TOTAL VIÁTICOS DEL MES: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO.-									183.996.374



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
DE RENDICION DE CUENTAS

JENNIFER DEGGELLER HORN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

C.I. N°: 3.514.334

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA GERENCIA
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO EDUARDO VILLALBA RODRIGUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.I. N°: 1.559.651



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INSTITUCION

HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - A.N.N.P.

C.I. N°: 972.833

HECTOR ALFREDO DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio
A.N.N.P.