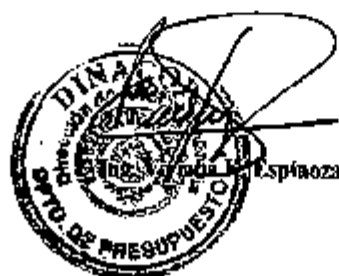


PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Nº 04, Pag. 01

Octubre/2015

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario SI/NO	C.I. Nº	Cargo o Funcion que desempeña	Resolucion de Viaticos Nº/Fecha	Destino de la comision de Servicio	Periodo de la Comision de Servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Monto del Viatico Asignado Gs.
1	Diego Jose Vera	SI	1.435.648	Comisionado	Desig. Aut Nº 490/15 - 21/05/2015	Alto Parana	2, 3 y 4 de marzo	Gestiones para donacion de Itaipu	1.157.574
2	Rolando Galvan	SI	4.705.408	Auxiliar	Desig. Aut Nº 845/15 - 10/09/2015	Alto Paraguay	19 y 20 de junio	Entrega de Tarjetas BNF	420.936
3	Patricia Ovelar	SI	3.211.237	Jefe de Dpto.	Desig. Aut Nº 845/15 - 10/09/2015	Canindeyu	16 y 17 de julio	Realizar Auditoria	561.248
4	Graciela Pintos	SI	2.056.695	Jefe de Dpto.	Desig. Aut Nº 845/15 - 10/09/2015	Canindeyu	16 y 17 de julio	Realizar Auditoria	561.248
5	Julio Cesar Osorio	SI	4.313.694	Auxiliar	Desig. Aut Nº 847/15 - 10/10/2015	Itapua	14 y 15 de agosto	Verificar sistema de pago serv. Pronet	456.014
6	Rene Arnaldo Aranda	SI	2.023.978	Auxiliar	Desig. Aut Nº 644/15 - 21/07/2015	Itapua	5 y 6 de junio	Envios de facturas de Nucleo S.A y AMX PY Claro	771.716
7	Deldamia Ayala	SI	3.533.534	Auxiliar	Desig. Aut Nº 644/15 - 21/07/2015	Alto Paraguay	7 y 8 de agosto	Entrega de Tarjetas BNF	420.936
8	Rene Arnaldo Aranda	SI	2.023.978	Auxiliar	Desig. Aut Nº 644/15 - 21/07/2015	Itapua	7 y 8 de agosto	Envios de facturas de Nucleo S.A y AMX PY Claro	771.716
9	Felix Maria Vega	SI	831.511	Asistente Teo.	Desig. Aut Nº 644/15 - 21/07/2015	Itapua	7 y 8 de agosto	Envios de facturas de Nucleo S.A y AMX PY Claro	771.716
10	Teresa Aguilera	SI	587.505	Tecnico I	Desig. Aut Nº 952/15 - 12/10/2015	Alto Parana	28 y 29 de agosto	Entrega de Tarjetas BNF	771.716
11	Estanislao Vera	SI	1.737.103	Auxiliar	Desig. Aut Nº 952/15 - 12/10/2015	Alto Parana	28 y 29 de agosto	Entrega de Tarjetas BNF	771.716
TRANSPORTE									7.436.536





DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
DINACOPA



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Nº 04, Pag. 03

Octubre/2015

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario SI/NO	C.I. Nº	Cargo o Funcion que desempeña	Resolucion de Viaticos Nº/Fecha	Destino de la comision de Servicio	Periodo de la Comision de Servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Monto del Viatico Asignado Gs.
TRANSPORTE									15.504.476
23	Jorge Insfran	SI	1.000.538	Jefe de Dpto	Desig.Aut Nº 966/15 - 14/10/2015	Itapua	7 y 8 de setiembre	Envios de Facturas de Nucleo S.A	771.716
24	Sergio Ramon Britos	SI	363.247	Asistente Tec.	Desig.Aut Nº 953/15 - 12/10/2015	Itapua	31 de agosto y 01 de setiembre	Envios de facturas de Nucleo S.A ciclo 14	771.716
25	Felix W. Gimenez	SI	761.586	Asistente Tec.	Desig.Aut Nº 953/15 - 12/10/2015	Itapua	31 de agosto y 01 de setiembre	Envios de facturas de Nucleo S.A ciclo 14	771.716
26	Felix Maria Vega	SI	831.511	Asistente Tec.	Desig.Aut Nº 953/15 - 12/10/2015	Itapua	28 y 29 de agosto	Envios de facturas de Nucleo S.A y AMX PY Claro	771.716
27	Rene Arnaldo Aranda	SI	2.023.978	Auxiliar	Desig.Aut Nº 953/15 - 12/10/2015	Itapua	28 y 29 de agosto	Envios de facturas de Nucleo S.A y AMX PY Claro	771.716
28	Teresa Aguilera	SI	587.505	Tecnico I	Desig.Aut Nº 963/15 - 14/10/2015	Alto Parana	7 y 8 de agosto	Entrega de Tarjetas BNF	771.716
29	Estanislao Vera	SI	1.737.103	Auxiliar	Desig.Aut Nº 963/15 - 14/10/2015	Alto Parana	7 y 8 de agosto	Entrega de Tarjetas BNF	771.716
30	Graciela Fernandez	SI	1.109.649	Auxiliar	Desig.Aut Nº 963/15 - 14/10/2015	Alto Parana	7 y 8 de agosto	Entrega de Tarjetas BNF	771.716
31	Jorge Insfran	SI	1.000.538	Jefe de Dpto	Desig.Aut Nº 963/15 - 14/10/2015	Itapua	24 y 25 de julio	Envios de Facturas de Nucleo S.A	771.716
TRANSPORTE									22.449.920



Lic. JUAN FERNÁNDEZ
Director de Administración y Finanzas
DINACOPA



DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
DINACOPA



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Nº 04. Pag. 04

Octubre/2015

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario SI/NO	C.I. Nº	Cargo o Funcion que desempeña	Resolucion de Viaticos Nº/Fecha	Destino de la comision de Servicio	Periodo de la Comision de Servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Monto del Viatico Asignado Gs.
TRANSPORTE									22.449.920
32	Jorge Insfran	SI	1.000.538	Jefe de Dpto.	Desig.Aut Nº 964/15 - 01/10/2015	Itapua	27 y 28 de agosto	Envios de Facturas de Nucleo S.A	771.716
33	Andres Cardozo	SI	1.159.852	Auxiliar	Desig.Aut Nº 964/15 - 01/10/2015	Caaguazu	31 de agosto y 01 de setiembre	Entrega de Tarjetas BNF	420.936
34	Anastacio Martinez	SI	854.460	Asistente	Desig.Aut Nº 964/15 - 01/10/2015	Caaguazu	31 de agosto y 01 de setiembre	Entrega de Tarjetas BNF	420.936
35	Cristian Sanguina	SI	2.324.612	Auxiliar	Desig.Aut Nº 964/15 - 01/10/2015	Alto Parana	9, 10 y 11 de junio	Anteproyecto de Presupuesto 2016	1.157.574
36	Carlos Rodas	SI	346.525	Coordinador	Desig.Aut Nº 648/15 - 21/07/2015	Itapua	24 al 27 de febrero	Jornadas de pagos a beneficiarios SAS	1.543.432
37	Rito Martinez	SI	1.350.893	Auxiliar	Desig.Aut Nº 648/15 - 21/07/2015	Itapua	24 al 27 de febrero	Jornadas de pagos a beneficiarios SAS	1.543.432
38	Carlos Rodas	SI	346.525	Coordinador	Desig.Aut Nº 962/15 - 14/10/2015	Gualra	21 y 22 de julio	Jornadas de pagos a beneficiarios SAS	561.248
39	Rito Martinez	SI	1.350.893	Auxiliar	Desig.Aut Nº 962/15 - 14/10/2015	Gualra	21 y 22 de julio	Jornadas de pagos a beneficiarios SAS	561.248
40	Teodoro Benitez	SI	1.024.979	Cartero	Desig.Aut Nº 962/15 - 14/10/2015	Itapua	16 y 17 de setiembre	Envios de Facturas de Nucleo S.A	771.716
41	Eduardo Lopez	SI	876.145	Chofer	Desig.Aut Nº 962/15 - 14/10/2015	Itapua	16 y 17 de setiembre	Envios de Facturas de Nucleo S.A	771.716
42	Raquel Colman de Perelra	SI	987.154	Jefe de Dpto.	Desig.Aut Nº 962/15 - 14/10/2015	Alto Parana	17 y 18 de setiembre	Desmontar y montar coleccion	771.716
TOTAL VIATICOS DEL MES: Treinta y un millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa guaranes.-									31.745.590



Lic. Wilma J. Espinosa Avalos, Jefa
Departamento de Presupuesto



Lic. Juan Manuel Fernandez Velazquez, Director
Direccion General de Administracion y Finanzas

(Anexo) 05