

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

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

Nº 10.-

Institución: **Ministerio de Educación y Ciencias**

Mes/Año: **oct-17**

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I.P. Nº	Funcionario: SI/No	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de Asignación de Viático Nº / Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la comisión de servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado	Registro contable Sico			
							Desde	Hasta			Nº Obligación	Fecha	Nº Egreso	Fecha
1	GRECO DE BENITEZ ZULLY ALBERTA	487.077	S	DIRECTORA GRALE EDUC. MEDIA	Resolución Nº 29.668 del 06/10/2017	MONTEVIDEO - URUGUAY	06/10/2017	10/10/2017	Participar de la Convocatoria para la 4ª Edición Internacional del Parlamento Juvenil MERCOSUR	1.292.532	58.640	11/10/2017	PE	PE
2	MARTINEZ BAEZ GLORIA RAQUEL	1.053.806	S	TÉCNICO PEDAGÓGICO	Resolución Nº 29.668 del 06/10/2017	MONTEVIDEO - URUGUAY	06/10/2017	10/10/2017	Participar de la Convocatoria para la 4ª Edición Internacional del Parlamento Juvenil MERCOSUR	1.065.772	58.640	11/10/2017	PE	PE
3	RIVAS SEGOVIA JUAN BAUTISTA	1.301.513	S	TÉCNICO PEDAGÓGICO	Resolución Nº 29.668 del 06/10/2017	MONTEVIDEO - URUGUAY	06/10/2017	10/10/2017	Participar de la Convocatoria para la 4ª Edición Internacional del Parlamento Juvenil MERCOSUR	1.065.772	58.640	11/10/2017	PE	PE
4	PALACIOS ALVARENGA NILSA CARMEN	2.337.422	S	JEFA DPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO	Resolución Nº 29.668 del 06/10/2017	MONTEVIDEO - URUGUAY	06/10/2017	10/10/2017	Participar de la Convocatoria para la 4ª Edición Internacional del Parlamento Juvenil MERCOSUR	20.363.048	58.640	11/10/2017	PE	PE
5	GIMENEZ SIVULEC MARIA DEL CARMEN	1.503.949	S	VICEMINISTRA EDUCACIÓN BÁSICA	Resolución Nº 29.795 del 09/10/2017	BUENOS AIRES - ARGENTINA	10/10/2017	14/10/2017	Participar del Foro Regional de Políticas Educativas	2.054.707	58.638	11/10/2017	PE	PE
6	VERA RAMOS PEDRO DANIEL	2.374.643	S	DIRECTOR GRAL UNIVERSIDADES	Resolución Nº 29.796 del 09/10/2017	MÉXICO D.F. - MÉXICO	16/10/2017	19/10/2017	Participar del I Encuentro Iberoamericano de Coordinación y II Reunión técnica de seguimiento al Programa "Paulo Freire de Movilidad Académica para estudiantes de Programas Universitarios de Formación del Profesorado"	1.846.979	58.637	11/10/2017	PE	PE
7	LOBOS CENTURION HERMINIO	1.126.761	S	VICEMINISTRO DE CULTO	Resolución Nº 29.794 del 09/10/2017	GINEBRA - SUIZA	21/10/2017	28/10/2017	Participar del VII Informe Nacional de Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), defensa del Informe Paramayvú durante el 68º Periodo de Sesiones	21.179.290	58.639	11/10/2017	PE	PE
8	ZAPATTINI LEPRETTI TOMAS ANIBAL	568.786	S	DIRECTOR GRAL REL INTERNACIONA	Resolución Nº 29.809 del 11/10/2017	PARIS - FRANCIA	28/10/2017	06/11/2017	Participar de la 39ª Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)	22.555.440	58.641	11/10/2017	PE	PE
9	MANCUELLO DE ROMAN RAMONA ELORENCIA CEL	659.375	S	DIRECTORA GRAL PLAN EDUCATIV	Resolución Nº 29.810 del 11/10/2017	PARIS - FRANCIA	28/10/2017	06/11/2017	Participar de la 39ª Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)	22.555.440	58.642	11/10/2017	PE	PE
10	RIERA ESCUDERO ENRIQUE	513.594	S	MINISTRO EDUCACIÓN Y CIENCIAS	Resolución Nº 29.808 del 11/10/2017	PARIS - FRANCIA	28/10/2017	05/11/2017	Participar de la 39ª Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)	25.374.870	58.643	11/10/2017	PE	PE
11	RIERA ESCUDERO ENRIQUE	513.594	S	MINISTRO DE EDUC Y CIENCIAS	Resolución Nº 32.396 del 20/10/2017	VATICANO - ROMA	24/10/2017	27/10/2017	Participar de la visita Pastoral de su Santidad el Papa Francisco a la sede de la Pontificia Scholas Occurrentes en el Palazzo San Calisto	10.126.656	61.190	20/10/2017	PE	PE
12	LLANO DE ACOSTA ZULLY MARTINA	701.081	S	DIRECTORA DE GEST. PEDAGÓGICA	Resolución Nº 29.889 del 13/10/2017	QUITO - ECUADOR	15/10/2017	20/10/2017	Visita técnica, en el marco del Proyecto "Aportes Estratégicos a la Reforma Profesional del Paramayvú"	1.974.669	61.194	20/10/2017	PE	PE
13	ARCE FARINA JOSE GABRIEL	2.210.749	S	VICEMINISTRO EDUC SUPERIOR	Resolución Nº 29.888 del 13/10/2017	PANAMA CITY - PANAMA	17/10/2017	21/10/2017	Asistir a la Cumbre de Integración por la Paz - CUMIPAZ 2017, organizado por el Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP)	8.942.031	61.193	20/10/2017	PE	PE
14	RABITO DE FRANCO MARIA RAQUEL	911.908	S	DIRECTORA GRAL EDUC TECNICA	Resolución Nº 32.390 del 19/10/2017	BRASILIA - BRASIL	22/10/2017	26/10/2017	Participar y realizar ponencia en el Seminario "Perspectiva Globales y Regionales en Educación Profesional Tecnológica"	6.237.504	61.197	20/10/2017	PE	PE
15	PEREZ GONZALEZ DANIEL ALFREDO	1.294.291	S	DIRECTOR GRAL CHIE	Resolución Nº 32.397 del 20/10/2017	MONTEVIDEO - URUGUAY	23/10/2017	27/10/2017	Participar de las "III Jornadas Nacionales de Investigación en Educación Superior - I Jornadas Regionales de Investigación en Educación Superior y la Reunión del Grupo de Trabajo del Consejo Editorial del NEIES"	8.097.447	61.198	20/10/2017	PE	PE
16	EMERY FEDERICO ANIBAL	1.397.868	S	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	Resolución Nº 32.392 del 19/10/2017	PARIS - FRANCIA	28/10/2017	05/11/2017	Participar de la 39ª Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO	4.059.684	61.195	20/10/2017	PE	PE
17	BARRIOS JARA HECTOR ARISTIDES	740.053	N	TUTOR DEL ALUMNO JESUS BARRIOS	Resolución Nº 32.391 del 19/10/2017	PANAMA CITY - PANAMA	28/10/2017	05/11/2017	Acompañar a Jesús Adrián Barrios Chamorro quien representara a Paraguay en el Torneo Panamericano de Ajedrez de no videntes y baja visión	12.382.036	61.189	20/10/2017	PE	PE
18	QUINTANA PEREZ FABIOLA CLOTILDE	2.165.922	S	DIRECTORA	Resolución Nº 34.799 del 24/10/2017	EXTERIOR - BRASIL (BRASILIA)	25/10/2017	28/10/2017	Viaje para participar de la Reunión Presidencial de la Comisión Técnica Regional de Protocolo de Reconocimiento de Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico del Sector Educativo del MERCOSUR	4.988.253	61.653	24/10/2017	PE	PE
19	ZARDINI LAGERENZA JUAN ANTONIO	482.929	S	JEFE	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	CORDILLERA (CAACUPE)	06/10/2017	06/10/2017	Servicio de Auxilio (Remolque) en el marco del viaje con la Dirección General de Gestión Social y Equidad Educativa	226.674	63.769	30/10/2017	PE	PE
20	LOPEZ CARLOS	915.987	S	MECANICO	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	CORDILLERA (CAACUPE)	06/10/2017	06/10/2017	Servicio de Auxilio (Remolque) en el marco del viaje con la Dirección General de Gestión Social y Equidad Educativa	226.674	63.769	30/10/2017	PE	PE
21	GAONA LEDESMA PABLO ALCIDES	1.419.345	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	CORDILLERA (CAACUPE)	06/10/2017	06/10/2017	Servicio de Auxilio (Remolque) en el marco del viaje con la Dirección General de Gestión Social y Equidad Educativa	226.674	63.769	30/10/2017	PE	PE
22	BENITEZ GIMENEZ ALFREDO ENRIQUE	1.482.989	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	CORDILLERA (CARAGUATAY)	06/10/2017	06/10/2017	Entrega de informes en la Coordinación y Supervisión Departamento de Cordillera	226.674	63.772	30/10/2017	PE	PE



Dr. Estandarada Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad

000001 (uno)

23	MIRANDA CACERES EVA MARGARITA	4.749.210	S	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	CORDILLERA (CARAGUATAY)	06/10/2017	06/10/2017	Entrega de informes en la Coordinación y Supervisión Departamento de Cordillera	226.674	63.772	30/10/2017	PE	PE
24	CRISTALDO RODRIGUEZ MARICRUZ MAGDALENA	4.846.249	S	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	CORDILLERA (CARAGUATAY)	06/10/2017	06/10/2017	Entrega de informes en la Coordinación y Supervisión Departamento de Cordillera	226.674	63.772	30/10/2017	PE	PE
25	CARLSON VIERA SANDRA ERIKA	1.600.696	S	SECRETARIA	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	07/10/2017	08/10/2017	Acompañar a la Viceministra al Acto de Premiación de la 29ª Olimpiada Nacional Juvenil de Matemática	717.801	63.766	30/10/2017	PE	PE
26	FLEITAS GONZALEZ LEONARDO DE JESUS	757.166	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	07/10/2017	08/10/2017	Salida al departamento de alto paraná para la visita del SE Sr. Enrique Riera, Ministro de Educación y Ciencias - Ceremonia de premiación de la 29ª Olimpiada Nacional Juvenil de Matemática	717.801	63.770	30/10/2017	PE	PE
27	CANO OZUNA MARIA LAURA	1.183.066	S	JEFA DE RELACIONES PÚBLICAS	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	07/10/2017	08/10/2017	Salida al departamento de alto paraná para la visita del SE Sr. Enrique Riera, Ministro de Educación y Ciencias - Ceremonia de premiación de la 29ª Olimpiada Nacional Juvenil de Matemática	717.801	63.770	30/10/2017	PE	PE
28	VERA MONGES JUAN MIGUEL	3.412.083	S	CHOFER S.E.	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	07/10/2017	08/10/2017	Salida al departamento de alto paraná para la visita del SE Sr. Enrique Riera, Ministro de Educación y Ciencias - Ceremonia de premiación de la 29ª Olimpiada Nacional Juvenil de Matemática	717.801	63.770	30/10/2017	PE	PE
29	DIAZ VICENSINI OSCAR FABIAN	3.636.376	S	JEFE DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	07/10/2017	08/10/2017	Salida al departamento de alto paraná para la visita del SE Sr. Enrique Riera, Ministro de Educación y Ciencias - Ceremonia de premiación de la 29ª Olimpiada Nacional Juvenil de Matemática	717.801	63.770	30/10/2017	PE	PE
30	VEGA BENITEZ ELENO	1.015.855	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	08/10/2017	14/10/2017	Jornada de Capacitaciones - Presentación y Actualización de Declaraciones Juradas para dar cumplimiento a la Resolución CGR Nº 07	2.795.646	63.768	30/10/2017	PE	PE
31	LOBOS CENTURION HERMINIO	1.126.761	S	VICEMINISTRO	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	BOQUERÓN (FILADELFIA)	09/10/2017	13/10/2017	Encuentro con miembros de Entidades Religiosas, visita a instituciones referente a titulación de propiedad y participación en otras actividades.	1.813.392	63.771	30/10/2017	PE	PE
32	POZZO PRIETO CARLOS MARIA	2.307.976	S	DIRECTOR DE GABINETE	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	BOQUERÓN (FILADELFIA)	09/10/2017	13/10/2017	Encuentro con miembros de Entidades Religiosas, visita a instituciones referente a titulación de propiedad y participación en otras actividades.	1.813.392	63.771	30/10/2017	PE	PE
33	AYALA FLEITAS DIEGO FERNANDO	2.936.342	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	BOQUERÓN (FILADELFIA)	09/10/2017	13/10/2017	Encuentro con miembros de Entidades Religiosas, visita a instituciones referente a titulación de propiedad y participación en otras actividades.	1.813.392	63.771	30/10/2017	PE	PE
34	PORTILLO SOTO VICTOR GABRIEL	3.171.533	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	BOQUERÓN (FILADELFIA)	09/10/2017	13/10/2017	Encuentro con miembros de Entidades Religiosas, visita a instituciones referente a titulación de propiedad y participación en otras actividades.	1.813.392	63.771	30/10/2017	PE	PE
35	ALVARENGA MIRANDA GUSTAVO JAVIER	1.710.686	S	TÉCNICO	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	ITAPÚA (CORONEL BOGADO)	11/10/2017	13/10/2017	Mesa de Trabajo con docentes del Instituto de Formación Docente Coronel Bogado para la inducción a la utilización de la plataforma moodle en los núcleos tecnológicos, en el marco de la capacitación de las Unidades de Investigación.	1.284.486	63.767	30/10/2017	PE	PE
36	MAIDANA NUÑEZ ESTEBAN DANIEL	3.984.438	S	JEFA DE INVESTIGACIÓN	Resolución Autorización Nº 494-06/10/2017 Pago Nº 516 31/10/2017	ITAPÚA (CORONEL BOGADO)	11/10/2017	13/10/2017	Mesa de Trabajo con docentes del Instituto de Formación Docente Coronel Bogado para la inducción a la utilización de la plataforma moodle en los núcleos tecnológicos, en el marco de la capacitación de las Unidades de Investigación.	1.284.486	63.767	30/10/2017	PE	PE
37	MALDONADO ACOSTA ESTANISLAO	1.163.114	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ITACURUBI, STA ELENA, MBOCAYATY)	04/10/2017	06/10/2017	Traslado de funcionarios de la Dirección General de Gestión Social y Equidad Educativa.	831.138	63.776	30/10/2017	PE	PE
38	GARCIA BENITEZ JOSE DANIEL	2.324.105	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ATYRA, CARAGUATAY, ITACURUBI, BOQUERON)	04/10/2017	06/10/2017	Traslado de funcionarios de la Dirección de Infraestructura.	680.022	63.777	30/10/2017	PE	PE
39	ROTELA BAEZ CLEMENCIA VICENTA	388.060	S	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ATYRA, STA ELENA, ITACURUBI, FILADELFIA)	04/10/2017	06/10/2017	Comisión asignada: Relevamiento de datos de Instituciones Educativas con patologías edilicias a causa del temporal del día domingo 01/10/17.	831.138	63.786	30/10/2017	PE	PE
40	BORDON ACHUCARRO GUSTAVO ANIBAL	871.272	S	TÉCNICO	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ATYRA, STA ELENA, ITACURUBI, FILADELFIA)	04/10/2017	06/10/2017	Comisión asignada: Relevamiento de datos de Instituciones Educativas con patologías edilicias a causa del temporal del día domingo 01/10/17.	831.138	63.786	30/10/2017	PE	PE
41	MORALES TORRES LUIS GUSTAVO	1.095.657	S	TÉCNICO	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ATYRA, STA ELENA, ITACURUBI, FILADELFIA)	04/10/2017	06/10/2017	Comisión asignada: Relevamiento de datos de Instituciones Educativas con patologías edilicias a causa del temporal del día domingo 01/10/17.	831.138	63.786	30/10/2017	PE	PE
42	BAREIRO FERNANDEZ NICOLAS	1.226.508	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ATYRA, STA ELENA, ITACURUBI, FILADELFIA)	04/10/2017	06/10/2017	Comisión asignada: Relevamiento de datos de Instituciones Educativas con patologías edilicias a causa del temporal del día domingo 01/10/17.	831.138	63.786	30/10/2017	PE	PE
43	VERON ELENO HERNAN	1.842.101	S	TÉCNICO	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ATYRA, STA ELENA, ITACURUBI, FILADELFIA)	04/10/2017	06/10/2017	Comisión asignada: Relevamiento de datos de Instituciones Educativas con patologías edilicias a causa del temporal del día domingo 01/10/17.	831.138	63.786	30/10/2017	PE	PE
44	CARDOZO FARIÑA MILVA RAMONA	2.399.541	S	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ATYRA, STA ELENA, ITACURUBI, FILADELFIA)	04/10/2017	06/10/2017	Comisión asignada: Relevamiento de datos de Instituciones Educativas con patologías edilicias a causa del temporal del día domingo 01/10/17.	831.138	63.786	30/10/2017	PE	PE
45	AQUINO ROMERO LIZ NATHALIA	2.205.003	S	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ATYRA, STA ELENA, ITACURUBI, FILADELFIA)	04/10/2017	06/10/2017	Relevamiento de datos de instituciones educativas con patologías edilicias a causa del temporal del día 01/10/2017.	831.138	63.787	30/10/2017	PE	PE
46	TULLO CACERES PEDRO RAMON	674.302	S	TECNICO	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ITACURUBI, STA ELENA, MBOCAYATY)	04/10/2017	06/10/2017	Retiro de aulas móviles en instituciones educativas en el marco del Plan de Contingencia del MEC.	831.138	63.788	30/10/2017	PE	PE
47	LOPEZ VELOTTO OSCAR DANIEL	3.176.343	S	TÉCNICO	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ITACURUBI, STA ELENA, MBOCAYATY)	04/10/2017	06/10/2017	Retiro de aulas móviles en instituciones educativas en el marco del Plan de Contingencia del MEC.	831.138	63.788	30/10/2017	PE	PE
48	GAMARRA DE RIQUELME MIRTHA GLADIS	401.270	S	PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ATYRA, CARAGUATAY, ITACURUBI)	04/10/2017	06/10/2017	Verificación de instituciones educativas afectadas por el temporal del 01/10/17.	680.022	63.792	30/10/2017	PE	PE
49	RAMIREZ PEREIRA JUANA MARTA	949.560	S	PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CORDILLERA (ATYRA, CARAGUATAY, ITACURUBI)	04/10/2017	06/10/2017	Verificación de instituciones educativas afectadas por el temporal del 01/10/17.	680.022	63.792	30/10/2017	PE	PE
50	SOSA ACEVEDO	3.652.651	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	CAAGUAZÚ (SAN JOAQUIN, CAAGUAZÚ, LA PASTORA, OTROS)	05/10/2017	06/10/2017	Traslado de funcionarios de la Dirección de Infraestructura.	453.348	63.775	30/10/2017	PE	PE
51	GONZALEZ LOPEZ RICHARD	2.398.869	N	CHOFER (POLICIA NACIONAL)	Resolución Autorización Nº 492-04/10/17 Pago Nº 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	Acompañar la agenda del SE. Enrique Riera, Ministro de MEC, para la actividad prevista "Visita a Instituciones Educativas y reunión con docentes".	604.464	63.783	30/10/2017	PE	PE



Lic. Estanislado Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad

000002 (dos)

52	RAMIREZ GONZALEZ JUAN CARLOS	3.000.599	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	acompañar la agenda del Sr. E. Enrique Riera, Ministro de MEC, para la actividad prevista "Visita a Instituciones Educativas y reunión con docentes".	604.464	63.783	30/10/2017	PE	PE
53	CARDOZO VALENZUELA ADELIO	4.415.177	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	acompañar la agenda del Sr. E. Enrique Riera, Ministro de MEC, para la actividad prevista "Visita a Instituciones Educativas y reunión con docentes".	604.464	63.783	30/10/2017	PE	PE
54	LOVERA ARAUJO MIGUEL	4.613.988	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	acompañar la agenda del Sr. E. Enrique Riera, Ministro de MEC, para la actividad prevista "Visita a Instituciones Educativas y reunión con docentes".	604.464	63.783	30/10/2017	PE	PE
55	COLMAN VERA AURELIO	4.893.049	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	acompañar la agenda del Sr. E. Enrique Riera, Ministro de MEC, para la actividad prevista "Visita a Instituciones Educativas y reunión con docentes".	604.464	63.783	30/10/2017	PE	PE
56	EMERY FEDERICO ANIBAL	1.397.869	S	DIRECTOR	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	Cobertura de prensa de la visita del Ministro Sr. Enrique Riera a Instituciones Educativas y Reunión con Docentes.	604.464	63.789	30/10/2017	PE	PE
57	SANABRIA ROMERO FELIPE JOAQUIN	1.436.040	S	FOTOGRAFO	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	Cobertura de prensa de la visita del Ministro Sr. Enrique Riera a Instituciones Educativas y Reunión con Docentes.	604.464	63.789	30/10/2017	PE	PE
58	IBARROLA SAUCEDO GILBERTO	2.223.203	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	Cobertura de prensa de la visita del Ministro Sr. Enrique Riera a Instituciones Educativas y Reunión con Docentes.	604.464	63.789	30/10/2017	PE	PE
59	MARTINEZ RIVEROS VERONICA ISABEL	2.451.496	S	CAMAROGRAFA	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	Cobertura de prensa de la visita del Ministro Sr. Enrique Riera a Instituciones Educativas y Reunión con Docentes.	604.464	63.789	30/10/2017	PE	PE
60	MORENO RIOS JOSE MARIA	539.460	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	Visita a Instituciones Educativas y reunión con docentes, prevista en la agenda de S.E. Sr. Enrique Riera.	604.464	63.791	30/10/2017	PE	PE
61	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROCIO NOEMI	765.811	S	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	Visita a Instituciones Educativas y reunión con docentes, prevista en la agenda de S.E. Sr. Enrique Riera.	604.464	63.791	30/10/2017	PE	PE
62	DUARTE GAVILAN PABLO	2.900.145	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	Visita a Instituciones Educativas y reunión con docentes, prevista en la agenda de S.E. Sr. Enrique Riera.	604.464	63.791	30/10/2017	PE	PE
63	SERVIN QUINTANA FERNANDO GARFIEL	3.645.826	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	05/10/2017	06/10/2017	Visita a Instituciones Educativas y reunión con docentes, prevista en la agenda de S.E. Sr. Enrique Riera.	604.464	63.791	30/10/2017	PE	PE
64	MORINIGO MITJANS LILIAN VANESSA	1.839.616	S	DIRECTORA CENT.INVESTIGACIÓN	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	GUAIRÁ (VILLARRICA)	09/10/2017	11/10/2017	Mesa de trabajo con docentes del IFD de Villarrica para la inducción a la utilización de la plataforma moodle en los núcleos tecnológicos, en el marco de la capacitación de las Unidades de Investigación.	982.254	63.773	30/10/2017	PE	PE
65	GIMENEZ CASTILLO FREDY RAMON	1.547.096	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	CONCEPCIÓN (CONCEPCIÓN)	09/10/2017	13/10/2017	Verificación, Restauración y Mantenimiento de las Notebook GURU Profe 1002.	1.813.392	63.790	30/10/2017	PE	PE
66	RODRIGUEZ CANDIA PEDRO FABIAN	3.245.767	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	CONCEPCIÓN (CONCEPCIÓN)	09/10/2017	13/10/2017	Verificación, Restauración y Mantenimiento de las Notebook GURU Profe 1002.	1.813.392	63.790	30/10/2017	PE	PE
67	LARREA GOMEZ MARCOS DANIEL	4.581.438	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	CONCEPCIÓN (CONCEPCIÓN)	09/10/2017	13/10/2017	Verificación, Restauración y Mantenimiento de las Notebook GURU Profe 1002.	1.813.392	63.790	30/10/2017	PE	PE
68	ALVARENGA CARMEN DALILA	2.842.681	S	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	12/10/2017	14/10/2017	Desarrollar clases par el módulo de Didáctica General I, correspondiente al 2º año de la Licenciatura en Educación Interculturalidad, en la Comunidad ubicada en Itá Guazú. En el marco del programa de acceso a sectores vulnerables a la Educación Super	906.696	63.774	30/10/2017	PE	PE
69	VALIENTE VELAZQUEZ ELVA ESPERANZA SARA NOEMI	3.499.220	S	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 492-04/10/17 Pago N° 525-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	12/10/2017	14/10/2017	Desarrollar clases par el módulo de Didáctica General I, correspondiente al 2º año de la Licenciatura en Educación Interculturalidad, en la Comunidad ubicada en Itá Guazú. En el marco del programa de acceso a sectores vulnerables a la Educación Super	906.696	63.774	30/10/2017	PE	PE
70	SEGOVIA JUAN BAUTISTA	447.565	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	BOQUERÓN(MCALESTIGARRIBIA JALTO PARAGUAY	09/10/2017	13/10/2017	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA	1.473.381	63.820	30/10/2017	PE	PE
71	RAMIREZ LUGO DELIA BLASIDA	1.404.371	S	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	CONCEPCIÓN (CONCEPCIÓN)	16/10/2017	20/10/2017	Muestras itinerantes "Que me dejen ser yo misma" y "Violencias que marcan" en el Centro de Ana Frank.	1.511.160	63.819	30/10/2017	PE	PE
72	BENITEZ DE GAETE FRANCISCA LEONOR	2.009.909	S	COORDINADORA	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	CONCEPCIÓN (CONCEPCIÓN)	16/10/2017	20/10/2017	Muestras itinerantes "Que me dejen ser yo misma" y "Violencias que marcan" en el Centro de Ana Frank.	1.511.160	63.819	30/10/2017	PE	PE
73	GAVILAN BENITEZ JOSE ANTONIO	1.922.132	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	PARAGUARI (QUINDY)	16/10/2017	20/10/2017	Verificación y actualización de inventario de Bienes de Uso.	1.284.486	63.822	30/10/2017	PE	PE
74	OZUNA MOREL MOLLY TEOFILA	1.522.335	S	TECNICA	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	CAAZAPÁ (CAAZAPÁ, YUTY, SAN JUAN NEPOMOCENO)	16/10/2017	20/10/2017	Actualización y codificación de Bienes de Uso IFD	1.435.602	63.823	30/10/2017	PE	PE
75	SILVA DE PESSOLANI GLADYS ANTONIA	1.831.388	S	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	CAAZAPÁ (CAAZAPÁ, YUTY, SAN JUAN NEPOMOCENO)	16/10/2017	20/10/2017	Actualización y codificación de Bienes de Uso IFD	1.435.602	63.823	30/10/2017	PE	PE
76	CASTRO RUIZ DIAZ MIGUEL ALFREDO	2.208.327	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	CAAZAPÁ (CAAZAPÁ, YUTY, SAN JUAN NEPOMOCENO)	16/10/2017	20/10/2017	Actualización y codificación de Bienes de Uso IFD	1.435.602	63.823	30/10/2017	PE	PE
77	CASCO ACOSTA ANGELA VICTORIA	3.573.445	S	TECNICA	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	CAAZAPÁ (CAAZAPÁ, YUTY, SAN JUAN NEPOMOCENO)	16/10/2017	20/10/2017	Actualización y codificación de Bienes de Uso IFD	1.435.602	63.823	30/10/2017	PE	PE
78	COLMAN DUARTE RAMON CONCEPCION	797.251	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	CONCEPCIÓN (CONCEPCIÓN)	16/10/2017	20/10/2017	Actualización y Codificación de Bienes de Uso.	1.511.160	63.824	30/10/2017	PE	PE
79	PIÑANEZ ESQUIVEL CARLOS ALFREDO	1.414.914	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	CONCEPCIÓN (CONCEPCIÓN)	16/10/2017	20/10/2017	Actualización y Codificación de Bienes de Uso.	1.511.160	63.824	30/10/2017	PE	PE
80	ORLANDO RODRIGUEZ NELSON SALVADOR	1.566.779	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	CONCEPCIÓN (CONCEPCIÓN)	16/10/2017	20/10/2017	Actualización y Codificación de Bienes de Uso.	1.511.160	63.824	30/10/2017	PE	PE
81	INSFRAN INSFRAN LUIS ALBERTO	2.701.934	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	CONCEPCIÓN (CONCEPCIÓN)	16/10/2017	20/10/2017	Actualización y Codificación de Bienes de Uso.	1.511.160	63.824	30/10/2017	PE	PE
82	BENITEZ VELAZQUEZ ANIBAL WALTER	3.224.785	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 495-09/10/2017 Modificación N° 514-31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	CONCEPCIÓN (CONCEPCIÓN)	16/10/2017	20/10/2017	Actualización y Codificación de Bienes de Uso.	1.511.160	63.824	30/10/2017	PE	PE



Lic. Estanislada Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad

090003 (tres)

83	ORIHUELA DE FARIÑA BEATRIZ ELENA	1.044.869	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 493-09/10/2017 Modificada 31/10/17 Pago N° 515-31/10/17	CONCEPCIÓN(Concepción)	18/10/2017	20/10/2017	Eventos de competencias finales y premiación, en el Dpto. de Concepción referente a las Competencias Ed: Rurales. Año 2017 en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la A.R.P.	906.696	63.821	30/10/2017	PE	PE
84	MIÑARRO VELAZQUEZ CECILIO TOMAS	399.840	S	PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	CAAGUAZÚ(SAN JOSÉ-CNEL OVIEDO-L.PASTORA-CARAYAO)	05/10/2017	06/10/2017	Verificación de Instituciones Educativas, afectadas por el temporal del 1 de octubre del 2017	453.348	63.803	30/10/2017	PE	PE
85	CABALLERO CACERES EDITH MARIA ASUNCION	1.482.859	S	DIRECTORA GRAL. ASORIA JURIDI	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	PRESIDENTE HAYES(POZO COLORADO)	05/10/2017	05/10/2017	Diligenciamientos de expedientes en el Juzgado y el Ministerio Público de la ciudad de Pozo Colorado	226.674	63.804	30/10/2017	PE	PE
86	BENITEZ GIMENEZ ALFREDO ENRIQUE	1.482.989	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	PRESIDENTE HAYES(POZO COLORADO)	05/10/2017	05/10/2017	Diligenciamientos de expedientes en el Juzgado y el Ministerio Público de la ciudad de Pozo Colorado	226.674	63.804	30/10/2017	PE	PE
87	MIRANDA CACERES EVA MARGARITA	4.748.210	S	ASISTENTE	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	PRESIDENTE HAYES(POZO COLORADO)	05/10/2017	05/10/2017	Diligenciamientos de expedientes en el Juzgado y el Ministerio Público de la ciudad de Pozo Colorado	226.674	63.804	30/10/2017	PE	PE
88	CRISTALDO RODRIGUEZ MARICRUZ MAGDALENA	4.846.249	S	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	PRESIDENTE HAYES(POZO COLORADO)	05/10/2017	05/10/2017	Diligenciamientos de expedientes en el Juzgado y el Ministerio Público de la ciudad de Pozo Colorado	226.674	63.804	30/10/2017	PE	PE
89	GONZALEZ LOPEZ RICHARD	2.398.869	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CDE)	07/10/2017	08/10/2017	Cobertura de actividades previstas en la agenda del Señor Ministro de Educación y Ciencias	717.801	63.808	30/10/2017	PE	PE
90	RAMIREZ GONZALEZ JUAN CARLOS	3.000.599	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CDE)	07/10/2017	08/10/2017	Cobertura de actividades previstas en la agenda del Señor Ministro de Educación y Ciencias	717.801	63.808	30/10/2017	PE	PE
91	AGUAYO ESPINOZA ALBERTO SEBASTIAN	4.006.123	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CDE)	07/10/2017	08/10/2017	Cobertura de actividades previstas en la agenda del Señor Ministro de Educación y Ciencias	717.801	63.808	30/10/2017	PE	PE
92	CARDOZO VALENZUELA ADELIO	4.415.177	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CDE)	07/10/2017	08/10/2017	Cobertura de actividades previstas en la agenda del Señor Ministro de Educación y Ciencias	717.801	63.808	30/10/2017	PE	PE
93	LOVERA ARAUJO MIGUEL	4.613.988	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CDE)	07/10/2017	08/10/2017	Cobertura de actividades previstas en la agenda del Señor Ministro de Educación y Ciencias	717.801	63.808	30/10/2017	PE	PE
94	BERGENTHAL ROMAN HELMUT EVANIR	1.420.175	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	BOQUERÓN(LOMA PLATA-L.VICTOTIA)-A.PARAGUAY(MCALES)	09/10/2017	13/10/2017	Realizar verificación, restauración y mantenimiento de los Laboratorios Informáticos de la Educación Media, en el marco del Proyecto de "Restauración - Mantenimiento del Laboratorio Móvil Informático", de 120 Instituciones Educativas de la Educación	1.473.381	63.807	30/10/2017	PE	PE
95	ZARACHO LOPEZ HECTOR DAVID	2.329.604	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	BOQUERÓN(LOMA PLATA-L.VICTOTIA)-A.PARAGUAY(MCALES)	09/10/2017	13/10/2017	Realizar verificación, restauración y mantenimiento de los Laboratorios Informáticos de la Educación Media, en el marco del Proyecto de "Restauración - Mantenimiento del Laboratorio Móvil Informático", de 120 Instituciones Educativas de la Educación	1.473.381	63.807	30/10/2017	PE	PE
96	BOGADO AQUINO JUAN EULOGIO	4.445.384	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	BOQUERÓN(LOMA PLATA-L.VICTOTIA)-A.PARAGUAY(MCALES)	09/10/2017	13/10/2017	Realizar verificación, restauración y mantenimiento de los Laboratorios Informáticos de la Educación Media, en el marco del Proyecto de "Restauración - Mantenimiento del Laboratorio Móvil Informático", de 120 Instituciones Educativas de la Educación	1.473.381	63.807	30/10/2017	PE	PE
97	DAVALOS BOGARIN GUILLERMO DEJESUS	4.699.148	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	BOQUERÓN(LOMA PLATA-L.VICTOTIA)-A.PARAGUAY(MCALES)	09/10/2017	13/10/2017	Realizar verificación, restauración y mantenimiento de los Laboratorios Informáticos de la Educación Media, en el marco del Proyecto de "Restauración - Mantenimiento del Laboratorio Móvil Informático", de 120 Instituciones Educativas de la Educación	1.473.381	63.807	30/10/2017	PE	PE
98	LARREA GOMEZ PABLO CESAR	4.981.659	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	BOQUERÓN(LOMA PLATA-L.VICTOTIA)-A.PARAGUAY(MCALES)	09/10/2017	13/10/2017	Realizar verificación, restauración y mantenimiento de los Laboratorios Informáticos de la Educación Media, en el marco del Proyecto de "Restauración - Mantenimiento del Laboratorio Móvil Informático", de 120 Instituciones Educativas de la Educación	1.473.381	63.807	30/10/2017	PE	PE
99	ESPINOLA ORTIZ GILBERTO	648.673	S	JUEZ ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	CAAZAPÁ(ABAI-CAAZAPÁ)-GUAIRA(VILLARRICA)	10/10/2017	12/10/2017	Recabar datos y realizar diligencias en el marco de varios Sumarios Administrativos a docentes del Ministerio de Educación y Ciencias, sobre inconsistencia laboral	755.580	63.805	30/10/2017	PE	PE
100	BENITEZ GIMENEZ ALFREDO ENRIQUE	1.482.989	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	CAAZAPÁ(ABAI-CAAZAPÁ)-GUAIRA(VILLARRICA)	10/10/2017	12/10/2017	Recabar datos y realizar diligencias en el marco de varios Sumarios Administrativos a docentes del Ministerio de Educación y Ciencias, sobre inconsistencia laboral	755.580	63.805	30/10/2017	PE	PE
101	ACUÑA ANA MARIA	3.636.772	S	ACTUARIA	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	CAAZAPÁ(ABAI-CAAZAPÁ)-GUAIRA(VILLARRICA)	10/10/2017	12/10/2017	Recabar datos y realizar diligencias en el marco de varios Sumarios Administrativos a docentes del Ministerio de Educación y Ciencias, sobre inconsistencia laboral	755.580	63.805	30/10/2017	PE	PE
102	SALINAS CENTURION ANA MARIA	3.662.499	S	FISCAL DE EDUCACIÓN	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	CAAZAPÁ(ABAI-CAAZAPÁ)-GUAIRA(VILLARRICA)	10/10/2017	12/10/2017	Recabar datos y realizar diligencias en el marco de varios Sumarios Administrativos a docentes del Ministerio de Educación y Ciencias, sobre inconsistencia laboral	755.580	63.805	30/10/2017	PE	PE
103	ESCOBAR YEGROS ALICE CONCEPCION	1.391.187	S	DIRECTORA ESTADISTICA EDUCATIV	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	12/10/2017	13/10/2017	Participar de reuniones de trabajo con los equipos técnicos de la UDE, Supervisiones Educativas y Coordinadores Departamentales, en el marco de la desconcentración establecida en la Carta Orgánica del MEC	793.359	63.806	30/10/2017	PE	PE
104	GUERRERO PIRIS ADA LINA	2.399.339	S	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 493-05/10/2017-Pago N° 512-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	12/10/2017	13/10/2017	Participar de reuniones de trabajo con los equipos técnicos de la UDE, Supervisiones Educativas y Coordinadores Departamentales, en el marco de la desconcentración establecida en la Carta Orgánica del MEC	793.359	63.806	30/10/2017	PE	PE
105	MEZA PAREDES JUAN CARLOS	698.954	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 496-10/10/17 Pago N° 524-31/10/2017	CANINDEYÚ(ARAUJO), CAAGUAZÚ(AGUAPEY) Y SAN PEDRO	10/10/2017	14/10/2017	Traslado de funcionarios de la Dirección General de Gestión Social y Equidad Educativa.	1.259.300	63.923	30/10/2017	PE	PE
106	GONZALEZ BENITEZ ANTONIO MARIA	4.053.360	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 496-10/10/17 Pago N° 524-31/10/2017	AMAMBAY (ZANJA PYTA, CPTAN BADO, PJC, NUEVA ESPER)	10/10/2017	13/10/2017	Traslado a funcionarios de la Dirección de Infraestructura.	1.208.928	63.919	30/10/2017	PE	PE
107	ELIZECHE FLORES JUAN CARLOS	647.647	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 496-10/10/17 Pago N° 524-31/10/2017	AMAMBAY (BELLA VISTA, CAPITAN BADO, PIRARY)	10/10/2017	13/10/2017	Verificación de Instituciones educativas afectadas por el temporal del 01/10/17.	1.208.928	63.917	30/10/2017	PE	PE
108	TUJO CACERES PEDRO RAMON	674.302	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 496-10/10/17 Pago N° 524-31/10/2017	CANINDEYÚ(ARAUJO CUE), CAAGUAZÚ Y SAN PEDRO	10/10/2017	14/10/2017	Operativo de retiro e instalación de aulas móviles en Instituciones educativas, en el marco del Plan de Continuidad del MEC	1.259.300	63.912	30/10/2017	PE	PE



Lic. Estanislada Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad

000004 (motro)

109	SILVA IBARRA JORGE SEBASTIAN	1.742.103	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 496-10/10/17 Pago N° 524-31/10/17	CANINDEYU (ARAUJO CUE), CAAGUAZU Y SAN PEDRO	10/10/2017	14/10/2017	Operativo de retiro de aulas móviles en Instituciones educativas, en el marco del Plan de	1.259.300	63.912	30/10/2017	PE	PE
110	VERA LÓPEZ MARIO RUBEN	1.060.878	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 496-10/10/17 Pago N° 524-31/10/17	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	12/10/2017	14/10/2017	Participar del V Foro de Gestión de Riesgos de Desastres en la Educación Superior, a llevarse a cabo en la Universidad Católica "Nuestra Señora de Asunción" de Itapúa.	1.133.370	63.909	30/10/2017	PE	PE
111	DOMINGUEZ DE ROJAS GLADYS ZUNILDA	1.259.968	\$	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 496-10/10/17 Pago N° 524-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	12/10/2017	14/10/2017	Participar del V Foro de Gestión de Riesgos de Desastres en la Educación Superior, a llevarse a cabo en la Universidad Católica "Nuestra Señora de Asunción" de Itapúa.	1.133.370	63.909	30/10/2017	PE	PE
112	QUEJEIRO SANISLO PATRICIA EMILIA	1.852.659	\$	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 496-10/10/17 Pago N° 524-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	12/10/2017	14/10/2017	Participar del V Foro de Gestión de Riesgos de Desastres en la Educación Superior, a llevarse a cabo en la Universidad Católica "Nuestra Señora de Asunción" de Itapúa.	1.133.370	63.909	30/10/2017	PE	PE
113	ALMEIDA ARECO LUIS ROBERTO	1.413.046	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 496-10/10/17 Pago N° 524-31/10/2017	CONCEPCIÓN (CONCEPCION)	16/10/2017	20/10/2017	Jornada técnica con estudiantes de EEB y Nivel Medio en el marco de la ejecución del Proyecto Muestras Itinerantes "Que dejen ser yo misma" y "Violencias que marcan".	1.511.160	63.915	30/10/2017	PE	PE
114	MOREL MIÑO ROGELIO	783.643	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 496-10/10/17 Pago N° 524-31/10/2017	CORDILLERA (CAACUPE)	16/10/2017	20/10/2017	Verificación, restauración y mantenimiento de las Notebook GURU Profe 1002.	1.737.834	63.913	30/10/2017	PE	PE
115	RODRIGUEZ CANDIA PEDRO FABIAN	3.245.767	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 496-10/10/17 Pago N° 524-31/10/2017	CORDILLERA (CAACUPE)	16/10/2017	20/10/2017	Verificación, restauración y mantenimiento de las Notebook GURU Profe 1002.	1.737.834	63.913	30/10/2017	PE	PE
116	DAVALOS BOGARIN GUILLERMO DEJESUS	4.699.148	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 496-10/10/17 Pago N° 524-31/10/2017	CORDILLERA (CAACUPE)	16/10/2017	20/10/2017	Verificación, restauración y mantenimiento de las Notebook GURU Profe 1002.	1.737.834	63.913	30/10/2017	PE	PE
117	ROTELA BAEZ CLEMENCIA VICENTA	388.060	\$	TECNICA	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (CORDILLERA)	12/10/2017	13/10/2017	Operativo de traslado de KUE y aulas móviles	528.906	63.946	30/10/2017	PE	PE
118	ALDANA AVALOS LEONARDO ENRIQUE	929.827	\$	DIRECTOR GRAL	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	12/10/2017	13/10/2017	Operativo de traslado de KUE y aulas móviles	528.906	63.946	30/10/2017	PE	PE
119	MORALES TORRES LUIS GUSTAVO	1.095.657	\$	TECNICO	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	12/10/2017	13/10/2017	Operativo de traslado de KUE y aulas móviles	528.906	63.946	30/10/2017	PE	PE
120	MARTINEZ ARCE EMIGDIO	1.119.083	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	12/10/2017	13/10/2017	Operativo de traslado de KUE y aulas móviles	528.906	63.946	30/10/2017	PE	PE
121	BENITEZ ROLON MERCEDES JOSEFINA	2.935.442	\$	TECNICA	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	12/10/2017	13/10/2017	Operativo de traslado de KUE y aulas móviles	528.906	63.946	30/10/2017	PE	PE
122	LOPEZ VELOTTO OSCAR DANIEL	3.176.343	\$	TECNICO	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	12/10/2017	13/10/2017	Operativo de traslado de KUE y aulas móviles	528.906	63.946	30/10/2017	PE	PE
123	GALEANO ALVAREZ ZAIDA NOEMI	3.266.254	\$	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	12/10/2017	13/10/2017	Operativo de traslado de KUE y aulas móviles	528.906	63.946	30/10/2017	PE	PE
124	PEREIRA LEZCANO LUZ YICELA	4.042.338	\$	TECNICA	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	12/10/2017	13/10/2017	Operativo de traslado de KUE y aulas móviles	528.906	63.946	30/10/2017	PE	PE
125	MALDONADO ACOSTA ESTANISLAO	1.163.114	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	12/10/2017	13/10/2017	Traslado de funcionarios en el marco del operativo de KUE y aulas móviles para el día de gobierno.	528.906	63.957	30/10/2017	PE	PE
126	LOVERA ARAUJO MIGUEL	4.613.988	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	13/10/2017	13/10/2017	Día de Gobierno	226.674	63.944	30/10/2017	PE	PE
127	MALDONADO GODOY LUCIANO TOMAS	266.743	\$	DIRECTOR GRAL	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (ATYRA - TOBATI-BARRERO GRANDE)	13/10/2017	13/10/2017	Acompañamiento al Señor Ministro	226.674	63.947	30/10/2017	PE	PE
128	PEREDES GIMENEZ FIDELINO	1.746.785	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (ATYRA - TOBATI-BARRERO GRANDE)	13/10/2017	13/10/2017	Acompañamiento al Señor Ministro	226.674	63.947	30/10/2017	PE	PE
129	FERNANDEZ SOTELO CESAR	863.125	\$	AUXILIAR DE DEPÓSITO	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	13/10/2017	14/10/2017	Provisión de Kits Escolares	528.906	64.083	30/10/2017	PE	PE
130	SALINAS CABRERA ALBERTO	930.752	\$	JEFE DE DPTO	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	13/10/2017	14/10/2017	Provisión de Kits Escolares	528.906	64.083	30/10/2017	PE	PE
131	GONZALEZ ELPIDIO JAVIER	3.276.802	\$	AUXILIAR DE DEPÓSITO	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	13/10/2017	14/10/2017	Provisión de Kits Escolares	528.906	64.083	30/10/2017	PE	PE
132	BENITEZ VALENZUELA REINALDO	3.301.259	\$	AUXILIAR DE DEPÓSITO	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	13/10/2017	14/10/2017	Provisión de Kits Escolares	528.906	64.083	30/10/2017	PE	PE
133	CABRAL CESAR DARIO	6.778.936	\$	AUXILIAR DE DEPÓSITO	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	13/10/2017	14/10/2017	Provisión de Kits Escolares	528.906	64.083	30/10/2017	PE	PE
134	ZARDINI LAGERENZA JUAN ANTONIO	482.929	\$	JEFE DE DPTO	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	13/10/2017	13/10/2017	Día de Gobierno	226.674	64.129	30/10/2017	PE	PE
135	CHAVEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO	701.378	\$	DIRECTOR	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	13/10/2017	13/10/2017	Día de Gobierno	226.674	64.129	30/10/2017	PE	PE
136	COLARTE BRITOS CESAR PABLO	1.222.863	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	13/10/2017	13/10/2017	Día de Gobierno	226.674	64.129	30/10/2017	PE	PE
137	LEITE LUGO CARLOS	4.079.826	\$	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA)	13/10/2017	13/10/2017	Día de Gobierno	226.674	64.129	30/10/2017	PE	PE
138	MORENO RIOS JOSE MARIA	539.460	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL. AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Desfile estudiantil, cívico y militar para conmemorar los 119 años de fundación del distrito de Gral. Elizardo Aquino	453.348	63.945	30/10/2017	PE	PE
139	NUÑEZ ACOSTA IRIS NOEMI	1.189.970	\$	TECNICA	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL. ELIZARDO AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Desfile estudiantil, cívico y militar para conmemorar los 119 años de fundación del distrito de Gral. Elizardo Aquino	453.348	63.945	30/10/2017	PE	PE
140	ENCISO FLEITAS CAROLINA YSABEL	2.381.173	\$	JEFE DPTO AUDIENCIAS	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL. ELIZARDO AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Desfile estudiantil, cívico y militar para conmemorar los 119 años de fundación del distrito de Gral. Elizardo Aquino	453.348	63.945	30/10/2017	PE	PE
141	DIAZ VICENSINI OSCAR FABIAN	3.635.376	\$	JEFE DPTO PROTOCOLO	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL. ELIZARDO AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Desfile estudiantil, cívico y militar para conmemorar los 119 años de fundación del distrito de Gral. Elizardo Aquino	453.348	63.945	30/10/2017	PE	PE
142	EMERY FEDERICO ANIBAL	1.397.868	\$	DIRECTOR	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL. ELIZARDO AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Gestión Medios y cobertura de prensa en el desfile estudiantil, cívico y militar para conmemorar los 119 años de fundación del distrito de Gral. Elizardo Aquino	453.348	63.951	30/10/2017	PE	PE
143	SANABRIA ROMERO FELIPE JOAQUIN	1.436.040	\$	FOTÓGRAFO	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL. ELIZARDO AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Gestión Medios y cobertura de prensa en el desfile estudiantil, cívico y militar para conmemorar los 119 años de fundación del distrito de Gral. Elizardo Aquino	453.348	63.951	30/10/2017	PE	PE
144	IBARROLA SAUCEDO GILBERTO	2.223.203	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL. ELIZARDO AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Gestión Medios y cobertura de prensa en el desfile estudiantil, cívico y militar para conmemorar los 119 años de fundación del distrito de Gral. Elizardo Aquino	453.348	63.951	30/10/2017	PE	PE
145	MARTINEZ RIVEROS VERONICA ISABEL	2.451.496	\$	CAMARÓGRAFA	Resolución Autorización N° 498-12/10/2017 Pago N° 520-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL. ELIZARDO AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Gestión Medios y cobertura de prensa en el desfile estudiantil, cívico y militar para conmemorar los 119 años de fundación del distrito de Gral. Elizardo Aquino	453.348	63.951	30/10/2017	PE	PE



Lic. Estanislada Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad

000005 (Carico)

146	FARIÑA LESME JUAN CARLOS	565.458	\$	DIRECTOR	Resolución Autorización N° 500-16/10/2017 Pago N° 523-31/10/2017	SAN PEDRO (GRAL. ELIZARDO AQUINO)	16/10/2017	16/10/2017	Inauguración de las Instalaciones Educativas y Día de la Fundación de la Ciudad en presencia del Sr. Ministro Dr. Enrique Riera.	226.674	64.131	30/10/2017	PE	PE
147	ESPINOLA ORTIZ GILBERTO	648.673	\$	JUEZ ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización N° 500-16/10/2017 Pago N° 523-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL. OVIEDO, JOSÉ OCAMPO, REPATRIACIÓN)	18/10/2017	20/10/2017	Realizar diligencias en el marco de varios Expedientes de Sumario Administrativo e Instituciones Educativas del Departamento de Caaguazú, sobre Inconsistencia laboral en Coordinación, Supervisiones e Instituciones educativas.	680.022	64.137	30/10/2017	PE	PE
148	BENITEZ CARLOS NELSON	3.427.562	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 500-16/10/2017 Pago N° 523-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL. OVIEDO, JOSÉ OCAMPO, REPATRIACIÓN)	18/10/2017	20/10/2017	Realizar diligencias en el marco de varios Expedientes de Sumario Administrativo e Instituciones Educativas del Departamento de Caaguazú, sobre Inconsistencia laboral en Coordinación, Supervisiones e Instituciones educativas.	680.022	64.137	30/10/2017	PE	PE
149	ACUÑA ANA MARIA	3.636.772	\$	ACTUARIA	Resolución Autorización N° 500-16/10/2017 Pago N° 523-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL. OVIEDO, JOSÉ OCAMPO, REPATRIACIÓN)	18/10/2017	20/10/2017	Realizar diligencias en el marco de varios Expedientes de Sumario Administrativo e Instituciones Educativas del Departamento de Caaguazú, sobre Inconsistencia laboral en Coordinación, Supervisiones e Instituciones educativas.	680.022	64.137	30/10/2017	PE	PE
150	SALINAS CENTURION ANA MARIA	3.662.499	\$	FISCAL DE EDUCACIÓN	Resolución Autorización N° 500-16/10/2017 Pago N° 523-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL. OVIEDO, JOSÉ OCAMPO, REPATRIACIÓN)	18/10/2017	20/10/2017	Realizar diligencias en el marco de varios Expedientes de Sumario Administrativo e Instituciones Educativas del Departamento de Caaguazú, sobre Inconsistencia laboral en Coordinación, Supervisiones e Instituciones educativas.	680.022	64.137	30/10/2017	PE	PE
151	DUARTE PERALTA MIXERTO	1.038.167	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 500-16/10/2017 Pago N° 523-31/10/2017	CANENDIYÚ (CORPUS CRISTI)	23/10/2017	27/10/2017	Verificación y actualización de inventario de bienes de uso	1.913.392	64.128	30/10/2017	PE	PE
152	ALMEIDA ARECO LUIS ROBERTO	1.413.046	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 500-16/10/2017 Pago N° 523-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	23/10/2017	27/10/2017	Jornada Técnica con Estudiantes de EEB y Nivel Medio en el marco de la ejecución del Proyecto MUESTRA ITINERANTES "QUE ME DEJEN SER YO MISMA" y "VIOLENCIAS QUE MARCAN" impulsado por el Centro Ana Frank en acción conjunta con el MEC y la Red de Escuelas	1.964.508	64.135	30/10/2017	PE	PE
153	DOLDAN DE GUARIE CRISTINA ASUNCION	706.062	\$	TECNICA	Resolución Autorización N° 500-16/10/2017 Pago N° 523-31/10/2017	BOQUERÓN (MCAL. ESTIGARRIBIA)	23/10/2017	27/10/2017	Verificación y actualización de inventario de bienes de uso.	2.115.624	64.139	30/10/2017	PE	PE
154	OLIVERA SOTTO HUGO ALBERTO	859.664	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 500-16/10/2017 Pago N° 523-31/10/2017	BOQUERÓN (MCAL. ESTIGARRIBIA)	23/10/2017	27/10/2017	Verificación y actualización de inventario de bienes de uso.	2.115.624	64.139	30/10/2017	PE	PE
155	MEDINA IBARRA GLADYS NUNILA	876.125	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 500-16/10/2017 Pago N° 523-31/10/2017	BOQUERÓN (MCAL. ESTIGARRIBIA)	23/10/2017	27/10/2017	Verificación y actualización de inventario de bienes de uso.	2.115.624	64.139	30/10/2017	PE	PE
156	VERA GONZALEZ MARIA LORENA	3.455.454	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 500-16/10/2017 Pago N° 523-31/10/2017	BOQUERÓN (MCAL. ESTIGARRIBIA)	23/10/2017	27/10/2017	Verificación y actualización de inventario de bienes de uso.	2.115.624	64.139	30/10/2017	PE	PE
157	FLEITAS GONZALEZ LEONARDO DE JESUS	757.166	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA, EMBOSCADA)	12/10/2017	13/10/2017	"Día de Gobierno", con la presencia de S.E. Presidente de la República.	528.906	64.161	30/10/2017	PE	PE
158	NUÑEZ ACOSTA IRIS NOEMI	1.189.970	\$	TECNICA	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA, EMBOSCADA)	12/10/2017	13/10/2017	"Día de Gobierno", con la presencia de S.E. Presidente de la República.	528.906	64.161	30/10/2017	PE	PE
159	JARA DUARTE MARIA CECILIA	1.467.698	\$	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA, EMBOSCADA)	12/10/2017	13/10/2017	"Día de Gobierno", con la presencia de S.E. Presidente de la República.	528.906	64.161	30/10/2017	PE	PE
160	SERVIN QUINTANA FERNANDO GABRIEL	3.645.826	\$	TECNICO	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA, CORDILLERA)	12/10/2017	13/10/2017	"Día de Gobierno", con la presencia de S.E. Presidente de la República.	528.906	64.161	30/10/2017	PE	PE
161	SAMANIEGO GENES PATRICIA BEATRIZ	3.810.002	\$	TECNICA	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA, EMBOSCADA)	12/10/2017	13/10/2017	"Día de Gobierno", con la presencia de S.E. Presidente de la República.	528.906	64.161	30/10/2017	PE	PE
162	VILLAMAYOR TORALES VICTOR RAMON	3.854.980	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	12/10/2017	14/10/2017	Traslado de funcionarios del Viceministerio de Educación y Ciencias al Dpto. de Amambay.	906.696	64.162	30/10/2017	PE	PE
163	EMERY FEDERICO ANIBAL	1.397.868	\$	DIRECTOR	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA, EMBOSCADA)	13/10/2017	13/10/2017	Gestión de Medios y Cobertura de prensa del Día de Gobierno e Inauguración de Aulas en la Ciudad de Emboscada y Eusebio Ayala, que contará con la presencia del Ministro de Educación	226.674	64.164	30/10/2017	PE	PE
164	SANABRIA ROMERO FELIPE JOAQUIN	1.436.040	\$	FOTOGRAFO INSTITUCIONAL	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA, EMBOSCADA)	13/10/2017	13/10/2017	Gestión de Medios y Cobertura de prensa del Día de Gobierno e Inauguración de Aulas en la Ciudad de Emboscada y Eusebio Ayala, que contará con la presencia del Ministro de Educación	226.674	64.164	30/10/2017	PE	PE
165	IBARROLA SAUCEDO GILBERTO	2.223.203	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA, EMBOSCADA)	13/10/2017	13/10/2017	Gestión de Medios y Cobertura de prensa del Día de Gobierno e Inauguración de Aulas en la Ciudad de Emboscada y Eusebio Ayala, que contará con la presencia del Ministro de Educación	226.674	64.164	30/10/2017	PE	PE
166	MARTINEZ RIVEROS VERONICA ISABEL	2.451.496	\$	CAMARÓGRAFA	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	CORDILLERA (EUSEBIO AYALA, EMBOSCADA)	13/10/2017	13/10/2017	Gestión de Medios y Cobertura de prensa del Día de Gobierno e Inauguración de Aulas en la Ciudad de Emboscada y Eusebio Ayala, que contará con la presencia del Ministro de Educación	226.674	64.164	30/10/2017	PE	PE
167	DENTICE D OLIVEIRA ATILIO ANTONIO	730.938	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	PARAGUARÍ (SAPUCAI)	13/10/2017	13/10/2017	Visita técnica y relevamiento de datos en el Colegio Nacional Don Florencio Zúrate, a fin de gestionar recursos del sector privado para el equipamiento de la sala de Informática de la institución	226.674	64.165	30/10/2017	PE	PE
168	TALAVERA SCHOUTEN MARCELO ERNESTO	782.592	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	PARAGUARÍ (SAPUCAI)	13/10/2017	13/10/2017	Visita técnica y relevamiento de datos en el Colegio Nacional Don Florencio Zúrate, a fin de gestionar recursos del sector privado para el equipamiento de la sala de Informática de la institución	226.674	64.165	30/10/2017	PE	PE
169	ALVARENGA SOSA ARIEL ELEUTERIO	4.205.535	\$	TECNICO	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	PARAGUARÍ (SAPUCAI)	13/10/2017	13/10/2017	Visita técnica y relevamiento de datos en el Colegio Nacional Don Florencio Zúrate, a fin de gestionar recursos del sector privado para el equipamiento de la sala de Informática de la institución	226.674	64.165	30/10/2017	PE	PE
170	RAMIREZ DE RECALDE MARIA MAGDALENA	1.268.458	\$	TECNICA	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	CANENDIYÚ (SALTO DEL GUAIRÁ)	16/10/2017	20/10/2017	Jornadas de Capacitación sobre Valores, Acompañamiento en asambleas y solución de conflictos con entidades.	1.511.160	64.163	30/10/2017	PE	PE
171	ARAÚJO ROJAS ALEX DOMINGO	1.873.1	\$	ASESOR LEGAL	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	CANENDIYÚ (SALTO DEL GUAIRÁ)	16/10/2017	20/10/2017	Jornadas de Capacitación sobre Valores, Acompañamiento en asambleas y solución de conflictos con entidades.	1.511.160	64.163	30/10/2017	PE	PE



Estanislada Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad

000006 (revis)

172	BOGADO BRUNO SEBASTIAN	5.875.315	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	CANENDIYU (SALTO DEL GUAIRÁ)	16/10/2017	20/10/2017	Jornadas de Capacitación sobre Valores, Acompañamiento en asambleas y solución de conflictos con entidades.	1.511.160	64.163	30/10/2017	PE	PE
173	AQUINO GAYOSO JUANA RAQUEL	1.470.260	S	TECNICA PEDAGÓGICA	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	PARAGUARÍ (CARAPEGUA, YAGUARÓN)	23/10/2017	25/10/2017	Taller de Capacitación sobre Integración del Uso de TICs con el Proyecto "Leo, Pienso y Aprendo". Dpto. de Paraguari.	755.580	64.166	30/10/2017	PE	PE
174	FABIO DE GARAY LIDIA MANUELA	1.713.064	S	JEFA DE DPTO.	Resolución Autorización N° 497-11/10/2017 Pago N° 519-31/10/2017	PARAGUARÍ (CARAPEGUA, YAGUARÓN)	23/10/2017	25/10/2017	Taller de Capacitación sobre Integración del Uso de TICs con el Proyecto "Leo, Pienso y Aprendo". Dpto. de Paraguari.	755.580	64.166	30/10/2017	PE	PE
175	GIMENEZ VILLAMAYOR HECTOR VIDAL	3.669.633	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 499-13/10/17 Modificación N° 531-31/10/17 Pago N° 532-31/10/17	ITAPÚA (ENCARNACION)	15/10/2017	21/10/2017	Traslado de funcionarios en el marco del cumplimiento de la Resolución CGR N° 07/2017	2.795.646	64.199	31/10/2017	PE	PE
176	CABRERA BAEZ ANDRES	606.373	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 499-13/10/17 Modificación N° 531-31/10/17 Pago N° 532-31/10/17	CONCEPCIÓN (CONCEPCION)	15/10/2017	20/10/2017	Traslado de funcionarios en el marco del Proyecto Muestras Itinerantes: Que me dejen ser yo misma, y violencias que marcan	1.813.392	64.192	31/10/2017	PE	PE
177	GONZALEZ LOPEZ RICHARD	2.398.869	N	POLICIA NACIONAL/ CHOFER	Resolución Autorización N° 499-13/10/17 Modificación N° 531-31/10/17 Pago N° 532-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Viaje en el marco del desfile estudiantil cívico y militat en conmemoración a los 119 años de Fundación del Distrito de Gral Aquino	453.348	64.198	31/10/2017	PE	PE
178	RAMIREZ GONZALEZ JUAN CARLOS	3.000.599	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 499-13/10/17 Modificación N° 531-31/10/17 Pago N° 532-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Viaje en el marco del desfile estudiantil cívico y militat en conmemoración a los 119 años de Fundación del Distrito de Gral Aquino	453.348	64.198	31/10/2017	PE	PE
179	CARDOZO VALENZUELA ADELIO	4.415.177	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 499-13/10/17 Modificación N° 531-31/10/17 Pago N° 532-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Viaje en el marco del desfile estudiantil cívico y militat en conmemoración a los 119 años de Fundación del Distrito de Gral Aquino	453.348	64.198	31/10/2017	PE	PE
180	LOVERA ARAUJO MIGUEL	4.613.988	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 499-13/10/17 Modificación N° 531-31/10/17 Pago N° 532-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Viaje en el marco del desfile estudiantil cívico y militat en conmemoración a los 119 años de Fundación del Distrito de Gral Aquino	453.348	64.198	31/10/2017	PE	PE
181	COLMAN VERA AURELIO	4.893.049	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 499-13/10/17 Modificación N° 531-31/10/17 Pago N° 532-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL AQUINO)	15/10/2017	16/10/2017	Viaje en el marco del desfile estudiantil cívico y militat en conmemoración a los 119 años de Fundación del Distrito de Gral Aquino	453.348	64.198	31/10/2017	PE	PE
182	GALEANO VALDEZ ADOLFO	1.843.655	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 499-13/10/17 Modificación N° 531-31/10/17 Pago N° 532-31/10/17	PARAGUARÍ (PIRAYÚ- ESCOBAR- YBYCUÍ)	16/10/2017	20/10/2017	Viaje en el marco de "Restauración- Mantenimiento Laboratorio Móvil Informático" de 120 instituciones educativas de la educación media	1.284.486	64.194	31/10/2017	PE	PE
183	ZARACHO LOPEZ HECTOR DAVID	2.329.604	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 499-13/10/17 Modificación N° 531-31/10/17 Pago N° 532-31/10/17	PARAGUARÍ (PIRAYÚ- ESCOBAR- YBYCUÍ)	16/10/2017	20/10/2017	Viaje en el marco de "Restauración- Mantenimiento Laboratorio Móvil Informático" de 120 Instituciones educativas de la educación media	1.284.486	64.194	31/10/2017	PE	PE
184	VELAZCO CASCO CESAR TIHAGO	3.991.908	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 499-13/10/17 Modificación N° 531-31/10/17 Pago N° 532-31/10/17	PARAGUARÍ (PIRAYÚ- ESCOBAR- YBYCUÍ)	16/10/2017	20/10/2017	Viaje en el marco de "Restauración- Mantenimiento Laboratorio Móvil Informático" de 120 Instituciones educativas de la educación media	1.284.486	64.194	31/10/2017	PE	PE
185	LARREA GOMEZ MARCOS DANIEL	4.581.438	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 499-13/10/17 Modificación N° 531-31/10/17 Pago N° 532-31/10/17	PARAGUARÍ (PIRAYÚ- ESCOBAR- YBYCUÍ)	16/10/2017	20/10/2017	Viaje en el marco de "Restauración- Mantenimiento Laboratorio Móvil Informático" de 120 Instituciones educativas de la educación media	1.284.486	64.194	31/10/2017	PE	PE
186	ESCAURIZA DE VELAZQUEZ SONIA ELENA	540.266	S	DIRECTORA	Resolución Autorización N° 499-13/10/17 Modificación N° 531-31/10/17 Pago N° 532-31/10/17	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	17/10/2017	19/10/2017	Taller de Capacitación "Noviasgo sin violencia"	1.133.370	64.195	31/10/2017	PE	PE
187	MOLINAS MASCAREÑO MATILDE ALEJANDRINA	1.058.348	S	PROF. INFRAESTRUCTURA	Resolución Autorización N° 506-24/10/2017 Pago N° 534-31/10/2017	SAN PEDRO (TACUATI) AMAMBAY (PEDRO J. CABALLERO)	24/10/2017	27/10/2017	Fiscalización de Obras en Instituciones Educativas OEI-MEC LPI Restrignida N° 01/2016	1.057.812	64.289	30/10/2017	PE	PE
188	ORTELLADO BELLO ANTONIA RAQUEL	2.508.797	S	PROFESIONAL DE INFRA	Resolución Autorización N° 506-24/10/2017 Pago N° 534-31/10/2017	CORDILLERA (ATYRA, SANTA ELENA, ITACURUBI, PIRIBEBUY)	24/10/2017	24/10/2017	Verificación técnica y relevamiento de instituciones educativas afectadas por el último temporal.	226.674	64.303	30/10/2017	PE	PE
189	MALDONADO ACOSTA ESTANISLAO	1.163.114	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 506-24/10/2017 Pago N° 534-31/10/2017	CORDILLERA (ITACURUBI, MBOCAYATY)	24/10/2017	27/10/2017	Traslado de funcionarios de la Dirección General de Gestión Social y Equidad Educativa.	1.133.370	64.304	30/10/2017	PE	PE
190	TALAVERA SCHOOUTEN MARCELO ERNESTO	782.592	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 506-24/10/2017 Pago N° 534-31/10/2017	PARAGUARÍ (CARAPEGUA)	25/10/2017	25/10/2017	Entrega de donación, consistente en la provisión de Insumos para la elaboración de almuerzo de atletas que participan de las Olimpadas Carapegua 2017	226.674	64.301	30/10/2017	PE	PE
191	VILLALBA VELAZQUEZ AVELINO ENILSON RAMON	3.386.854	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 506-24/10/2017 Pago N° 534-31/10/2017	PARAGUARÍ (CARAPEGUA)	25/10/2017	25/10/2017	Entrega de donación, consistente en la provisión de Insumos para la elaboración de almuerzo de atletas que participan de las Olimpadas Carapegua 2017	226.674	64.301	30/10/2017	PE	PE
192	ORTELLADO BELLO ANTONIA RAQUEL	2.508.797	S	PROFESIONAL DE INFRA	Resolución Autorización N° 506-24/10/2017 Pago N° 534-31/10/2017	CORDILLERA (ATYRA, SANTA ELENA, ITACURUBI, PIRIBEBUY)	25/10/2017	25/10/2017	Verificación técnica y relevamiento de instituciones educativas afectadas por el último temporal.	226.674	64.303	30/10/2017	PE	PE
193	RUIZ PAREDEZ CRISTOBAL	1.741.667	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 506-24/10/2017 Pago N° 534-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNELOVIEDO) ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	26/10/2017	28/10/2017	Monitoreo de implementación de las unidades de investigación.	906.696	64.300	30/10/2017	PE	PE
194	SANCHEZ NAEHER SINDY EVELYN	2.295.525	S	DIRECTORA DFD	Resolución Autorización N° 506-24/10/2017 Pago N° 534-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNELOVIEDO) ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	26/10/2017	28/10/2017	Monitoreo de implementación de las unidades de investigación.	906.696	64.300	30/10/2017	PE	PE
195	PENAYO FIGUEREDO SANTIAGO GABRIEL	2.932.747	S	SECRETARIO	Resolución Autorización N° 506-24/10/2017 Pago N° 534-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNELOVIEDO) ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	26/10/2017	28/10/2017	Monitoreo de implementación de las unidades de investigación.	906.696	64.300	30/10/2017	PE	PE
196	ESCOBAR FERNANDEZ VICTOR ROMAN	1.067.198	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 506-24/10/2017 Pago N° 534-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNELOVIEDO) ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	26/10/2017	28/10/2017	Monitoreo de implementación de los Núcleos Tecnológicos en los Centros Regionales de Educación.	906.696	64.302	30/10/2017	PE	PE
197	ECHVERRIA PAREDES MARCOS ADRIAN	2.509.073	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 506-24/10/2017 Pago N° 534-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNELOVIEDO) ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	26/10/2017	28/10/2017	Monitoreo de implementación de los Núcleos Tecnológicos en los Centros Regionales de Educación.	906.696	64.302	30/10/2017	PE	PE
198	SAMUDIO FERNANDEZ RAQUEL	5.875.284	S	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 506-24/10/2017 Pago N° 534-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNELOVIEDO) ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	26/10/2017	28/10/2017	Monitoreo de implementación de los Núcleos Tecnológicos en los Centros Regionales de Educación.	906.696	64.302	30/10/2017	PE	PE



Jefe
Dpto. de Contabilidad

000007 (sete)

199	ORTELLADO BELLO ANTONIA RAQUEL	2.508.797	S	PROFESIONAL DE INFRA	Resolución Autorización 24/10/2017 Pago Nº 534-31/10/2017	CORDILLERA(ATYRASANTA ELENA,ITACURUBI,PIRIBEBUY)	26/10/2017	26/10/2017	Verificación técnica y relevamiento de instituciones educativas afectadas por el último temporal.	226.674	64.303	30/10/2017	PE	PE
200	ORTELLADO BELLO ANTONIA RAQUEL	2.508.797	S	PROFESIONAL DE INFRA	Resolución Autorización Nº 506-24/10/2017 Pago Nº 534-31/10/2017	CORDILLERA(ATYRASANTA ELENA,ITACURUBI,PIRIBEBUY)	27/10/2017	27/10/2017	Verificación técnica y relevamiento de instituciones educativas afectadas por el último temporal.	226.674	64.303	30/10/2017	PE	PE
201	BATTAGLIA BAEZ LUIS MAGDALENO	774.765	S	TECNICO ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización Nº 506-24/10/2017 Pago Nº 534-31/10/2017	GUAIARÁ (VILLARRICA)	30/10/2017	03/11/2017	Verificación y actualización de inventario de bienes de uso.	1.737.834	64.299	30/10/2017	PE	PE
202	DELGADO CARLOS ALBERTO	1.128.326	S	TECNICO ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización Nº 506-24/10/2017 Pago Nº 534-31/10/2017	GUAIARÁ (VILLARRICA)	30/10/2017	03/11/2017	Verificación y actualización de inventario de bienes de uso.	1.737.834	64.299	30/10/2017	PE	PE
203	YEGROS GUILLEN HUGO ALCIDES	1.816.940	S	TECNICO ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización Nº 506-24/10/2017 Pago Nº 534-31/10/2017	GUAIARÁ (VILLARRICA)	30/10/2017	03/11/2017	Verificación y actualización de inventario de bienes de uso.	1.737.834	64.299	30/10/2017	PE	PE
204	ESQUIVEL OLMEDO CARLOS GUSTAVO	3.224.285	S	TECNICO ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización Nº 506-24/10/2017 Pago Nº 534-31/10/2017	GUAIARÁ (VILLARRICA)	30/10/2017	03/11/2017	Verificación y actualización de inventario de bienes de uso.	1.737.834	64.299	30/10/2017	PE	PE
205	PERALTA RECALDE EDGAR SILVANO	983.153	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CORONEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	Día de Gobierno	453.348	64.215	31/10/2017	PE	PE
206	MALDONADO ACOSTA ESTANISLAO	1.163.114	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CORONEL OVIEDO)	19/10/2017	19/10/2017	Traslado de mobiliarios donados por la Azucarera Paraguaya S.A	226.674	64.221	31/10/2017	PE	PE
207	ALDANA AVALOS LEONARDO ENRIQUE	929.827	S	DIRECTOR GRAL	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CORONEL OVIEDO)	20/10/2017	21/10/2017	Inauguración de obras del Col. Nac. Agupaty en el marco de la visita del día de gobierno y relevamiento de datos en instituciones educativas	453.348	64.208	31/10/2017	PE	PE
208	BARERO FERNANDEZ NICOLAS	1.226.508	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CORONEL OVIEDO)	20/10/2017	21/10/2017	Inauguración de obras del Col. Nac. Agupaty en el marco de la visita del día de gobierno y relevamiento de datos en instituciones educativas	453.348	64.208	31/10/2017	PE	PE
209	CARDOZO FARIÑA MILVA RAMONA	2.399.541	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CORONEL OVIEDO)	20/10/2017	21/10/2017	Inauguración de obras del Col. Nac. Agupaty en el marco de la visita del día de gobierno y relevamiento de datos en instituciones educativas	453.348	64.208	31/10/2017	PE	PE
210	BENITEZ ROLON MERCEDES JOSEFINA	2.935.442	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CORONEL OVIEDO)	20/10/2017	21/10/2017	Inauguración de obras del Col. Nac. Agupaty en el marco de la visita del día de gobierno y relevamiento de datos en instituciones educativas	453.348	64.208	31/10/2017	PE	PE
211	RUIZ DIAZ VALLEJO INES MARIA FRIGENIA	3.663.492	S	JEFA DE DPTO	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CORONEL OVIEDO)	20/10/2017	21/10/2017	Inauguración de obras del Col. Nac. Agupaty en el marco de la visita del día de gobierno y relevamiento de datos en instituciones educativas	453.348	64.208	31/10/2017	PE	PE
212	PEREIRA LEZCANO LUZ YICELA	4.042.338	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CORONEL OVIEDO)	20/10/2017	21/10/2017	Inauguración de obras del Col. Nac. Agupaty en el marco de la visita del día de gobierno y relevamiento de datos en instituciones educativas	453.348	64.208	31/10/2017	PE	PE
213	LOVERA ARAUJO MIGUEL	4.613.988	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CORONEL OVIEDO)	20/10/2017	20/10/2017	Día de Gobierno	226.674	64.213	31/10/2017	PE	PE
214	SEGOVIA BOTES MODESTO NAPOLEON	348.456	S	DIRECTOR GRAL	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CORONEL OVIEDO)	20/10/2017	20/10/2017	Inauguración del Col. Nac. Agupaty	226.674	64.217	31/10/2017	PE	PE
215	RIVEROS ROA PEDRO	2.364.925	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CORONEL OVIEDO)	20/10/2017	20/10/2017	Inauguración del Col. Nac. Agupaty	226.674	64.217	31/10/2017	PE	PE
216	ORTIZ LEIVA MARISSA ALEJANDRA	3.249.545	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	ITAPÚA - MISIONES- PARAGUARI- REEMBUCU	23/10/2017	27/10/2017	Entrega de aportes en el marco de la Gratuidad de la Educación Inicial, Escolar Básica y la Media	1.360.044	64.211	31/10/2017	PE	PE
217	MARTINEZ ARIAS NELSON JAVIER	1.220.971	S	TECNICO	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	ITAPÚA - MISIONES- PARAGUARI- REEMBUCU	23/10/2017	27/10/2017	Entrega de aportes en el marco de la Gratuidad de la Educación Inicial, Escolar Básica y la Media	1.360.044	64.212	31/10/2017	PE	PE
218	FLEITAS JOSE DE JESUS	1.555.295	S	TECNICO	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	ITAPÚA - MISIONES- PARAGUARI- REEMBUCU	23/10/2017	27/10/2017	Entrega de aportes en el marco de la Gratuidad de la Educación Inicial, Escolar Básica y la Media	1.360.044	64.212	31/10/2017	PE	PE
219	AGUILAR RAMIREZ ROCIO SOLEDAD	2.323.484	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	ITAPÚA - MISIONES- PARAGUARI- REEMBUCU	23/10/2017	27/10/2017	Entrega de aportes en el marco de la Gratuidad de la Educación Inicial, Escolar Básica y la Media	1.360.044	64.212	31/10/2017	PE	PE
220	REJALA GIMENEZ CARLOS EDUARDO	2.372.395	S	TECNICO	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	ITAPÚA - MISIONES- PARAGUARI- REEMBUCU	23/10/2017	27/10/2017	Entrega de aportes en el marco de la Gratuidad de la Educación Inicial, Escolar Básica y la Media	1.360.044	64.212	31/10/2017	PE	PE
221	BENITEZ RUIZ DIAZ ISAIAS HERMINIO	3.425.413	S	TECNICO	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	ITAPÚA - MISIONES- PARAGUARI- REEMBUCU	23/10/2017	27/10/2017	Entrega de aportes en el marco de la Gratuidad de la Educación Inicial, Escolar Básica y la Media	1.360.044	64.212	31/10/2017	PE	PE
222	AGUIRRE DUARTE FERNANDO JAVIER	3.718.586	S	TECNICO	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	ITAPÚA - MISIONES- PARAGUARI- REEMBUCU	23/10/2017	27/10/2017	Entrega de aportes en el marco de la Gratuidad de la Educación Inicial, Escolar Básica y la Media	1.360.044	64.212	31/10/2017	PE	PE
223	BENITEZ RUIZ DIAZ CECILIA ESTER	4.118.792	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	ITAPÚA - MISIONES- PARAGUARI- REEMBUCU	23/10/2017	27/10/2017	Entrega de aportes en el marco de la Gratuidad de la Educación Inicial, Escolar Básica y la Media	1.360.044	64.212	31/10/2017	PE	PE
224	ANDRADA BARBOZA DORA INES	4.859.049	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CORDILLERA(CAACUPE)- GUAIARÁ(VILLARRICA)CAAZAPA	24/10/2017	27/10/2017	Entrega de aportes en el marco de la Gratuidad de la Educación Inicial, Escolar Básica y la Media	1.057.812	64.210	31/10/2017	PE	PE
225	MESQUITA MERELES AZUCENA BLANCA	733.408	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	24/10/2017	25/10/2017	Evaluación y cierre del Proyecto "Juguemos creando" y entrega de certificados a estudiantes y docentes	793.359	64.222	31/10/2017	PE	PE
226	MARTINEZ INSFRAN MARIA LIZ	2.301.159	S	JEFA	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE)	24/10/2017	25/10/2017	Evaluación y cierre del Proyecto "Juguemos creando" y entrega de certificados a estudiantes y docentes	793.359	64.222	31/10/2017	PE	PE
227	BARRIOS JUAREZ SOFIA ADELINA	2.168.487	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CANINDEYÚ (CURUGUATY)	25/10/2017	26/10/2017	Evaluación y cierre del Proyecto "Juguemos creando" y entrega de certificados a estudiantes y docentes	680.022	64.222	31/10/2017	PE	PE
228	MOLINAS VILLALBA WILLIAMS MANIFI	3.677.098	S	TECNICO	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	CANINDEYÚ (CURUGUATY)	25/10/2017	26/10/2017	Evaluación y cierre del Proyecto "Juguemos creando" y entrega de certificados a estudiantes y docentes	680.022	64.222	31/10/2017	PE	PE
229	DOUGLAS CESPEDES ROSSANNA DOLORES	1.473.892	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	26/10/2017	27/10/2017	Evaluación y cierre del Proyecto "Juguemos creando" y entrega de certificados a estudiantes y docentes	793.359	64.222	31/10/2017	PE	PE
230	BAEZ DE GONZALEZ CARMEN ELIZABETH	2.012.047	S	JEFA DE DPTO	Resolución Autorización Nº 503-19/10/17 Pago Nº 533-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACION)	26/10/2017	27/10/2017	Evaluación y cierre del Proyecto "Juguemos creando" y entrega de certificados a estudiantes y docentes	793.359	64.222	31/10/2017	PE	PE
231	EMERY FEDERICO ANIBAL	1.397.868	S	DIRECTOR	Resolución Autorización Nº 502-18/10/2017 Pago Nº 526-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	18/10/2017	18/10/2017	GESTIÓN DE MEDIOS Y COBERTURA DE PRENSA DEL "ACTO DE APERTURA DE LA XXV JORNADA DE JÓVENES INVESTIGADORES" QUE CONTARÁ CON LA PRESENCIA DEL SR. MINISTRO SR. ENRIQUE RIERA	302.232	64.190	30/10/2017	PE	PE
232	ZARATE CALDEROLI CARLOS ALBERTO	1.232.882	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 502-18/10/2017 Pago Nº 526-31/10/2017	SAN PEDRO(SAN PEDRO DE YCUAMÁN)CAAGUAZÚ(CAAGUAZÚ)	18/10/2017	20/10/2017	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD EDUCATIVA	680.022	64.196	30/10/2017	PE	PE
233	LAGRAÑA FERREIRA EDILBERTO	1.328.777	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 502-18/10/2017 Pago Nº 526-31/10/2017	CONCEPCIÓN(CONCEPCIÓN)	18/10/2017	20/10/2017	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y ENLACE.	906.696	64.197	30/10/2017	PE	PE
234	LEITE GONZALEZ EMILIA ELIZABETH	4.332.725	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 502-18/10/2017 Pago Nº 526-31/10/2017	SAN PEDRO(SAN PEDRO DE YCUAMÁN)CAAGUAZÚ	18/10/2017	20/10/2017	ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO, CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y GESTIÓN DE RIESGOS.	680.022	64.202	30/10/2017	PE	PE



lic. Estanislada Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad

000008 (ocho)

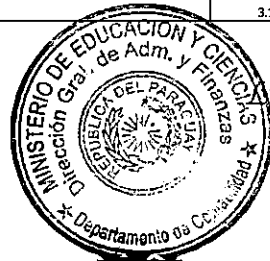
235	ARNELLA SERNA LUIS ROQUE	406.512	\$	PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	SAN PEDRO (LIBERACIÓN, SAN PABLO, SAN PEDRO DE YCUA)	19/10/2017	20/10/2017	VERIFICACIÓN TÉCNICA Y RELEVAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL ÚLTIMO TEMPORAL	453.348	64.191	30/10/2017	PE	PE
236	RAMIREZ FLORES NORA BEATRIZ	636.376	\$	PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	GUAIRÁ (VILLARRICA, PASO YOBAT)	19/10/2017	20/10/2017	VERIFICACIÓN TÉCNICA Y RELEVAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL ÚLTIMO TEMPORAL	528.906	64.193	30/10/2017	PE	PE
237	CACERES FRANCO LUCIO FLORENTINO	1.023.650	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	SAN PEDRO (LIBERACIÓN, SAN PABLO, SAN PEDRO DE YCUA)	19/10/2017	20/10/2017	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	453.348	64.200	30/10/2017	PE	PE
238	UCEDO LUCIO ATILIO	1.682.250	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	GUAIRÁ (VILLARRICA, PASO YOBAT)	19/10/2017	20/10/2017	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	528.906	64.201	30/10/2017	PE	PE
239	FLEITAS GONZALEZ LEONARDO DE JESUS	757.166	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	Salida al Departamento de Caaguazú para acompañar agenda de SE Sr. Enrique Riera, Ministro de Educación y Ciencias, al día de Gobierno, con la presencia del Ex. Sr. Presidente de la República Horacio Cartes Lara	453.348	64.207	30/10/2017	PE	PE
240	CANO OZUNA MARIA LAURA	1.103.066	\$	JEFA	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	Salida al Departamento de Caaguazú para acompañar agenda de SE Sr. Enrique Riera, Ministro de Educación y Ciencias, al día de Gobierno, con la presencia del Ex. Sr. Presidente de la República Horacio Cartes Lara	453.348	64.207	30/10/2017	PE	PE
241	ENCISO FLEITAS CAROLINA YSABEL	2.381.173	\$	JEFA	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	Salida al Departamento de Caaguazú para acompañar agenda de SE Sr. Enrique Riera, Ministro de Educación y Ciencias, al día de Gobierno, con la presencia del Ex. Sr. Presidente de la República Horacio Cartes Lara	453.348	64.207	30/10/2017	PE	PE
242	LOPEZ BENEGAS VERONICA SOLEDAD	5.659.085	\$	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	Salida al Departamento de Caaguazú para acompañar agenda de SE Sr. Enrique Riera, Ministro de Educación y Ciencias, al día de Gobierno, con la presencia del Ex. Sr. Presidente de la República Horacio Cartes Lara	453.348	64.207	30/10/2017	PE	PE
243	EMERY FEDERICO ANIBAL	1.397.869	\$	DIRECTOR	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	GESTIÓN DE MEDIOS Y COBERTURA DE PRENSA DE LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN EN EL ACTO DE "INAUGURACIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN EL COLEGIO NACIONAL AGUAPETY" EN LA CIUDAD DE CNEL OVIEDO.	453.348	64.216	30/10/2017	PE	PE
244	SANABRIA ROMERO FELIPE JOAQUIN	1.436.040	\$	FOTOGRAFO INSTITUCIONAL	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	GESTIÓN DE MEDIOS Y COBERTURA DE PRENSA DE LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN EN EL ACTO DE "INAUGURACIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN EL COLEGIO NACIONAL AGUAPETY" EN LA CIUDAD DE CNEL OVIEDO.	453.348	64.216	30/10/2017	PE	PE
245	IBARROLA SAUCEDO GILBERTO	2.223.203	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	GESTIÓN DE MEDIOS Y COBERTURA DE PRENSA DE LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN EN EL ACTO DE "INAUGURACIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN EL COLEGIO NACIONAL AGUAPETY" EN LA CIUDAD DE CNEL OVIEDO.	453.348	64.216	30/10/2017	PE	PE
246	MARTINEZ RIVEROS VERONICA ISABEL	2.451.496	\$	CAMAROGRAFA	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	GESTIÓN DE MEDIOS Y COBERTURA DE PRENSA DE LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN EN EL ACTO DE "INAUGURACIÓN DE UN BLOQUE DE 4 AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN EL COLEGIO NACIONAL AGUAPETY" EN LA CIUDAD DE CNEL OVIEDO.	453.348	64.216	30/10/2017	PE	PE
247	CABRERA SANCHEZ PABLA RUTH	735.228	\$	JEFA	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREVIOS AL ACTO DE INAUGURACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL "AGUAPETY" INSTITUCIÓN BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 4 (CUATRO) AULAS Y BAÑOS SEXADOS OR PARTE DEL BANCO CONTINENTAL SAECA EN EL DISTRITO DE CNEL OVIEDO.	453.348	64.218	30/10/2017	PE	PE
248	TORRES VARGAS FREDDY RAUL	2.370.278	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREVIOS AL ACTO DE INAUGURACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL "AGUAPETY" INSTITUCIÓN BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 4 (CUATRO) AULAS Y BAÑOS SEXADOS OR PARTE DEL BANCO CONTINENTAL SAECA EN EL DISTRITO DE CNEL OVIEDO.	453.348	64.218	30/10/2017	PE	PE
249	BERNAL AGUERO JOSE ENRIQUE	3.288.368	\$	JEFE	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREVIOS AL ACTO DE INAUGURACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL "AGUAPETY" INSTITUCIÓN BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 4 (CUATRO) AULAS Y BAÑOS SEXADOS OR PARTE DEL BANCO CONTINENTAL SAECA EN EL DISTRITO DE CNEL OVIEDO.	453.348	64.218	30/10/2017	PE	PE
250	VILLALBA VELAZQUEZ AVELINO ENILSON RAMON	3.386.854	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREVIOS AL ACTO DE INAUGURACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL "AGUAPETY" INSTITUCIÓN BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 4 (CUATRO) AULAS Y BAÑOS SEXADOS OR PARTE DEL BANCO CONTINENTAL SAECA EN EL DISTRITO DE CNEL OVIEDO.	453.348	64.218	30/10/2017	PE	PE
251	TALAVERA SCHOUTEN MARCELO ERNESTO	782.592	\$	CHOFER	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	REALIZAR LOS TRABAJOS PREVIOS AL ACTO INAUGURACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL "AGUAPETY" INSTITUCIÓN BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 4 (CUATRO) AULAS Y BAÑOS SEXADOS POR PARTE DEL BANCO CONTINENTAL SAECA	453.348	64.219	30/10/2017	PE	PE
252	BAEZ PEÑA MARIA LUCIA	1.380.393	\$	DIRECTORA	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	REALIZAR LOS TRABAJOS PREVIOS AL ACTO INAUGURACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL "AGUAPETY" INSTITUCIÓN BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 4 (CUATRO) AULAS Y BAÑOS SEXADOS POR PARTE DEL BANCO CONTINENTAL SAECA	453.348	64.219	30/10/2017	PE	PE
253	CAREAGA DE TESCARI ROSSANA ELIZABETH	1.526.535	\$	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	REALIZAR LOS TRABAJOS PREVIOS AL ACTO INAUGURACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL "AGUAPETY" INSTITUCIÓN BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 4 (CUATRO) AULAS Y BAÑOS SEXADOS POR PARTE DEL BANCO CONTINENTAL SAECA	453.348	64.219	30/10/2017	PE	PE
254	RUIZ DIAZ PATIÑO LUIS ENRIQUE	1.683.546	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	REALIZAR LOS TRABAJOS PREVIOS AL ACTO INAUGURACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL "AGUAPETY" INSTITUCIÓN BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 4 (CUATRO) AULAS Y BAÑOS SEXADOS POR PARTE DEL BANCO CONTINENTAL SAECA	453.348	64.219	30/10/2017	PE	PE
255	ALVARENGA SOSA ARIEL GLEUTERIO	4.205.535	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	19/10/2017	20/10/2017	REALIZAR LOS TRABAJOS PREVIOS AL ACTO INAUGURACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL "AGUAPETY" INSTITUCIÓN BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 4 (CUATRO) AULAS Y BAÑOS SEXADOS POR PARTE DEL BANCO CONTINENTAL SAECA	453.348	64.219	30/10/2017	PE	PE
256	ZARDINI GONZALEZ ANA ANTONIO	492.929	\$	JEFE INTERINO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	20/10/2017	20/10/2017	Acompañamiento para la redistribución de kits de útiles escolares al Departamento de Caaguazú.	226.674	64.206	30/10/2017	PE	PE



Lic. Estanislada Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad

000009 (mure)

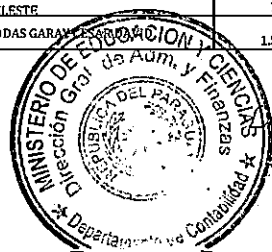
257	SALINAS CABRERA ALBERTO	930.752	S	JEFE	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	20/10/2017	20/10/2017	Acompañamiento para la redistribución de kits de útiles escolares al Departamento de Caaguazú.	226.674	64.206	30/10/2017	PE	PE
258	COLARTE BRITOS CESAR PABLO	1.222.863	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	20/10/2017	20/10/2017	Acompañamiento para la redistribución de kits de útiles escolares al Departamento de Caaguazú.	226.674	64.206	30/10/2017	PE	PE
259	LEITE LUGO CARLOS	4.079.826	S	AUX. ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO)	20/10/2017	20/10/2017	Acompañamiento para la redistribución de kits de útiles escolares al Departamento de Caaguazú.	226.674	64.206	30/10/2017	PE	PE
260	DENIS VAZQUEZ MIRTHA CONCEPCION	1.433.491	S	TÉCNICA	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNA) ÑEEMBUCÚ (PILAR) MISIONES, PARAGUARI	23/10/2017	27/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GRATUIDAD DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA - 2º DESEMBOLSO.	1.360.044	64.204	30/10/2017	PE	PE
261	GARAY MAGGI OSCAR ALBERTO	2.492.271	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNA) ÑEEMBUCÚ (PILAR) MISIONES, PARAGUARI	23/10/2017	27/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GRATUIDAD DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA - 2º DESEMBOLSO.	1.360.044	64.204	30/10/2017	PE	PE
262	RAMIREZ PORTILLO GUSTAVO ADOLFO	3.373.919	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNA) ÑEEMBUCÚ (PILAR) MISIONES, PARAGUARI	23/10/2017	27/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GRATUIDAD DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA - 2º DESEMBOLSO.	1.360.044	64.204	30/10/2017	PE	PE
263	ESQUIVEL MAIDANA LUIS SECUNDINO	3.712.816	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNA) ÑEEMBUCÚ (PILAR) MISIONES, PARAGUARI	23/10/2017	27/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GRATUIDAD DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA - 2º DESEMBOLSO.	1.360.044	64.204	30/10/2017	PE	PE
264	AGÜERO MENDOZA ALDO ANDRES	4.203.238	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNA) ÑEEMBUCÚ (PILAR) MISIONES, PILAR	23/10/2017	27/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GRATUIDAD DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA - 2º DESEMBOLSO.	1.360.044	64.204	30/10/2017	PE	PE
265	BERGENTHAL ROMAN HELMUT EVANIR	1.420.175	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE) CORDILLERA (MBOCAYATY)	23/10/2017	27/10/2017	VERIFICACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO MÓVIL INFORMÁTICO DE LA EDUCACIÓN MEDIA.	2.002.287	64.223	30/10/2017	PE	PE
266	ZARACHO LOPEZ HECTOR DAVID	2.329.604	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE) CORDILLERA (MBOCAYATY)	23/10/2017	27/10/2017	VERIFICACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO MÓVIL INFORMÁTICO DE LA EDUCACIÓN MEDIA.	2.002.287	64.223	30/10/2017	PE	PE
267	RODRIGUEZ CANDIA PEDRO FABIAN	3.245.767	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE) CORDILLERA (MBOCAYATY)	23/10/2017	27/10/2017	VERIFICACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO MÓVIL INFORMÁTICO DE LA EDUCACIÓN MEDIA.	2.002.287	64.223	30/10/2017	PE	PE
268	BOGADO AQUINO JUAN EULOGIO	4.445.384	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE) CORDILLERA (MBOCAYATY)	23/10/2017	27/10/2017	VERIFICACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO MÓVIL INFORMÁTICO DE LA EDUCACIÓN MEDIA.	2.002.287	64.223	30/10/2017	PE	PE
269	LARREA GOMEZ MARCOS DANIEL	4.581.438	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	ALTO PARANÁ (CIUDAD DEL ESTE) CORDILLERA (MBOCAYATY)	23/10/2017	27/10/2017	VERIFICACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO MÓVIL INFORMÁTICO DE LA EDUCACIÓN MEDIA.	2.002.287	64.223	30/10/2017	PE	PE
270	MAIDANA GONZALEZ OSMAR ALEXIS	1.867.557	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CORDILLERA (CAACUPÉ) CAAZAPÁ (CAAZAPÁ) GUARÁ	24/10/2017	27/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GRATUIDAD DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA, 2º DESEMBOLSO.	1.057.812	64.203	30/10/2017	PE	PE
271	MORINIGO SAMANIEGO ALAN MANUEL	3.764.974	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CORDILLERA (CAACUPÉ) CAAZAPÁ (CAAZAPÁ) GUARÁ	24/10/2017	27/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GRATUIDAD DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA, 2º DESEMBOLSO.	1.057.812	64.203	30/10/2017	PE	PE
272	GONZALEZ VILLAR HECTOR DANIEL	5.625.782	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 502-18/10/2017 Pago N° 526-31/10/2017	CORDILLERA (CAACUPÉ) CAAZAPÁ (CAAZAPÁ) GUARÁ	24/10/2017	27/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GRATUIDAD DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA, 2º DESEMBOLSO.	1.057.812	64.203	30/10/2017	PE	PE
273	MEZA PAREDES JUAN CARLOS	688.954	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 501-17/10/2017 Modificación N° 529-31/10/2017 Pago N° 530-31/10/2017	CORDILLERA (ITACURUBÍ) CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO, YHU)	17/10/2017	20/10/2017	Traslado de Funcionarios de la Dirección de Gestión Social y Equidad Educativa.	1.020.033	63.924	31/10/2017	PE	PE
274	TULLO CACERES PEDRO RAMON	674.302	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 501-17/10/2017 Modificación N° 529-31/10/2017 Pago N° 530-31/10/2017	CORDILLERA (ITACURUBÍ) CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO, YHU)	17/10/2017	20/10/2017	Operativo de instalación de aulas móviles de instituciones educativas	1.020.033	63.927	31/10/2017	PE	PE
275	BORDON ACHUCARRO GUSTAVO ANIBAL	871.272	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 501-17/10/2017 Modificación N° 529-31/10/2017 Pago N° 530-31/10/2017	CORDILLERA (ITACURUBÍ) CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO, YHU)	17/10/2017	20/10/2017	Operativo de instalación de aulas móviles de instituciones educativas	1.020.033	63.927	31/10/2017	PE	PE
276	MORALES TORRES LUIS GUSTAVO	1.095.657	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 501-17/10/2017 Modificación N° 529-31/10/2017 Pago N° 530-31/10/2017	CORDILLERA (ITACURUBÍ) CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO, YHU)	17/10/2017	20/10/2017	Operativo de instalación de aulas móviles de instituciones educativas	1.020.033	63.927	31/10/2017	PE	PE
277	MARTINEZ ARCE EMIGDIO	1.119.083	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 501-17/10/2017 Modificación N° 529-31/10/2017 Pago N° 530-31/10/2017	CORDILLERA (ITACURUBÍ) CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO, YHU)	17/10/2017	20/10/2017	Operativo de instalación de aulas móviles de instituciones educativas	1.020.033	63.927	31/10/2017	PE	PE
278	SILVA IBARRA JORGE SEBASTIAN	1.742.103	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 501-17/10/2017 Modificación N° 529-31/10/2017 Pago N° 530-31/10/2017	CORDILLERA (ITACURUBÍ) CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO, YHU)	17/10/2017	20/10/2017	Operativo de instalación de aulas móviles de instituciones educativas	1.020.033	63.927	31/10/2017	PE	PE
279	VERON ELENO HERNAN	1.842.101	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 501-17/10/2017 Modificación N° 529-31/10/2017 Pago N° 530-31/10/2017	CORDILLERA (ITACURUBÍ) CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO, YHU)	17/10/2017	20/10/2017	Operativo de instalación de aulas móviles de instituciones educativas	1.020.033	63.927	31/10/2017	PE	PE
280	LOPEZ VELOTTO OSCAR DANIEL	3.176.343	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 501-17/10/2017 Modificación N° 529-31/10/2017 Pago N° 530-31/10/2017	CORDILLERA (ITACURUBÍ) CAAGUAZÚ (CNEL OVIEDO, YHU)	17/10/2017	20/10/2017	Operativo de instalación de aulas móviles de instituciones educativas	1.020.033	63.927	31/10/2017	PE	PE



Dr. Estanda Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad

000010 (diag)

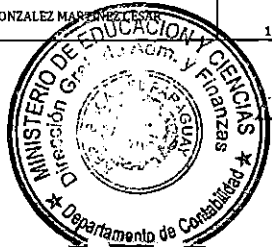
281	LOVERA ARAUJO MIGUEL	4.613.988	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	18/10/2017	18/10/2017	Acompañar a Sr. Enrique Riera Escudero, Ministro de Educación y Ciencias, para la prevista, "Acto de Apertura de la XXV Jornada de Jóvenes Investigadores".	302.232	63.918	31/10/2017	PE	PE
282	BENITEZ GIMENEZ ALFREDO ENRIQUE	1.482.989	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	18/10/2017	19/10/2017	Constitución en la Supervisión, Ministerio Público y Juzgado de la Ciudad de Encarnación a fin de realizar diligencias y monitoreos de Expedientes.	717.801	63.922	31/10/2017	PE	PE
283	ENCINA ENRIQUE JAVIER	3.582.471	S	SECRETARIO	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	18/10/2017	19/10/2017	Constitución en la Supervisión, Ministerio Público y Juzgado de la Ciudad de Encarnación a fin de realizar diligencias y monitoreos de Expedientes.	717.801	63.922	31/10/2017	PE	PE
284	MIRANDA CACERES EVA MARGARITA	4.748.210	S	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	18/10/2017	19/10/2017	Constitución en la Supervisión, Ministerio Público y Juzgado de la Ciudad de Encarnación a fin de realizar diligencias y monitoreos de Expedientes.	717.801	63.922	31/10/2017	PE	PE
285	ZARATE ALVARENGA PEDRO ADALBERTO	956.364	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	MISIONES (SAN JUAN BAUTISTA) ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	18/10/2017	20/10/2017	Traslado de funcionarios de la Dirección General de Educación Inclusiva.	906.696	63.925	31/10/2017	PE	PE
286	MORENO RIOS JOSE MARIA	539.460	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	18/10/2017	19/10/2017	Acto de Apertura de la "XXV Jornada de Jóvenes Investigadores"	717.801	63.926	31/10/2017	PE	PE
287	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROCIO NOEMI	765.811	S	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	18/10/2017	19/10/2017	Acto de Apertura de la "XXV Jornada de Jóvenes Investigadores"	717.801	63.926	31/10/2017	PE	PE
288	LOVERA UCEDO LOURDES CONCEPCION	859.072	S	DIRECTORA DE CEREMONIAL	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	18/10/2017	18/10/2017	Acto de Apertura de la "XXV Jornada de Jóvenes Investigadores"	302.232	63.926	31/10/2017	PE	PE
289	DIAZ VICENSINI OSCAR FABIAN	3.636.376	S	JEFE	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	18/10/2017	19/10/2017	Acto de Apertura de la "XXV Jornada de Jóvenes Investigadores"	717.801	63.926	31/10/2017	PE	PE
290	PINEDA BENITEZ OSCAR ALFREDO	1.037.369	S	TÉCNICO	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ALTO PARANA (CIUDAD DEL ESTE)	23/10/2017	27/10/2017	Muestra itinerantes "Que me dejen ser yo misma" y "Violencia que marcan" del Centro Ana Frank	2.266.740	63.914	31/10/2017	PE	PE
291	RAMIREZ LUGO DELIA BLASIDA	1.404.371	S	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ALTO PARANA (CIUDAD DEL ESTE)	23/10/2017	27/10/2017	Muestra itinerantes "Que me dejen ser yo misma" y "Violencia que marcan" del Centro Ana Frank	1.964.508	63.914	31/10/2017	PE	PE
292	BENITEZ DE GAETE FRANCISCA LEONOR	2.009.909	S	COORDINADORA	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ALTO PARANA (CIUDAD DEL ESTE)	23/10/2017	27/10/2017	Muestra itinerantes "Que me dejen ser yo misma" y "Violencia que marcan" del Centro Ana Frank	1.964.508	63.914	31/10/2017	PE	PE
293	ALVARENGA MIRANDA GUSTAVO JAVIER	1.710.686	S	TÉCNICO	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ALTO PARANA (CIUDAD DEL ESTE)	25/10/2017	27/10/2017	Mesa de trabajo con docentes del Instituto de Formación Docente para la inducción a la utilización de la plataforma moodle en los núcleos tecnológicos, en el marco de la capacitación de las Unidades de Investigación.	1.284.486	63.916	31/10/2017	PE	PE
294	MAIDANA NUÑEZ ESTEBAN DANIEL	3.984.438	S	JEFE	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	ALTO PARANA (CIUDAD DEL ESTE)	25/10/2017	27/10/2017	Mesa de trabajo con docentes del Instituto de Formación Docente para la inducción a la utilización de la plataforma moodle en los núcleos tecnológicos, en el marco de la capacitación de las Unidades de Investigación.	1.284.486	63.916	31/10/2017	PE	PE
295	RODRIGUEZ AMARILLA SILVIA ELENA	1.097.998	S	JEFA	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	26/10/2017	28/10/2017	Mesa de trabajo con referentes de la Coordinación Departamental y Supervisión Pedagógica para coordinar la actividad de socialización del documento "Atención a personas con discapacidad en la Educación Superior". Cierre del módulo de Didáctica General.	906.696	63.920	31/10/2017	PE	PE
296	VALIENTE VELAZQUEZ ELVA ESPERANZA SARA NOEMI	3.499.220	S	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	26/10/2017	28/10/2017	Mesa de trabajo con referentes de la Coordinación Departamental y Supervisión Pedagógica para coordinar la actividad de socialización del documento "Atención a personas con discapacidad en la Educación Superior". Cierre del módulo de Didáctica General.	906.696	63.920	31/10/2017	PE	PE
297	JIMENEZ BENEGAS PATRICIA GUADALUPE	4.610.457	S	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 501-17/10/2017 Modificación Nº 529-31/10/2017 Pago Nº 530-31/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	26/10/2017	28/10/2017	Mesa de trabajo con referentes de la Coordinación Departamental y Supervisión Pedagógica para coordinar la actividad de socialización del documento "Atención a personas con discapacidad en la Educación Superior". Cierre del módulo de Didáctica General.	906.696	63.920	31/10/2017	PE	PE
298	DUARTE CARDOZO EDWARD ROBER	2.050.648	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	ALTO PARANA (CIUDAD DEL ESTE)	22/10/2017	27/10/2017	Traslado de funcionarios de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Enlaces Interinstitucionales.	2.380.077	64.248	31/10/2017	PE	PE
299	SAMANIEGO MAIDANA FRANCISCO JAVIER	2.468.322	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	CANINDEYU (CURUGUATY)	22/10/2017	28/10/2017	Traslado de funcionarios de la Dirección General de Gestión del Talento Humano.	2.115.624	64.237	31/10/2017	PE	PE
300	RAMIREZ DE RECALDE MARIA MAGDALENA	1.268.458	S	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	GUAIRÁ (VILLARRICA)	23/10/2017	27/10/2017	Reuniones, visita a instituciones referente a titulación de propiedad y acompañamiento en asambleas.	1.435.602	64.245	31/10/2017	PE	PE
301	POZZO PRIETO CARLOS MARIA	2.307.976	S	DIRECTOR DE GABINETE	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	GUAIRÁ (VILLARRICA)	23/10/2017	27/10/2017	Reuniones, visita a instituciones referente a titulación de propiedad y acompañamiento en asambleas.	1.435.602	64.245	31/10/2017	PE	PE
302	BOGADO BRUNO SEBASTIAN	5.875.315	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	GUAIRÁ (VILLARRICA)	23/10/2017	27/10/2017	Reuniones, visita a instituciones referente a titulación de propiedad y acompañamiento en asambleas.	1.435.602	64.245	31/10/2017	PE	PE
303	ORTELLADO STALLARD CLAUDIA CELESTE	754.469	S	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	23/10/2017	25/10/2017	Definir vínculos estratégicos para acompañar y apoyar la continuidad de actividades en el marco de la Unidad de Investigación.	1.284.486	64.244	31/10/2017	PE	PE
304	RODAS GARAYZA	1.520.958	S	TÉCNICO	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	23/10/2017	25/10/2017	Definir vínculos estratégicos para acompañar y apoyar la continuidad de actividades en el marco de la Unidad de Investigación.	1.284.486	64.244	31/10/2017	PE	PE



Dr. Estanislada Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad

000011 (once)

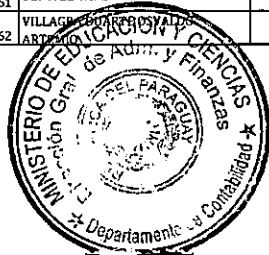
305	MOREL MIÑO ROGELIO	783.643	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	ALTO PARANÁ (SANTA RITA)	23/10/2017	27/10/2017	Verificación, rest.	mantenimiento de las Notebook GURU Profe 1002.	2.266.740	64.242	31/10/2017	PE	PE
306	GIMENEZ CASTILLO FREDY RAMON	1.547.096	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	ALTO PARANÁ (SANTA RITA)	23/10/2017	27/10/2017	Verificación, restauración y mantenimiento de las Notebook GURU Profe 1002.		2.266.740	64.242	31/10/2017	PE	PE
307	VELAZCO CASCO CESAR TIHAGO	3.991.908	\$	TÉCNICO	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	ALTO PARANÁ (SANTA RITA)	23/10/2017	27/10/2017	Verificación, restauración y mantenimiento de las Notebook GURU Profe 1002.		2.266.740	64.242	31/10/2017	PE	PE
308	SANABRIA ALVAREZ EDGARD ADOLFO	1.653.427	\$	AUDITOR	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	23/10/2017	27/10/2017	Realizar seguimiento a las Acciones de Mejoras registradas en el Tablero de Control Informático BPM-ACPE, evaluación de planes de mejoramiento institucionales en la Coordinación Descentralizada.		2.266.740	64.239	31/10/2017	PE	PE
309	MENDOZA OLMEDO GISELLE INES	2.544.173	\$	AUDITORA	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	23/10/2017	27/10/2017	Realizar seguimiento a las Acciones de Mejoras registradas en el Tablero de Control Informático BPM-ACPE, evaluación de planes de mejoramiento institucionales en la Coordinación Descentralizada.		2.266.740	64.239	31/10/2017	PE	PE
310	CENTURION JOEL AMILCAR	3.019.954	\$	AUDITOR	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	ITAPÚA (ENCARNACIÓN)	23/10/2017	27/10/2017	Realizar seguimiento a las Acciones de Mejoras registradas en el Tablero de Control Informático BPM-ACPE, evaluación de planes de mejoramiento institucionales en la Coordinación Descentralizada.		2.266.740	64.239	31/10/2017	PE	PE
311	AQUINO GOMEZ NANCY DOLORES	1.291.993	\$	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	CAAZAPÁ, GUAIRÁ (VILLARRICA) Y CORDILLERA (CAACUPE)	24/10/2017	27/10/2017	Realizar pagos en concepto de Gratuidad de la Educación Media y Gratuidad de la Educación Inicial y Escolar Básica.		1.057.812	64.238	31/10/2017	PE	PE
312	URDAPILLETA SANABRIA FULVIA RAQUEL	3.171.575	\$	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	CAAZAPÁ, GUAIRÁ (VILLARRICA) Y CORDILLERA (CAACUPE)	24/10/2017	27/10/2017	Realizar pagos en concepto de Gratuidad de la Educación Media y Gratuidad de la Educación Inicial y Escolar Básica.		1.057.812	64.238	31/10/2017	PE	PE
313	RUIZ DIAZ GUILLEN PATRICIA	3.523.201	\$	TÉCNICA	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	CAAZAPÁ, GUAIRÁ (VILLARRICA) Y CORDILLERA (CAACUPE)	24/10/2017	27/10/2017	Realizar pagos en concepto de Gratuidad de la Educación Media y Gratuidad de la Educación Inicial y Escolar Básica.		1.057.812	64.238	31/10/2017	PE	PE
314	MARECO BENITEZ ILSE MARISEL	4.425.905	\$	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	CAAZAPÁ, GUAIRÁ (VILLARRICA) Y CORDILLERA (CAACUPE)	24/10/2017	27/10/2017	Realizar pagos en concepto de Gratuidad de la Educación Media y Gratuidad de la Educación Inicial y Escolar Básica.		1.057.812	64.238	31/10/2017	PE	PE
315	MANCUELLO MERELES SANTIAGO ANTONIO	4.917.083	\$	CHOFER	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	CAAZAPÁ, GUAIRÁ (VILLARRICA) Y CORDILLERA (CAACUPE)	24/10/2017	27/10/2017	Realizar pagos en concepto de Gratuidad de la Educación Media y Gratuidad de la Educación Inicial y Escolar Básica.		1.057.812	64.238	31/10/2017	PE	PE
316	ESCAURIZA CHIRIFE SONIA ELENA	540.266	\$	DIRECTORA	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	ITAPÚA (OBLIGADO, CAPITAN MIRANDA, BELLA VISTA)	25/10/2017	27/10/2017	Acompañar a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia a visitar instituciones educativas en el marco del Programa Noviazgo sin violencia.		1.133.370	64.240	31/10/2017	PE	PE
317	GONZALEZ OJEDA CLAUDIO JOSE	3.917.278	\$	JEFE DE DEPARTAMENTO	Resolución Autorización Nº 504-20/10/17 Pago Nº 517-31/10/17	ITAPÚA (OBLIGADO, CAPITAN MIRANDA, BELLA VISTA)	25/10/2017	27/10/2017	Acompañar a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia a visitar instituciones educativas en el marco del Programa Noviazgo sin violencia.		1.133.370	64.240	31/10/2017	PE	PE
318	OJEDA BLAS SEVERIANO	3.235.738	\$	TECNICO	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	ITAPÚA (ENCARNACION-NEEMBUCU-MISIONES-PARAGUARI)	23/10/2017	27/10/2017	PAGOS EN CONCEPTO DE GRATUIDAD EDUCACION MEDIA Y ESCOLAR BASICA		1.360.044	64.251	31/10/2017	PE	PE
319	GABAGLIO PEREIRA AGUSTIN	681.256	\$	CHOFER	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	ITAPÚA (ENCARNACION-NEEMBUCU-MISIONES-PARAGUARI)	23/10/2017	27/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA - PAGOS DE GRATUIDAD DE EDUCACION MEDIA Y ESCOLAR BASICA.		1.360.044	64.252	31/10/2017	PE	PE
320	ALVARENGA CENTENO DIEGO DAMIAN	981.910	\$	CHOFER	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	ITAPÚA (ENCARNACION-NEEMBUCU-MISIONES-PARAGUARI)	23/10/2017	27/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA- GRATUIDAD EDUCACION MEDIA Y ESCOLAR BASICA		1.360.044	64.254	31/10/2017	PE	PE
321	RAMIREZ FLORES NORA BEATRIZ	636.376	\$	PROFESIONAL	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	CANENDIYU (ITANARA-CAAGUAZU-CAAZAPA-A. PARANÁ)	23/10/2017	27/10/2017	FISCALIZACION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA LPI RESTRINGIDA Nº 01/2016 OEI		1.435.602	64.257	31/10/2017	PE	PE
322	ELIZECHE FLORES JULIO RUBEN	647.647	\$	PROFESIONAL	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	CANENDIYU (ITANARA-CAAGUAZU-CAAZAPA-A. PARANÁ)	23/10/2017	27/10/2017	FISCALIZACION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA LPI RESTRINGIDA Nº 01/2016 OEI		1.435.602	64.257	31/10/2017	PE	PE
323	MARTINEZ FERREIRA HELIODORO	1.727.221	\$	CHOFER	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	SAN PEDRO (GRAL. RESQUIN-AMAMBAY)	24/10/2017	27/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - FISCALIZACION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OEI-MEC LPI RESTRINGIDA Nº 01/2016		1.057.812	64.250	31/10/2017	PE	PE
324	NUÑEZ CARLOS ALBERTO	2.513.407	\$	CHOFER	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	CORDILLERA (ATYRA-E. AYALA)	24/10/2017	24/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - VERIFICACION TECNICA Y RELEVAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL		226.674	64.253	31/10/2017	PE	PE
325	GARCIA BENITEZ JOSE DANIEL	2.324.105	\$	CHOFER	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	GUAIRÁ (VILLARRICA-CAAZAPA-CORDILLERA)	24/10/2017	27/10/2017	TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA - PAGOS DE GRATUIDAD EDUCACION MEDIA Y ESCOLAR BASICA		1.057.812	64.255	31/10/2017	PE	PE
326	BENITEZ GIMENEZ ALFREDO ENRIQUE	1.482.989	\$	CHOFER	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	ALTO PARANÁ (HERNANDARIAS)	24/10/2017	27/10/2017	DILIGENCIAS VARIAS EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE DE SUMARIO ADMINISTRATIVO SOBRE INCONSISTENCIA LABORAL- COORDINACION Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA DE ALTO PARANÁ		1.548.939	64.261	31/10/2017	PE	PE
327	VILLAGRA CARTES ROMINA DEL CARMEN	1.487.255	\$	FISCAL DE EDUCACION	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	ALTO PARANÁ (HERNANDARIAS)	24/10/2017	27/10/2017	DILIGENCIAS VARIAS EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE DE SUMARIO ADMINISTRATIVO SOBRE INCONSISTENCIA LABORAL- COORDINACION Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA DE ALTO PARANÁ		1.548.939	64.261	31/10/2017	PE	PE
328	VALIENTE RODRIGUEZ SANDRA MARIA	3.389.233	\$	JUEZA ADMINISTRATIVA	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	ALTO PARANÁ (HERNANDARIAS)	24/10/2017	27/10/2017	DILIGENCIAS VARIAS EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE DE SUMARIO ADMINISTRATIVO SOBRE INCONSISTENCIA LABORAL- COORDINACION Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA DE ALTO PARANÁ		1.548.939	64.261	31/10/2017	PE	PE
329	BENITEZ ALFONSO JORGE ANDRES	4.250.243	\$	ASISTENTE	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	ALTO PARANÁ (HERNANDARIAS)	24/10/2017	27/10/2017	DILIGENCIAS VARIAS EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE DE SUMARIO ADMINISTRATIVO SOBRE INCONSISTENCIA LABORAL- COORDINACION Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA DE ALTO PARANÁ		1.548.939	64.261	31/10/2017	PE	PE
330	BOGARIN APONTE SIMONA ELIZABETH	4.954.513	\$	ACTUARIA	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	ALTO PARANÁ (HERNANDARIAS)	24/10/2017	27/10/2017	DILIGENCIAS VARIAS EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE DE SUMARIO ADMINISTRATIVO SOBRE INCONSISTENCIA LABORAL- COORDINACION Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA DE ALTO PARANÁ		1.548.939	64.261	31/10/2017	PE	PE
331	NUÑEZ CARLOS ALBERTO	2.513.407	\$	CHOFER	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	CORDILLERA (ATYRA-E. AYALA)	25/10/2017	25/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - VERIFICACION TECNICA Y RELEVAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL		226.674	64.253	31/10/2017	PE	PE
332	GONZALEZ MARTINEZ CESAR	1.388.949	\$	DIRECTOR GENERAL	Resolución Autorización Nº 505/2017 Modificación Nº 527-31/10/17 Pago Nº 528-31/10/17	PRESIDENTE HAYES (PTO. PINASCO)	25/10/2017	27/10/2017	MONITOREO A COMUNIDADES INDIGENAS CON SENTENCIA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS		680.022	64.258	31/10/2017	PE	PE



Dr. Estanislado Coronel
Jefe
Dpto. de Contabilidad

000012 (dors)

333	VALENZUELA MARECO DARIO FILEMON	3.477.306	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 527-31/17 528-31/10/17	117 10 N°	PRESIDENTE HAYES (PTO. PINASCO)	25/10/2017	27/10/2017	MONTEREO A C... INTERAMERICA... ...INDIGENAS CON SENTENCIA ANTE LA CORTE ...RECHOS	680.922	64.258	31/10/2017	PE	PE
334	ALVARENGA AREVALOS AUGUSTO AURELIO	1.647.348	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 505/2017 Modificación N° 527-31/10/17 Pago N° 528-31/10/17		PARAGUARI(QUINDY-ITAPUA. ENCARNACION)	25/10/2017	26/10/2017	VERIFICACION TECNICA Y PEDAGOGICA DEL INSTITUTO DE ARTE ROSEMI DE LA CIUDAD DE ENCARNACION	566.685	64.260	31/10/2017	PE	PE
335	PALACIOS FERNANDEZ RICHARD IGNACIO	2.607.284	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 505/2017 Modificación N° 527-31/10/17 Pago N° 528-31/10/17		PARAGUARI(QUINDY-ITAPUA. ENCARNACION)	25/10/2017	26/10/2017	VERIFICACION TECNICA Y PEDAGOGICA DEL INSTITUTO DE ARTE ROSEMI DE LA CIUDAD DE ENCARNACION	566.685	64.260	31/10/2017	PE	PE
336	NUÑEZ CARLOS ALBERTO	2.513.407	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 505/2017 Modificación N° 527-31/10/17 Pago N° 528-31/10/17		CORDILLERA(ATYRA-E AYALA)	26/10/2017	26/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - VERIFICACION TECNICA Y RELEVAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL	226.674	64.253	31/10/2017	PE	PE
337	NUÑEZ CARLOS ALBERTO	2.513.407	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 505/2017 Modificación N° 527-31/10/17 Pago N° 528-31/10/17		CORDILLERA(ATYRA-E AYALA)	27/10/2017	27/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - VERIFICACION TECNICA Y RELEVAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL	226.674	64.253	31/10/2017	PE	PE
338	VERA LOPEZ MARIO RUBEN	1.060.878	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 505/2017 Modificación N° 527-31/10/17 Pago N° 528-31/10/17		PARAGUARI(QUINDY)	28/10/2017	28/10/2017	"FORO DEPARTAMENTAL DE LA EDUCACION PARAGUAYA Y SUS DESAFIOS"	226.674	64.259	31/10/2017	PE	PE
339	CARDUS SANGUINES MARIA ROSSANA	2.877.752	S	DIRECTORA	Resolución Autorización N° 505/2017 Modificación N° 527-31/10/17 Pago N° 528-31/10/17		PARAGUARI(QUINDY)	28/10/2017	28/10/2017	"FORO DEPARTAMENTAL DE LA EDUCACION PARAGUAYA Y SUS DESAFIOS"	226.674	64.259	31/10/2017	PE	PE
340	ALMEIDA ARECO LUIS ROBERTO	1.413.046	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 505/2017 Modificación N° 527-31/10/17 Pago N° 528-31/10/17		ITAPUA(ENCARNACION)	30/10/2017	03/11/2017	JORNADA TECNICA DE ESTUDIANTES DE EEB Y NIVEL MEDIO - EN EL MARCO DEL PROYECTO MUESTRAS ITINERANTES "QUE ME DEJEN SER YO MISMA Y VIOLENCIAS QUE MARCAN"	1.964.508	64.256	31/10/2017	PE	PE
341	MEZA PAREDES JUAN CARLOS	688.954	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 507- 25/10/17 Pago N° 518-31/10/17		CAAGUAZU(SAN JOSE DE LOS ARROYOS-CORDILLERA)	25/10/2017	27/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION SOCIAL Y EQUIDAD EDUCATIVA - OPERACION INSTALACION DESINSTALACION DE AULAS MOVILES	755.580	64.492	31/10/2017	PE	PE
342	UCEDO LUCIO ATILIO	1.682.250	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 507- 25/10/17 Pago N° 518-31/10/17		AMAMBAY(PEDRO J. CABALLERO)	26/10/2017	28/10/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR Y CIENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCESO A SECTORES VULNERABLES A LA EDUCACION SUPERIOR	906.696	64.491	31/10/2017	PE	PE
343	SEGOVIA BOLTES MODESTO NAPOLEON	348.456	S	DIRECTOR GENERAL	Resolución Autorización N° 509- 27/10/2017 Pago N° 522-31/10/2017		GUAIRÁ (VILLARRICA)	31/10/2017	31/10/2017	Participar del Día de Gobierno en el Departamento de Guairá con la presencia del Sr. Presidente de la República Sr. Horacio Cartes.	226.674	64.514	31/10/2017	PE	PE
344	RIVEROS ROA PEDRO	2.364.925	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 509- 27/10/2017 Pago N° 522-31/10/2017		GUAIRÁ (VILLARRICA)	31/10/2017	31/10/2017	Participar del Día de Gobierno en el Departamento de Guairá con la presencia del Sr. Presidente de la República Sr. Horacio Cartes.	226.674	64.514	31/10/2017	PE	PE
345	GOMEZ ACOSTA ALCIDES ESTEBAN	3.195.457	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 508- 26/10/2017 Pago N° 521-31/10/2017		PARAGUARI (PARAGUARI)	27/10/2017	27/10/2017	Traslado de cheques en el marco de la Gratuidad de la Educación Inicial y Escolar Básica y Nivel Medio.	226.674	64.540	31/10/2017	PE	PE
346	GIMENEZ SIVULEC MARIA DEL CARMEN	1.503.949	S	VICEMINISTRA EDUC.PARA LA GEST	Resolución N° 29.590 del 29/09/2017		CARTAGENA - COLOMBIA	01/10/2017	04/10/2017	Participar del Dialogo Regional de Política de la Red de Educación "Enseñanza para el siglo XXI: ¿Cómo atraer, preparar y seleccionar docentes efectivos?"	836.940	57.097	29/09/2017	PE	PE
347	PALACIOS EXPIDIO	845.265	S	DIRECTOR GRAL.ADM Y FINANZAS	Resolución N° 29.441 del 21/09/2017		BRASILIA - BRASIL	02/10/2017	05/10/2017	Participar de la Reunión Presencial del Comité Asesor del Fondo Educativo del MERCOSUR (CAFEU)	5.008.744	54.318	22/09/2017	PE	PE
348	DELVALLE GIMENEZ LAURA LILIANA	2.460.881	S	DIRECTORA GRAL.INST.FORM.PROFE	Resolución N° 29.439 del 21/09/2017		BRASILIA - BRASIL	02/10/2017	06/10/2017	Participar de Reuniones presenciales de la Comisión de Área de Formación Docente (CAFD)	6.260.930	54.320	22/09/2017	PE	PE
349	ZAPATTINI LEPRETTI TOMAS ANIBAL	568.786	S	DIRECTOR GRAL.REL.INTERNACIONA	Resolución N° 29.440 del 21/09/2017		BRASILIA - BRASIL	03/10/2017	07/10/2017	Participar en la Reunión Presencial del Comité Coordinador Regional (CCR) del Sector Educativo del MERCOSUR	6.260.930	54.319	22/09/2017	PE	PE
350	FERREIRA DE OLIVEIRA MARIA ESTELA	862.368	S	TECNICA	Resolución Autorización N° 460 25/09/2017 Pago N° 469-29/09/17		PRESIDENTE HAYES (TTE MANUEL IRLA)	03/10/2017	06/10/2017	Jornada de Capacitación a los Supervisores Administrativos y Pedagógicos sobre los módulos del Registro Único de Estudiante (RUE), alcances e impacto a nivel departamental	906.696	57.065	29/09/2017	PE	PE
351	MOLINAS MACCHI DERMIS JAVIER	1.886.139	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 460 25/09/2017 Pago N° 469-29/09/17		PRESIDENTE HAYES (TTE MANUEL IRLA)	03/10/2017	06/10/2017	Jornada de Capacitación a los Supervisores Administrativos y Pedagógicos sobre los módulos del Registro Único de Estudiante (RUE), alcances e impacto a nivel departamental	906.696	57.065	29/09/2017	PE	PE
352	FLORENTIN QUIÑONEZ NORMAN JOSE ADRIAN	2.850.465	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 460 25/09/2017 Pago N° 469-29/09/17		PRESIDENTE HAYES (TTE MANUEL IRLA)	03/10/2017	06/10/2017	Jornada de Capacitación a los Supervisores Administrativos y Pedagógicos sobre los módulos del Registro Único de Estudiante (RUE), alcances e impacto a nivel departamental	906.696	57.065	29/09/2017	PE	PE
353	DAVALOS GONZALEZ MARTA VERONICA	565.864	S	TECNICA	Resolución Autorización N° 460 25/09/2017 Pago N° 469-29/09/17		ITAPUA (CORONEL BOGADO)	03/10/2017	04/10/2017	Seguimiento y monitoreo al Plan de Mejora de las Instituciones Formadoras de Docentes de Gestión Oficial - IFD Santa Clara	793.359	57.094	29/09/2017	PE	PE
354	MOREL MIÑO ROGELIO	783.643	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 463- 27/09/17 Pago N° 486-29/09/2017		PARAGUARI(YAGUARON- S.R.GONZALEZ-ACAHAY- CARAPEGUA	03/10/2017	06/10/2017	Realizar verificación, restauración y mantenimiento de los Laboratorios Móviles Informáticos de la Educación Media	1.020.033	57.070	29/09/2017	PE	PE
355	GIMENEZ CASTILLO FREDY RAMON	1.547.096	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 463- 27/09/17 Pago N° 486-29/09/2017		PARAGUARI(YAGUARON- S.R.GONZALEZ-ACAHAY- CARAPEGUA	03/10/2017	06/10/2017	Realizar verificación, restauración y mantenimiento de los Laboratorios Móviles Informáticos de la Educación Media	1.020.033	57.070	29/09/2017	PE	PE
356	GALEANO VALDEZ ADOLFO	1.943.655	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 463- 27/09/17 Pago N° 486-29/09/2017		PARAGUARI(YAGUARON- S.R.GONZALEZ-ACAHAY- CARAPEGUA	03/10/2017	06/10/2017	Realizar verificación, restauración y mantenimiento de los Laboratorios Móviles Informáticos de la Educación Media	1.020.033	57.070	29/09/2017	PE	PE
357	BOGADO AQUINO JUAN EULOGIO	4.445.384	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 463- 27/09/17 Pago N° 486-29/09/2017		PARAGUARI(YAGUARON- S.R.GONZALEZ-ACAHAY- CARAPEGUA	03/10/2017	06/10/2017	Realizar verificación, restauración y mantenimiento de los Laboratorios Móviles Informáticos de la Educación Media	1.020.033	57.070	29/09/2017	PE	PE
358	LARREA GOMEZ PABLO CESAR	4.981.659	S	TECNICO	Resolución Autorización N° 463- 27/09/17 Pago N° 486-29/09/2017		PARAGUARI(YAGUARON- S.R.GONZALEZ-ACAHAY- CARAPEGUA	03/10/2017	06/10/2017	Realizar verificación, restauración y mantenimiento de los Laboratorios Móviles Informáticos de la Educación Media	1.020.033	57.070	29/09/2017	PE	PE
359	SEGOVIA PEÑA ROSALINA IGNACIA	1.331.737	S	JUEZA ADMINISTRATIVA	Resolución Autorización N° 462 26-09- 2017 Pago N° 484-29/09/17		ALTO PARANA(PDTE. FRANCO Y SAN CRISTOBAL)	03/10/2017	05/10/2017	Constitución al Colegio Nacional de EMD "Dr. Raúl Peña" de Pdte. Franco y Escuela Básica N° 4107 "Sagrado Corazón de Jesús"	1.133.370	57.044	29/09/2017	PE	PE
360	VILLAGRA CARTES ROMINA DEL CARMEN	1.487.255	S	FISCAL DE EDUCACIÓN	Resolución Autorización N° 462 26-09- 2017 Pago N° 484-29/09/17		ALTO PARANA(PDTE. FRANCO Y SAN CRISTOBAL)	03/10/2017	05/10/2017	Constitución al Colegio Nacional de EMD "Dr. Raúl Peña" de Pdte. Franco y Escuela Básica N° 4107 "Sagrado Corazón de Jesús"	1.133.370	57.044	29/09/2017	PE	PE
361	BENITEZ CARLOS NELSON	3.427.562	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 462 26-09- 2017 Pago N° 484-29/09/17		ALTO PARANA(PDTE. FRANCO Y SAN CRISTOBAL)	03/10/2017	05/10/2017	Constitución al Colegio Nacional de EMD "Dr. Raúl Peña" de Pdte. Franco y Escuela Básica N° 4107 "Sagrado Corazón de Jesús"	1.133.370	57.044	29/09/2017	PE	PE
362	VILLAGRA CARTES ROMINA DEL CARMEN	3.534.962	S	ACTUARIO	Resolución Autorización N° 462 26-09- 2017 Pago N° 484-29/09/17		ALTO PARANA(PDTE. FRANCO Y SAN CRISTOBAL)	03/10/2017	05/10/2017	Constitución al Colegio Nacional de EMD "Dr. Raúl Peña" de Pdte. Franco y Escuela Básica N° 4107 "Sagrado Corazón de Jesús"	1.133.370	57.044	29/09/2017	PE	PE



Lic. Estanislada Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad

000013 (true)

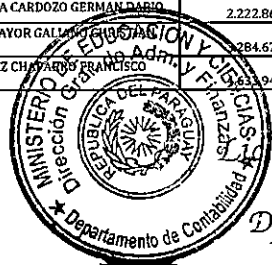
363	ORTIZ BENITEZ ROSSANA ESTRELLA	884.739	S	AUDITORA	Resolución Autorización Nº 460 del 28/09/2017 Pago Nº 483-29/09/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN, CNEL BOGADO)	03/10/2017	06/10/2017	Realizar Auditoría de Gestión en la Supervisión de Control y Apoyo Administrativo y en el Colegio Nacior	1.775.613	57.488	29/09/2017	PE	PE
364	ROJAS MELGAREJO NILDA ROSA	935.643	S	AUDITORA	Resolución Autorización Nº 464-28/09/2017 Pago Nº 483-29/09/2017	ITAPÚA (ENCARNACIÓN, CNEL BOGADO)	03/10/2017	06/10/2017	Realizar Auditoría de Gestión en la Supervisión de Control y Apoyo Administrativo y en el Colegio Nacional EMD "Marcelina Bogado"	1.775.613	57.488	29/09/2017	PE	PE
365	PEREZ GONZALEZ DANIEL ALFREDO	1.294.291	S	DIRECTOR GENERAL	Resolución Autorización Nº 462 26-09-2017 Pago Nº 484-29/09/17	ALTO PARANA(CIUDAD DEL ESTE)	04/10/2017	06/10/2017	CAPACITACIÓN PRESENCIAL A LOS DOCENTES DE INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE, QUE CONFORMARÁN LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, EN EL MARCO DEL "PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES SOBRE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN"	1.284.486	57.045	29/09/2017	PE	PE
366	CESPEDES RUIZ DIAZ ANDREA LORENA	2.192.950	S	JEFA DE DEPARTAMENTO	Resolución Autorización Nº 460 25/09/2017 Pago Nº 469-29/09/17	CORDILLERA (CAACUPÉ)	05/10/2017	06/10/2017	Jornada de Capacitación a los Supervisores Administrativos y Pedagógicos sobre los módulos del Registro Único de Estudiante (RUE), alcances e impacto a nivel departamental	604.464	57.065	29/09/2017	PE	PE
367	GUERRERO PIRIS ADA LINA	2.399.339	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 460 25/09/2017 Pago Nº 469-29/09/17	CORDILLERA (CAACUPÉ)	05/10/2017	06/10/2017	Jornada de Capacitación a los Supervisores Administrativos y Pedagógicos sobre los módulos del Registro Único de Estudiante (RUE), alcances e impacto a nivel departamental	604.464	57.065	29/09/2017	PE	PE
368	CARDOZO ELADIO ALCIDES	967.349	S	TECNICO	Resolución Autorización Nº 460 25/09/2017 Pago Nº 469-29/09/17	ITAPÚA (YATYTY)	05/10/2017	07/10/2017	VISITA TÉCNICA DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE	1.133.370	57.073	29/09/2017	PE	PE
369	RUIZ PAREDEZ CRISTOBAL	1.741.667	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 460 25/09/2017 Pago Nº 469-29/09/17	ITAPÚA (YATYTY)	05/10/2017	07/10/2017	VISITA TÉCNICA DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE	1.133.370	57.073	29/09/2017	PE	PE
370	SAMANIEGO CABRERA MARTA ELIZABETH	3.210.024	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 460 25/09/2017 Pago Nº 469-29/09/17	ITAPÚA (YATYTY)	05/10/2017	07/10/2017	VISITA TÉCNICA DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE	1.133.370	57.073	29/09/2017	PE	PE
371	GIMENEZ ROJAS BETINA	1.232.140	S	JEFA DE DEPARTAMENTO	Resolución Autorización Nº 460 25/09/2017 Pago Nº 469-29/09/17	ITAPÚA (YATYTY)	05/10/2017	06/10/2017	Seguimiento y monitoreo al Plan de Mejora de las Instituciones Formadoras de Docentes de Gestión Oficial - IFD Santa Clara	793.359	57.094	29/09/2017	PE	PE
372	OTTO GOMEZ CRISTIAN	2.862.711	S	TECNICO	Resolución Autorización Nº 460 25/09/2017 Pago Nº 469-29/09/17	BOQUERÓN (MCAL ESTIGARRIBIA)	05/10/2017	06/10/2017	Seguimiento y monitoreo al Plan de Mejora de las Instituciones Formadoras de Docentes de Gestión Oficial - IFD Santa Clara	755.580	57.094	29/09/2017	PE	PE
373	DAVALOS GONZALEZ MARTA VERONICA	565.864	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 460 25/09/2017 Pago Nº 469-29/09/17	NEEMBUCÚ (GRAL JOSE EDUIGUIS)	06/10/2017	07/10/2017	Seguimiento y monitoreo al Plan de Mejora de las Instituciones Formadoras de Docentes de Gestión Oficial - IFD Santa Clara	642.243	57.094	29/09/2017	PE	PE
374	MARTINEZ BEATRIZ	3.226.625	S	TECNICA	Resolución Autorización Nº 460 25/09/2017 Pago Nº 469-29/09/17	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	06/10/2017	07/10/2017	Seguimiento y monitoreo al Plan de Mejora de las Instituciones Formadoras de Docentes de Gestión Oficial - IFD Santa Clara	680.022	57.094	29/09/2017	PE	PE
375	TULLO CACERES PEDRO RAMON	674.302	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización Nº 506	CORDILLERA (ITACURUBI, MBOCAYATY DEL YHAGUAY)	24/10/2017	27/10/2017	Entrega de cemento y tejas a instituciones educativas	1.133.370	PO	PO	PE	PE
376	ORTIGOZA CABALLERO JORGE RAMON	1.340.174	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización Nº 506	CORDILLERA (ITACURUBI, MBOCAYATY)	24/10/2017	27/10/2017	Entrega de cemento y tejas a instituciones educativas	1.133.370	PO	PO	PE	PE
377	SAMANIEGO GONZALEZ ABEL EMILIANO	915.652	S	PROFESIONAL INFRA	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	PRESIDENTE HAYES (POZO COLORADO)	25/10/2017	26/10/2017	FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OEI- MEC LPI REGISTRO Nº 01/2016	453.348	PO	PO	PE	PE
378	MORALES TORRES LUIS GUSTAVO	1.095.657	S	TECNICO	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CAAGUAZÚ (SAN JOSE DE LOS ARROYOS)	25/10/2017	27/10/2017	OPERATIVO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE AULAS MOVILES	755.580	PO	PO	PE	PE
379	BAREIRO FERNANDEZ NICOLAS	1.226.508	S	CHOFER	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CAAGUAZÚ (SAN JOSE DE LOS ARROYOS)	25/10/2017	27/10/2017	OPERATIVO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE AULAS MOVILES	755.580	PO	PO	PE	PE
380	SILVA IBARRA JORGE SEBASTIAN	1.742.103	S	TECNICO	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CAAGUAZÚ (SAN JOSE DE LOS ARROYOS)	25/10/2017	27/10/2017	OPERATIVO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE AULAS MOVILES	755.580	PO	PO	PE	PE
381	VERON ELENO HERNAN	1.842.101	S	TECNICO	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CAAGUAZÚ (SAN JOSE DE LOS ARROYOS)	25/10/2017	27/10/2017	OPERATIVO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE AULAS MOVILES	755.580	PO	PO	PE	PE
382	LOPEZ VELOTTO OSCAR DANIEL	3.176.343	S	TECNICO	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CAAGUAZÚ (SAN JOSE DE LOS ARROYOS)	25/10/2017	27/10/2017	OPERATIVO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE AULAS MOVILES	755.580	PO	PO	PE	PE
383	CABRERA SANCHEZ PABLA RUTH	735.228	S	JEFA DE DEPARTAMENTO	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	GUAIRÁ (ITRUBE - COLONIA INDEPI)	26/10/2017	27/10/2017	VISITA TÉCNICA DE RELEVAMIENTO DE DATOS DEL COLEGIO NACIONAL VICENTE ITURBE	528.906	PO	PO	PE	PE
384	TALAVERA SCHOUTEN MARCELO ERNESTO	782.592	S	CHOFER	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	GUAIRÁ (ITRUBE - COLONIA INDEPI)	26/10/2017	27/10/2017	VISITA TÉCNICA DE RELEVAMIENTO DE DATOS DEL COLEGIO NACIONAL VICENTE ITURBE	528.906	PO	PO	PE	PE
385	BAEZ PEÑA MARIA LUCIA	1.380.393	S	DIRECTORA	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	GUAIRÁ (ITRUBE - COLONIA INDEPENDENCIA)	26/10/2017	27/10/2017	VISITA TÉCNICA DE RELEVAMIENTO DE DATOS DEL COLEGIO NACIONAL VICENTE ITURBE	528.906	PO	PO	PE	PE
386	BERNAL AGUERO JOSE ENRIQUE	3.288.368	S	JEFE DE DEPARTAMENTO	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	GUAIRÁ (ITRUBE - COLONIA INDEPI)	26/10/2017	27/10/2017	VISITA TÉCNICA DE RELEVAMIENTO DE DATOS DEL COLEGIO NACIONAL VICENTE ITURBE	528.906	PO	PO	PE	PE
387	ALDANA AVALOS LEONARDO ENRIQUE	929.827	S	DIRECTOR GENERAL	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CAAGUAZÚ (SAN JOAQUIN)	26/10/2017	27/10/2017	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS- RECEPCION DE AULAS MOVILES TIPO HUGGIES DONADOS POR PLAN INTERNACIONAL	491.127	PO	PO	PE	PE
388	ROJAS CANDIA JORGE RAUL	987.158	S	TECNICO	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CAAGUAZÚ (SAN JOAQUIN)	26/10/2017	27/10/2017	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS- RECEPCION DE AULAS MOVILES TIPO HUGGIES DONADOS POR PLAN INTERNACIONAL	491.127	PO	PO	PE	PE
389	MARTINEZ ARCE EMIGDIO	1.119.083	S	CHOFER	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CAAGUAZÚ (SAN JOAQUIN)	26/10/2017	27/10/2017	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS- RECEPCION DE AULAS MOVILES TIPO HUGGIES DONADOS POR PLAN INTERNACIONAL	491.127	PO	PO	PE	PE
390	BENITEZ ROLON MERCEDES JOSEFINA	2.935.442	S	TECNICA	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CAAGUAZÚ (SAN JOAQUIN)	26/10/2017	27/10/2017	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS- RECEPCION DE AULAS MOVILES TIPO HUGGIES DONADOS POR PLAN INTERNACIONAL	491.127	PO	PO	PE	PE
391	PEREIRA LEZCANO LUZ YICELA	4.042.338	S	TECNICA	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CAAGUAZÚ (SAN JOAQUIN)	26/10/2017	27/10/2017	ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS- RECEPCION DE AULAS MOVILES TIPO HUGGIES DONADOS POR PLAN INTERNACIONAL	491.127	PO	PO	PE	PE
392	URAN CABRAL JUAN ROBERTO	575.323	S	CHOFER	Resolución de Autorización Nº 509 del 27/10/2017	CONCEPCIÓN (CONCEPCIÓN)	29/10/2017	04/11/2017	Traslado de funcionarios de la Dirección General de Gestión del Talento Humano.	2.115.624	PO	PO	PE	PE
393	ORTIZ BENITEZ NATALIA VIOLETA	1.704.321	S	TECNICA	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CONCEPCIÓN (CONCEPCION-AMAMBAY PI. CABALLERO)	30/10/2017	03/11/2017	APOYO A LA ENTREGA DE APORTES EN EL MARCO DE GRATUIDAD DE EDUCACION INICIAL Y ESCOLAR BASICA Y EDUCACION MEDIA	1.385.230	PO	PO	PE	PE
394	ORLANDO RODRIGUEZ NELSON SALVADOR	1.566.779	S	CHOFER	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CONCEPCIÓN (CONCEPCION-AMAMBAY PI. CABALLERO)	30/10/2017	03/11/2017	PAGO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION MEDIA, INICIAL Y ESCOLAR BASICA	1.385.230	PO	PO	PE	PE
395	CARBALLO RAMIREZ MARCOS ANTONIO	2.527.836	S	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CONCEPCIÓN (CONCEPCION-AMAMBAY PI. CABALLERO)	30/10/2017	03/11/2017	PAGO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION MEDIA, INICIAL Y ESCOLAR BASICA	1.385.230	PO	PO	PE	PE
396	CORONIL MARTINEZ TITO	3.395.628	S	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CONCEPCIÓN (CONCEPCION-AMAMBAY PI. CABALLERO)	30/10/2017	03/11/2017	PAGO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION MEDIA, INICIAL Y ESCOLAR BASICA	1.385.230	PO	PO	PE	PE
397	SANZ VERNAZA CRISTIAN ROMAN	3.590.198	S	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CONCEPCIÓN (CONCEPCION-AMAMBAY PI. CABALLERO)	30/10/2017	03/11/2017	PAGO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION MEDIA, INICIAL Y ESCOLAR BASICA	1.385.230	PO	PO	PE	PE
398	RAMIREZ REYES ALBERTO MARIN	3.762.706	S	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolución de Autorización Nº 507 del 25/10/2017	CONCEPCIÓN (CONCEPCION-AMAMBAY PI. CABALLERO)	30/10/2017	03/11/2017	PAGO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION MEDIA, INICIAL Y ESCOLAR BASICA	1.385.230	PO	PO	PE	PE



Lic. Estanislado Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad

000014 (catorce)

399	PINEDA BENITEZ OSCAR ALFREDO	1.037.369	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización N° 507 del 25/10/2017	ITAPÚA(ENCARNACION)	30/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN MISMA Y VIOLENCIAS QUE MARCAN	1.964.508	PO	PO	PE	PE
400	RAMIREZ LUGO DELIA BLASIDA	1.404.371	S	TÉCNICA	Resolución de Autorización N° 507 del 25/10/2017	ITAPÚA(ENCARNACION)	30/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN MISMA Y VIOLENCIAS QUE MARCAN	1.964.508	PO	PO	PE	PE
401	BENITEZ DE GAETE FRANCISCA LEONOR	2.009.909	S	COORDINADORA	Resolución de Autorización N° 507 del 25/10/2017	ITAPÚA(ENCARNACION)	30/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN MISMA Y VIOLENCIAS QUE MARCAN	1.964.508	PO	PO	PE	PE
402	PERALTA RECALDE EDGAR SILVANO	983.153	S	CHOFER	Resolución de Autorización N° 507 del 25/10/2017	ITAPÚA(ENCARNACION)	30/10/2017	03/11/2017	TRASLADAR A FUNCIONARIOS EN LA ACTIVIDAD MUESTRAS ITINERANTES " QUE ME DEJEN SER YO MISMA Y VIOLENCIAS QUE MARCAN" CENTRO ANA FRANK	1.964.508	PO	PO	PE	PE
403	LEGUIZAMON CAÑETE ANGEL DANIEL	2.028.788	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización N° 508 del 26/10/2017	CONCEPCIÓN, AMAMBAY(PJC) Y SAN PEDRO(SANTANI)	30/10/2017	03/11/2017	Realizar pago en concepto de Gratuidad de la Educación Inicial y Escolar Básica y Educación Media.	1.385.230	PO	PO	PE	PE
404	CAMPOS SANCHEZ DANIEL ARTURO	3.246.655	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización N° 508 del 26/10/2017	CONCEPCIÓN, AMAMBAY(PJC) Y SAN PEDRO(SANTANI)	30/10/2017	03/11/2017	Realizar pago en concepto de Gratuidad de la Educación Inicial y Escolar Básica y Educación Media.	1.385.230	PO	PO	PE	PE
405	CASTILLO CABRERA MARIO SERGIO	4.683.198	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización N° 508 del 26/10/2017	CONCEPCIÓN, AMAMBAY(PJC) Y SAN PEDRO(SANTANI)	30/10/2017	03/11/2017	Realizar pago en concepto de Gratuidad de la Educación Inicial y Escolar Básica y Educación Media.	1.385.230	PO	PO	PE	PE
406	LOBOS CENTURION HERMINIO	1.126.761	S	VICEMINISTRO	Resolución de Autorización N° 508 del 26/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	30/10/2017	03/11/2017	Reuniones, visita a instituciones referente a titulación de propiedad y otras actividades con entidades filosóficas y religiosas.	1.511.160	PO	PO	PE	PE
407	POZZO PRIETO CARLOS MARIA	2.307.976	S	DIRECTOR	Resolución de Autorización N° 508 del 26/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	30/10/2017	03/11/2017	Reuniones, visita a instituciones referente a titulación de propiedad y otras actividades con entidades filosóficas y religiosas.	1.511.160	PO	PO	PE	PE
408	AYALA FLEITAS DIEGO FERNANDO	2.936.342	S	CHOFER	Resolución de Autorización N° 508 del 26/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	30/10/2017	03/11/2017	Reuniones, visita a instituciones referente a titulación de propiedad y otras actividades con entidades filosóficas y religiosas.	1.511.160	PO	PO	PE	PE
409	PORTILLO SOTO VICTOR GABRIEL	3.171.533	N	POLICIA NACIONAL/CUSTODIO	Resolución de Autorización N° 508 del 26/10/2017	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)	30/10/2017	03/11/2017	Reuniones, visita a instituciones referente a titulación de propiedad y otras actividades con entidades filosóficas y religiosas.	1.511.160	PO	PO	PE	PE
410	SEGOVIA GOMEZ MIGUEL RICARDO	1.054.836	S	AUDITOR	Resolución de Autorización N° 509 del 27/10/2017	ITAPÚA (SAN PEDRO DEL PARANÁ)	30/10/2017	03/11/2017	Realizar auditoría de Gestión Administrativa y Financiera en la Escuela Bás. N° 894 "San Miguel".	2.266.740	PO	PO	PE	PE
411	MOLINAS CARDOZO GUIDO LUIS	1.798.192	S	AUDITOR	Resolución de Autorización N° 509 del 27/10/2017	ITAPÚA (SAN PEDRO DEL PARANÁ)	30/10/2017	03/11/2017	Realizar auditoría de Gestión Administrativa y Financiera en la Escuela Bás. N° 894 "San Miguel".	2.266.740	PO	PO	PE	PE
412	GIMENEZ CASTILLO FREDY RAMON	1.547.096	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización N° 509 del 27/10/2017	MISIONES(SAN MIGUEL,SANTIAGO)ÑEEMBUCÚ(LAUREL EST.)	30/10/2017	03/11/2017	Verificación, reestauración y mantenimiento de laboratorio móvil informático de la Educación Media.	1.548.939	PO	PO	PE	PE
413	GALEANO VALDEZ ADOLFO	1.843.655	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización N° 509 del 27/10/2017	MISIONES(SAN MIGUEL,SANTIAGO)ÑEEMBUCÚ(LAUREL EST.)	30/10/2017	03/11/2017	Verificación, reestauración y mantenimiento de laboratorio móvil informático de la Educación Media.	1.548.939	PO	PO	PE	PE
414	BOGADO AQUINO JUAN EULOGIO	4.445.384	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización N° 509 del 27/10/2017	MISIONES(SAN MIGUEL,SANTIAGO)ÑEEMBUCÚ(LAUREL EST.)	30/10/2017	03/11/2017	Verificación, reestauración y mantenimiento de laboratorio móvil informático de la Educación Media.	1.548.939	PO	PO	PE	PE
415	LARREA GOMEZ MARCOS DANIEL	4.581.438	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización N° 509 del 27/10/2017	MISIONES(SAN MIGUEL,SANTIAGO)ÑEEMBUCÚ(LAUREL EST.)	30/10/2017	03/11/2017	Verificación, reestauración y mantenimiento de laboratorio móvil informático de la Educación Media.	1.548.939	PO	PO	PE	PE
416	LARREA GOMEZ PABLO CESAR	4.981.659	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización N° 509 del 27/10/2017	MISIONES(SAN MIGUEL,SANTIAGO)ÑEEMBUCÚ(LAUREL EST.)	30/10/2017	03/11/2017	Verificación, reestauración y mantenimiento de laboratorio móvil informático de la Educación Media.	1.548.939	PO	PO	PE	PE
417	OZUNA MOREL MOLLY TEOFILO	1.522.335	S	TÉCNICA	Resolución de Autorización N° 506 del 24/10/2017	CONCEPCIÓN (HORQUETA)	30/10/2017	03/11/2017	Actualización y codificación de bienes de uso IFD	1.813.392	PO	PO	PE	PE
418	GAVILAN BENITEZ JOSE ANTONIO	1.922.132	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización N° 506 del 24/10/2017	CONCEPCIÓN (HORQUETA)	30/10/2017	03/11/2017	Actualización y codificación de bienes de uso IFD	1.813.392	PO	PO	PE	PE
419	CASTRO RUIZ DIAZ MIGUEL ALFREDO	2.208.327	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización N° 506 del 24/10/2017	CONCEPCIÓN (HORQUETA)	30/10/2017	03/11/2017	Actualización y codificación de bienes de uso IFD	1.813.392	PO	PO	PE	PE
420	BENITEZ VELAZQUEZ ARTURO WALTER	3.224.785	S	TÉCNICO	Resolución de Autorización N° 506 del 24/10/2017	CONCEPCIÓN (HORQUETA)	30/10/2017	03/11/2017	Actualización y codificación de bienes de uso IFD	1.813.392	PO	PO	PE	PE
421	ZELAYA BAEZ JUAN MANUEL	2.196.537	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 510 30/10/2017	BOQUERÓN (FILADELFIA)	30/10/2017	01/11/2017	Traslado al Sr. Ministro para el monitoreo a instituciones pertenecientes a la Supervisión Administrativa Región 4 y Supervisión Técnico Pedagógico Zona N° 8.	1.057.812	PO	PO	PE	PE
422	YEGROS GONZALEZ PABLO	4.358.528	N	POLICIA NACIONAL	Resolución Autorización N° 510 30/10/2017	BOQUERÓN (FILADELFIA)	30/10/2017	01/11/2017	Traslado al Sr. Ministro para el monitoreo a instituciones pertenecientes a la Supervisión Administrativa Región 4 y Supervisión Técnico Pedagógico Zona N° 8.	1.057.812	PO	PO	PE	PE
423	SEGOVIA JUAN BAUTISTA	447.565	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 510 30/10/2017	CONCEPCIÓN, SAN PEDRO(SAN PEDRO) Y AMAMBAY(PJC).	30/10/2017	03/11/2017	Traslado a funcionarios del Departamento de Tesorería.	1.385.230	PO	PO	PE	PE
424	MARTINEZ FERREIRA HELIODORO	1.727.221	S	CHOFER	Resolución Autorización N° 510 30/10/2017	BOQUERÓN (FILADELFIA)	30/10/2017	01/11/2017	Traslado de funcionarios de la Secretaría General.	1.057.812	PO	PO	PE	PE
425	VILLACRA CARTES ROMINA DEL CARMEN	1.487.255	S	FISCAL DE EDUCACION	Resolución de Autorización N° 507 del 25/10/2017	GUAIRÁ(VILLARRICA)PARAGUAY	31/10/2017	02/11/2017	DILIGENCIAS VARIAS EN EL MARCO DE LOS EXPEDIENTES DE SUMARIO	755.580	PO	PO	PE	PE
426	MENDOZA CHAPARRO FRANCIS ELIZABETH	1.711.981	S	JUEZA ADMINISTRATIVA	Resolución de Autorización N° 507 del 25/10/2017	GUAIRÁ(VILLARRICA)PARAGUAY	31/10/2017	02/11/2017	DILIGENCIAS VARIAS EN EL MARCO DE LOS EXPEDIENTES DE SUMARIO	755.580	PO	PO	PE	PE
427	BENITEZ CARLOS NELSON	3.427.562	S	CHOFER	Resolución de Autorización N° 507 del 25/10/2017	GUAIRÁ(VILLARRICA)PARAGUAY	31/10/2017	02/11/2017	DILIGENCIAS VARIAS EN EL MARCO DE LOS EXPEDIENTES DE SUMARIO	755.580	PO	PO	PE	PE
428	LEON BENITEZ PAOLA VANESSA	5.163.647	S	ACTUARIA	Resolución de Autorización N° 507 del 25/10/2017	GUAIRÁ(VILLARRICA)PARAGUAY	31/10/2017	02/11/2017	DILIGENCIAS VARIAS EN EL MARCO DE LOS EXPEDIENTES DE SUMARIO	755.580	PO	PO	PE	PE
429	RAMIREZ PEREIRA JUANA MARTA	948.560	S	PROF. DE INFRAESTRUCTURA	Resolución de Autorización N° 511 del 31/10/2017	PARAGUAY (MBUYAPEY, QUUYTHO, SAN ROQUE GONZALEZ)	31/10/2017	31/10/2017	Verificación de obras en Instituciones Educativas afectadas por el proyecto FONACIDE	226.674	PO	PO	PE	PE
430	ARCE FARINA JOSE GABRIEL	2.210.749	S	VICEMINISTRO	Resolución Autorización N° 510 30/10/2017	BOQUERÓN (FILADELFIA)	31/10/2017	01/11/2017	Monitoreo a instituciones educativas pertenecientes a la Supervisión Administrativa Región 4 y Supervisión Técnico Pedagógico Zona N° 8.	680.022	PO	PO	PE	PE
431	ESCURRA CARDOZO GERMAN DARIO	2.222.865	S	DIRECTOR	Resolución Autorización N° 510 30/10/2017	BOQUERÓN (FILADELFIA)	31/10/2017	01/11/2017	Monitoreo a instituciones educativas pertenecientes a la Supervisión Administrativa Región 4 y Supervisión Técnico Pedagógico Zona N° 8.	680.022	PO	PO	PE	PE
432	VILLAMAYOR GALLARDO ROMAN JHIS	284.676	S	JEFE	Resolución Autorización N° 510 30/10/2017	BOQUERÓN (FILADELFIA)	31/10/2017	01/11/2017	Monitoreo a instituciones educativas pertenecientes a la Supervisión Administrativa Región 4 y Supervisión Técnico Pedagógico Zona N° 8.	680.022	PO	PO	PE	PE
433	SANCHEZ CHAPARRO FRANCISCO DIEGO	2.653.948	S	TÉCNICO	Resolución Autorización N° 510 30/10/2017	BOQUERÓN (FILADELFIA)	31/10/2017	01/11/2017	Monitoreo a instituciones educativas pertenecientes a la Supervisión Administrativa Región 4 y Supervisión Técnico Pedagógico Zona N° 8.	680.022	PO	PO	PE	PE



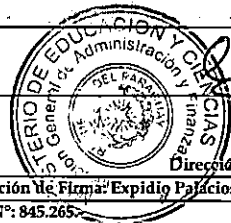
Estanislado Coronel
Jefe
Dpto. de Contabilidad

000015 (Quince)

434	SANCHEZ TORRES NILSEN RAMON	2.371.169	S	SECRETARIO GENERAL	Resolución Autorización 30/10/2017	BOQUERÓN (FILADELFIA)	31/10/2017	01/11/2017	Visita y reuniones	Coordinaciones departamentales de Boquerón.	680.022	PO	PO	PE	PE
435	RIQUELME GIMENEZ ESTEBAN RUBEN	1.158.170	S	DIRECTOR DE NIVEL	Resolución Autorización 30/10/2017	GUAIRÁ (MBOCAYATY)	31/10/2017	31/10/2017	Acompañamiento al acto inaugural de la Escuela de Arte Pública con presencia del Sr. Ministro - Entrega de guitarras a la EAP de Mhacavaty.		226.674	PO	PO	PE	PE
436	ALVARENGA AREVALOS AUGUSTO AURELIO	1.647.348	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 510 30/10/2017	GUAIRÁ (MBOCAYATY)	31/10/2017	31/10/2017	Acompañamiento al acto Inaugural de la Escuela de Arte Pública con presencia del Sr. Ministro - Entrega de guitarras a la EAP de Mhacavaty.		226.674	PO	PO	PE	PE
437	SOSA ACEVEDO ROBERTO	3.652.651	S	CHOFER	Resolución Autorización Nº 510 30/10/2017	PARAGUARI (SAN ROQUE, QUUYOHY, MBIYAPEY)	31/10/2017	31/10/2017	Traslado a funcionarios de la Dirección de Infraestructura.		226.674	PO	PO	PE	PE
TOTAL											593.387.763				
Total de viáticos del mes: Quinientos Noventa y Tres Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Tres Guaraníes.															



Estanislada Coronel
Jefa
Dpto. de Contabilidad



Expidio Palacios
Econ. Expidio Palacios
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Aclaración de Firma: Expidio Palacios
C.I.P. N°: 845.265

000016 (diarceis)