



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

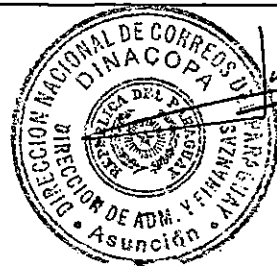
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 10.Pag. 01

Octubre/2017

Registro Contable - SICO

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico N°/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	N° Obligacion Fecha	N° Egreso Fecha
1	Anisio Carrillo	5.855.938	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1017/17-30/10/2017	Misiones	10 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	75.558	PE	PO
2	Iris Silvero	3.542.127	SI	Contratada	Desig.Aut N°1017/17-30/10/2017	Misiones	10 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	75.558	PE	PO
3	Lourdes Gonzalez	4.358.590	SI	Aux. Tec. Adm.	Desig.Aut N°1017/17-30/10/2017	Misiones	10 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	75.558	PE	PO
4	Mirian Gomez	3.412.584	SI	Contratada	Desig.Aut N°1017/17-30/10/2017	Paraguari	12 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	75.558	PE	PO
5	Iris Silvero	3.542.127	SI	Contratada	Desig.Aut N°1017/17-30/10/2017	Paraguari	12 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	75.558	PE	PO
6	Giuliana Villalba	4.496.373	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1017/17-30/10/2017	Paraguari	12 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	75.558	PE	PO
7	Damasco Yudis	798.885	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1025/17-31/10/2017	Alto Parana	05 al 07 de Octubre	Reparacion Varias de la Sucursal	1.133.370	PE	PO
8	Atilio Godoy	1.341.170	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1025/17-31/10/2017	Alto Parana	05 al 07 de Octubre	Reparacion Varias de la Sucursal	1.133.370	PE	PO
9	Carlos Garcia	1.232.208	SI	Comisionado	Desig.Aut N°1025/17-31/10/2017	Cordillera	11 de Octubre	Verificacion de las Sucursales	151.116	PE	PO
10	Christian Samaniego	1.845.238	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1025/17-31/10/2017	Guaira	16 al 20 de Octubre	Distribucion y Instalacion de Equipos	1.133.370	PE	PO
11	Teodoro Benitez	1.024.979	SI	Chofer	Desig.Aut N°1024/17-31/10/2017	Alto Parana	05 y 06 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PE	PO
12	Crescencio Arrua	1.502.591	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°1024/17-31/10/2017	Alto Parana	05 y 06 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PE	PO
TRANSPORTE									4.911.270		





PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

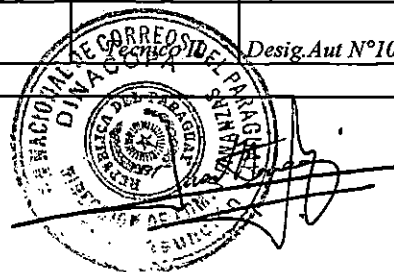
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 10. Pag. 02

Octubre/2017

Registro Contable - SICO

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico N°/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	N° Obligacion Fecha	N° Egreso Fecha
TRANSPORTE									4.911.270		
13	Martin Galeano	3.961.902	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°1024/17-31/10/2017	Alto Parana	12 y 13 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PE	PO
14	Luis Almada	3.611.439	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°1024/17-31/10/2017	Alto Parana	12 y 13 de Octubre	Entrega de sacas y correspondencias	453.348	PE	PO
15	Juan Prieto	1.335.108	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1024/17-31/10/2017	Itapua	13 y 14 de Octubre	Entrega de sacas y correspondencias	453.348	PE	PO
16	Carlos Ocampos	1.183.449	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°1024/17-31/10/2017	Itapua	13 y 14 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PE	PO
17	Teresa Aguilera	587.505	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Itapua	05 al 07 de Octubre	Capac. a Funcionarios de la Region Postal	755.580	PE	PO
18	Dalila Rodriguez	4.057.694	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Misiones	10 y 11 de Octubre	Entrega de Tarjetas Debito del BNF	453.348	PE	PO
19	Nelson Denis	1.244.661	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Misiones	10 y 11 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	453.348	PE	PO
20	Dalila Rodriguez	4.057.694	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Paraguari	12 y 13 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	151.116	PE	PO
21	Nelson Denis	1.244.661	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Paraguari	12 y 13 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito	151.116	PE	PO
22	Cesar Maidana	4.601.467	SI	Contratado	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Itapua	12 al 14 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	PE	PO
23	Juan Genes	792.243	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Itapua	12 al 14 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	PE	PO
24	Diego Gomez	3.827.937	SI	Contratado	Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Itapua	12 al 14 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	PE	PO
25	Rolando Galvan	4.705.408	SI		Desig.Aut N°1026/17-31/10/2017	Canindeyu	12 al 14 de Octubre	Capac. a Funcionarios de la Region Postal	1.133.370	PE	PO
TRANSPORTE									12.089.280		



4(cuentas)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

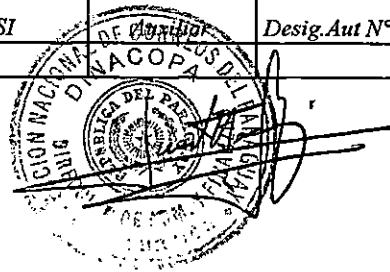
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

Nº 10. Pag. 03

Octubre/2017

Registro Contable - SICO

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. Nº	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico Nº/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	Nº Obligacion Fecha	Nº Egreso Fecha
TRANSPORTE									12.089.280		
26	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut Nº1016/17-30/10/2017	Itapua	13 y 14 de Octubre	Entregas Extraordinaria de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
27	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut Nº1016/17-30/10/2017	Itapua	13 y 14 de Octubre	Entregas Extraordinaria de Factura de Personal	604.464	PO	PE
28	Sergio Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut Nº1016/17-30/10/2017	Itapua	17 y 18 de Octubre	Entregas de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
29	Felix Gimenez	761.586	SI	Auxiliar	Desig.Aut Nº1016/17-30/10/2017	Itapua	17 y 18 de Octubre	Entregas de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
30	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut Nº1016/17-30/10/2017	Alto Parana	20 y 21 de Octubre	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
31	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut Nº1016/17-30/10/2017	Alto Parana	20 y 21 de Octubre	Entrega Extraordinaria de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
32	Roberto Espinola	669.354	SI	Auxiliar	Desig.Aut Nº1015/17-30/10/2017	Misiones	13 y 14 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	453.348	PO	PE
33	Andres Cardozo	1.159.852	SI	Auxiliar	Desig.Aut Nº1015/17-30/10/2017	Misiones	13 y 14 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	453.348	PO	PE
34	Estanislao Vera	1.737.103	SI	Auxiliar	Desig.Aut Nº1015/17-30/10/2017	Misiones	13 y 14 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	453.348	PO	PE
35	Mirian Gomez	3.412.584	SI	Auxiliar	Desig.Aut Nº1015/17-30/10/2017	Alto Parana	18 al 20 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	PO	PE
36	Nelson Denis	1.244.661	SI	Tecnico II	Desig.Aut Nº1015/17-30/10/2017	Alto Parana	18 al 20 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	PO	PE
37	Lourdes González	4.358.590	SI		Desig.Aut Nº1015/17-30/10/2017	Alto Parana	18 al 20 de Octubre	Entrega de Tarjetas de Debito del BNF	755.580	PO	PE
TRANSPORTE									19.342.848		





PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

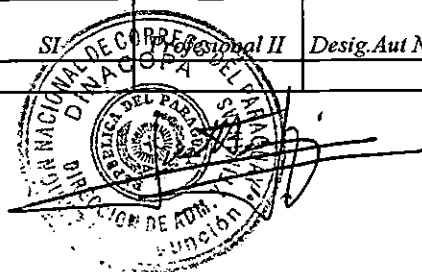
Nº 10. Pag. 04

Octubre/2017

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

Registro Contable - SICO

Nº	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. Nº	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico N°/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	Nº Obligacion Fecha	Nº Egreso Fecha
TRANSPORTE									19.342.848		
38	Dalila Rodriguez	4.057.694	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1032/17-31/10/2017	Caaguazu	20 y 21 de Octubre	Entregas de Tarjetas de Debito del BNF	453.348	PO	PE
39	Yony Gonzalez	1.796.822	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1032/17-31/10/2017	Caaguazu	20 y 21 de Octubre	Entregas de Tarjetas de Debito del BNF	453.348	PO	PE
40	Deidamia Ayala	3.533.534	SI	Contratada	Desig.Aut N°1030/17-31/10/2017	Alto Paraguay	18 al 20 de Octubre	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	680.022	PO	PE
41	Graciela Garcia	2.202.946	SI	Comisionado	Desig.Aut N°1030/17-31/10/2017	Caaguazu	20 de Octubre	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
42	Renato Ruffinelli	3.984.064	SI	Contratado	Desig.Aut N°1030/17-31/10/2017	Caaguazu	20 de Octubre	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
43	Diego Gomez	3.827.937	SI	Contratado	Desig.Aut N°1030/17-31/10/2017	Caaguazu	20 de Octubre	Entregas de Tarjetas de Debito a Adulto Mayores	75.558	PO	PE
44	Rodrigo Toledo	4.342.529	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Concepcion	23 al 27 de Octubre	Instalacion de equipos de Conectividad y Capc.	1.133.370	PO	PE
45	Christian Samaniego	1.845.238	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Misiones	23 al 27 de Octubre	Instalacion de equipos de Conectividad y Capc.	906.696	PO	PE
46	Christian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Cordillera	12 y 13 de Octubre	Coordinar la entrega de Tarjetas Adulto Mayores	151.116	PO	PE
47	Petronila Colman	720.848	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Cordillera	12 y 13 de Octubre	Coordinar la entrega de Tarjetas Adulto Mayores	151.116	PO	PE
48	Sergio Cano	2.047.113	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Alto Parana	13 y 14 de Octubre	Verificar los trabajos en Mantenimiento	755.580	PO	PE
49	Petronila Colman	720.848	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Alto Parana	18 al 20 de Octubre	Verificacion de Trabajos Operativo	755.580	PO	PE
50	Celmira Vallejos	1.793.156	SI	Profesional II	Desig.Aut N°1031/17-31/10/2017	Central	03 al 05 de Octubre	Capacitacion en Area Operativa	755.580	PO	pp
TRANSPORTE									25.765.278		





DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

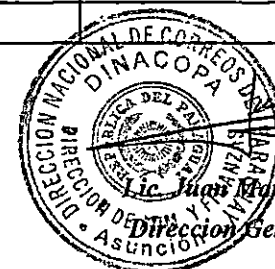
Version: 2

N° 10. Pag. 05

Octubre/2017

Registro Contable - SICO

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico N°/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	N° Obligacion Fecha	N° Egreso Fecha
TRANSPORTE									25.765.278		
51	Eduardo Lopez	876.145	SI	Contratado	Desig.Aut N°1033/17-31/10/2017	Alto Parana	19 y 20 de Octubre	Entrega de Sacas y Correspondencias	453.348	PO	PE
52	Miguel Cabañas	3.572.876	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1033/17-31/10/2017	Alto Parana	19 y 20 de Octubre	Entrega de Sacas y Correpondencias	453.348	PO	PE
53	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°1033/17-31/10/2017	Alto Parana	17 y 18 de Octubre	Entrega de Sacas y Correpomdencias	453.348	PO	PE
54	Liz Franco	2.548.900	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1033/17-31/10/2017	Alto Parana	17 y 18 de Octubre	Entrega de Sacas y Correpondencias	453.348	PO	PE
55	Buenaventura Benitez	490.985	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°1033/17-31/10/2017	Alto Parana	26 y 27 de Octubre	Entrega de Facturas de Personal y Sacas	453.348	PO	PE
56	Gustavo Avalos	4.970.527	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°1033/17-31/10/2017	Alto Parana	26 y 27 de Octubre	Entrega de Facturas de Personal y Sacas	453.348	PO	PE
57	Sergio Britos	363.247	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°1034/17-31/10/2017	Itapua	26 y 27 de Octubre	Entrega de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
58	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig.Aut N°1034/17-31/10/2017	Itapua	26 y 27 de Octubre	Entrega de Facturas de Personal	604.464	PO	PE
59	Maria Toledo	498.006	SI	Director	Desig.Aut N°1034/17-31/10/2017	Amambay	26 al 28 de Octubre	Seguimiento en la Entrega de Facturas	604.464	PO	PE
60	Rene Aranda	2.023.978	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°1034/17-31/10/2017	Amambay	26 al 28 de Octubre	Seguimiento en la Entrega de Facturas	604.464	PO	PE
61	Luis Vera	403.436	SI	Profesional I	Desig.Aut N°984/17-10/10/2017	Alto Paraguay	09 al 13 de Octubre	Jornadas de Pagos a Jubilados del IPS	1.511.160	5.893 11/10/2017	6.209 27/10/2017
62	Gabriela Correa	2.482.082	SI	Profesional I	Desig.Aut N°984/17-10/10/2017	Alto Paraguay	09 al 13 de Octubre	Jornadas de Pagos a Jubilados del IPS	1.511.160	5.893 11/10/2017	6.209 27/10/2017
63	Antonio Dominguez	366.164	SI	Auxiliar	Desig.Aut N°984/17-10/10/2017	Alto Paraguay	09 al 13 de Octubre	Jornadas de Pagos a Jubilados del IPS	1.511.160	5.893 11/10/2017	6.209 27/10/2017
TOTAL VIATICOS A PAGAR: Treinta y cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil setecientos dos									35.436.702		



Lic. Juan Manuel Fernandez Velázquez, Director
Dirección General de Administración y Finanzas

C.I.N°: 794.162