



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N° 140

(3) Institución : MAG - DINCAP, PROYECTO 09-PRODERS

(4) Mes / Año : Agosto del 2017

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario SI / No	(8) Cargo o funcion que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Período de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Manuel Horacio Bedoya C.	354.202	Si	Tecnico	198 - 9/02/17	Caaguazú-Canindeyu	29 al 30	Selección de vaquillas a ser adquiridas por Comites benefic.	377.790	13464- 21/11/17	
(15) Total:								377.790		
(16) Total de viáticos del mes : trescientos setenta y siete mil setecientos noventa guaraníes.										



(17) Firma del funcionario responsable del área
de administración y finanzas

Aclaración de Firma :

AG. N° GREGORIO LEZCANO PAEZ
Director Interino
Dirección de Administración Financiera - DINCAP

CE. 965.696

Handwritten notes: "Aclaración", "13464", "21/11/17", "377.790"



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N° 141

(3) Institución : MAG - DINCAP, PROYECTO 09-PRODERS

(4) Mes / Año : Setiembre del 2017

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario Si / No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Periodo de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Manuel Horacio Bedoya C.	354.202	si	Tecnico	198 - 9/02/17	A.Paraná-Caaguazú	5 al 6	Selección de vaquillas a ser adquiridas por Comites benefic.	302.232	13457- 21/11/17	
2 Bernardo Raul Maidana	615.984	si	Tecnico	198 - 9/02/17	Concepcion	5 al 8	Monitoreo del avance de la implementac. Del Proyecto	1.133.370	13584- 24/11/17	
3 Ferilde Daniel Gonzalez	1.346.630	si	Especialista	198 - 9/02/17	Concepcion	5 al 8	Monitoreo del avance de la implementac. Del Proyecto	1.133.370	13584- 24/11/17	
4 Manuel Horacio Bedoya C.	354.202	si	Tecnico	198 - 9/02/17	Caaguazú	12 al 13	Selección de vaquillas a ser adquiridas por Comites benefic.	302.232	13461- 28/11/17	
5 Bernardo Raul Maidana	615.984	si	Tecnico	198 - 9/02/17	Misiones	14 al 15	Monitoreo del avance del Componente Familia por Familia	302.232	13452- 28/11/17	
6 Ferilde Daniel Gonzalez	1.346.630	si	Especialista	198 - 9/02/17	Misiones	14 al 15	Monitoreo del avance del Componente Familia por Familia	302.232	13452- 28/11/17	
7 Manuel Horacio Bedoya C.	354.202	si	Tecnico	198 - 9/02/17	A.Paraná-Caaguazú	26 al 27	Selección de vaquillas a ser adquiridas por Comites benefic.	491.127	13458- 28/11/17	
(15) Total:								3.966.795		
(16) Total de viáticos del mes : tres millones novecientos sesenta y seis mil setecientos noventa y cinco guaraníes.-										



(17) Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas

Aclaración de Firma :

Abog. GREGORIO LEZCANO PAEZ
Director Interino
Dirección de Administración Financiera - DINCAP

Handwritten signature: *Gregorio Lezcano Paez*



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

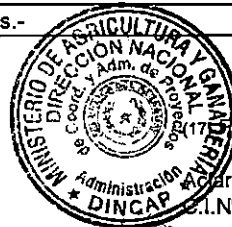
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N° 142

(3) Institución : MAG - DINCAP, PROYECTO 09-PROEDERS

(4) Mes / Año : Noviembre del 2017

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario Si / No	(8) Cargo o funcion que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Periodo de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Alejandro Candía Torres	2.013.567	si	Responsable	198 - 9/02/17	San Pedro	2 al 3	Apoyo a las organizac. En el proceso de compras comunitarias	302.232	13546- 22/11/17	
2 Lorenzo David Torres	3.929.960	no	Asistente	198 - 9/02/17	San Pedro	2 al 3	Apoyo a las organizac. En el proceso de compras comunitarias	302.232	13546- 22/11/17	
3 Diego Manuel Benitez	3.834.078	no	Asistente	198 - 9/02/17	San Pedro	2 al 3	Apoyo a las organizac. En el proceso de compras comunitarias	302.232	13546- 22/11/17	
(15) Total:								906.696		
(16) Total de viáticos del mes : novecientos seis mil seiscientos noventa y seis guaraníes.-										



Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas

Preparación de Firma

C.I. N°: 965.696

Dr. GREGORIO LEZCANO PAEZ

Director Interino

Dirección de Administración Financiera - DINCAP

transferido
del
329



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N° 137

(3) Institución : MAG - DINCAP, PROYECTO 09-PRODERS

(4) Mes / Año : Setiembre del 2017

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario Si / No	(8) Cargo o funcion que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Período de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Gabriel Rosalino Aristiqui	4.192.410	no	Tecnico	198 - 9/02/17	Concepcion	20 al 21	Capacitacion a productores; verificac.de animales adquiridos	377.790	14055- 30/11/17	
2 Enrique Tomas Jara	3.645.771	no	Asistente	198 - 9/02/17	Concepcion	20 al 21	Capacitacion a productores; verificac.de animales adquiridos	377.790	14055- 30/11/17	
3 Anibal I. Ortiz	1.076.539	no	Especialista	198 - 9/02/17	San Pedro-Concepcion	25 al 28	Capacitacion a Comunidades indigenas	831.138	14120- 30/11/17	
4 Maria Soledad Dominguez	3.590.335	no	Especialista	198 - 9/02/17	San Pedro-Concepcion	25 al 28	Capacitacion a Comunidades indigenas	831.138	14120- 30/11/17	
5 Enrique Tomas Jara	3.645.771	no	Asistente	198 - 9/02/17	San Pedro-Concepcion	25 al 28	Capacitacion a Comunidades indigenas	831.138	14120- 30/11/17	
(15) Total:								3.248.994		

(16) Total de viáticos del mes : tres millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro guaraníes.-



Firma del funcionario responsable del área
de administración y finanzas

Aclaración de Firma :

N° : Abog. GREGORIO LEZCANO PAEZ
Director Interino

Dirección de Administración Financiera - DINCAP

CI / 965.696

Verley
cuatro
148



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N° 138

(3) Institución : MAG - DINCAP, PROYECTO 09-PRODERS

(4) Mes / Año : Octubre del 2017

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario Si / No	(8) Cargo o funcion que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Periodo de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Bernardo R. Maidana	615.984	si	Tecnico	198 - 9/02/17	Alto Parana	23 al 25	Taller con beneficiarios del Proders	906.696	14057- 30/11/17	
2 Anibal I. Ortiz	1.076.539	no	Especialista	198 - 9/02/17	Alto Parana	23 al 25	Taller con beneficiarios del Proders	906.696	14057- 30/11/17	
3 Oscar Luis Boltes	1.838.043	no	Especialista	198 - 9/02/17	Alto Parana	23 al 25	Taller con beneficiarios del Proders	906.696	14057- 30/11/17	
4 Jose Alfredo Araujo	689.135	no	Especialista	198 - 9/02/17	Alto Parana	23 al 25	Taller con beneficiarios del Proders	906.696	14057- 30/11/17	
5 Omar Dario Alderete	867.483	si	Jefe	198 - 9/02/17	San Pedro-Concepcion	25 al 27	Capacitac. A tecnicos s/gestion ambiental y encuesta MECIP	755.580	14113- 30/11/17	
6 Elva Gloria Molinas	558.265	no	Especialista	198 - 9/02/17	San Pedro-Concepcion	25 al 27	Capacitac. A tecnicos s/gestion ambiental y encuesta MECIP	755.580	14113- 30/11/17	
7 Oscar Javier Duarte	3.772.214	si	Tecnico	198 - 9/02/17	San Pedro-Concepcion	25 al 27	Capacitac. A tecnicos s/gestion ambiental y encuesta MECIP	755.580	14113- 30/11/17	
8 Edgar D. Recalde	4.014.682	si	Tecnico	198 - 9/02/17	San Pedro-Concepcion	25 al 27	Capacitac. A tecnicos s/gestion ambiental y encuesta MECIP	755.580	14113- 30/11/17	
(15) Total:								6.649.104		
(16) Total de viáticos del mes : seis millones seiscientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro guaraníes.										



(17) Firma del funcionario responsable del área
de administración y finanzas

Aclaración de Firma

405.696
Abog. GREGORIO LEZCANO PAEZ
Director Interino
Dirección de Administración Financiera - DINCAP

MANEJO 23
10/10/17



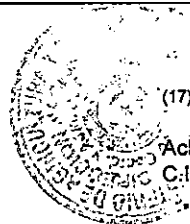
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N° 139

(3) Institución : MAG - DINCAP, PROYECTO 09-PRODERS

(4) Mes / Año : Noviembre del 2017

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario SI / No	(8) Cargo o funcion que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Periodo de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO		
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	
1	María Lorena Estigarríbia	1.601.562	si	Asistente	198 - 9/02/17	Concepc.S. Pedro.Can	6 al 9	Verificac.y control de planillas de asist. Y docum. para pago	1.057.812	14098- 30/11/17	
2	Sixto Sanchez Aranda	653.720	no	Administrativo	198 - 9/02/17	Concepc.S. Pedro.Can	6 al 9	Verificac.y control de planillas de asist. Y docum. para pago	1.057.812	14098- 30/11/17	
3	Ever Hugo Delgado	3.447.779	si	Asistente	198 - 9/02/17	Concepc.S. Pedro.Can	6 al 9	Verificac.y control de planillas de asist. Y docum. para pago	1.057.812	14098- 30/11/17	
4	Leonarda E. Estigarríbia	594.151	si	Jefa	198 - 9/02/17	Concepc.S. Pedro.Can	6 al 9	Verificac.y control de planillas de asist. Y docum. para pago	1.057.812	14098- 30/11/17	
5	Gladys G. Palacios	487.892	si	Asistente	198 - 9/02/17	Paraguari-Caaz-Guaría	6 al 9	Verificac.y control de planillas de asist. Y docum. para pago	1.171.149	14038- 30/11/17	
6	Blanca Celina Pereira	661.359	si	Administrativo	198 - 9/02/17	Paraguari-Caaz-Guaría	6 al 9	Verificac.y control de planillas de asist. Y docum. para pago	1.171.149	14038- 30/11/17	
7	Oscar Javier Duarte	3.772.214	si	Asistente	198 - 9/02/17	Paraguari-Caaz-Guaría	6 al 9	Verificac.y control de planillas de asist. Y docum. para pago	1.171.149	14038- 30/11/17	
8	Luis Molinas Feltes	2.223.435	si	Asistente	198 - 9/02/17	Paraguari-Caaz-Guaría	6 al 9	Verificac.y control de planillas de asist. Y docum. para pago	1.171.149	14038- 30/11/17	
9	Alejandro Candia	2.013.567	si	Encargado	198 - 9/02/17	Alto Paraná-Itapúa	7 al 10	Apoyar a las organizac. En el proceso de compras comunitarias	1.473.381	14097- 30/11/17	
10	Laura E. Samaniego	1.726.589	no	Responsable	198 - 9/02/17	Alto Paraná-Itapúa	7 al 10	Apoyar a las organizac. En el proceso de compras comunitarias	1.473.381	14097- 30/11/17	
11	Liliana E. Espinola	1.799.192	no	Asistente	198 - 9/02/17	Alto Paraná-Itapúa	7 al 10	Apoyar a las organizac. En el proceso de compras comunitarias	1.473.381	14097- 30/11/17	
(15) Transporte:									13.335.987		
(16) Total de viáticos del mes :											



(17) Firma del funcionario responsable del área
de administración y finanzas

Aclaración de Firma :
C.I. N°: 965.696
Abog. GREGORIO LEZCANO PAEZ
Director Interino
Dirección de Administración Financiera - DINCAP

Noviembre 2017



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N° 139

(3) Institución : MAG - DINCAP, PROYECTO 09-PRODERS

(4) Mes / Año : Noviembre del 2017

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario Si / No	(8) Cargo o funcion que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Periodo de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
							TRANSPORTE	13.335.987		
12 Diego Manuel Benitez	3.834.078	no	Asistente	198 - 9/02/17	Alto Paraná-Itapúa	7 al 10	Apoyar a las organizac. En el proceso de compras comunitarias	1.473.381	14097- 30/11/17	
13 Lorenzo David Torres	3.929.960	no	Asistente	198 - 9/02/17	Concepc.-Caazapa-Mis	7 al 10	Apoyar a las organizac. En el proceso de compras comunitarias	982.254	14053- 30/11/17	
14 Antonio Barrios	2.026.279	si	Asistente	198 - 9/02/17	Concepc.-Caazapa-Mis	7 al 10	Apoyar a las organizac. En el proceso de compras comunitarias	982.254	14053- 30/11/17	
(15) Total:								16.773.876		

(16) Total de viáticos del mes : diez y seis millones setecientos setenta y tres mil ochocientos setenta y seis guaraníes.-



del funcionario responsable del área
de administración y finanzas
Firma :
965.696
Abog. GREGORIO LEZCANO PAEZ
Director Interino
Dirección de Administración Financiera - DINCAP

Noviembre
2017



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N° 133

(3) Institución : MAG - DINCAP, PROYECTO 23 - PARAGUAY INCLUSIVO-PPI

(4) Mes / Año : Agosto del 2017

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario Si / No	(8) Cargo o funcion que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Período de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Norma V. Migone	1.049.787	si	Jefa	198 - 9/02/17	San Pedro-Paraguari	1 al 2	Monitoreo a la ejecuc. de Planes y orientac.p/ajusted de planes	264.453	11020- 29/09/17	
2 Francisco Gauto	1.167.661	si	Chofer	198 - 9/02/17	San Pedro-Paraguari	1 al 2	Monitoreo a la ejecuc. de Planes y orientac.p/ajusted de planes	264.453	11020- 29/09/17	
3 Dario M. Ramirez	2.469.138	no	Especialista	198 - 9/02/17	Caaguazu-Cord.S.Pedro	22 al 23	Monitoreo a la ejecucion de Planes de las OSC benefic. Del PPI	377.790	11018- 29/09/17	
4 Norma V. Migone	1.049.787	si	Jefa	198 - 9/02/17	Caaguazu-Cord.S.Pedro	22 al 23	Monitoreo a la ejecucion de Planes de las OSC benefic. Del PPI	377.790	11018- 29/09/17	
(15) Total :								1.284.486		

(16) Total de viáticos del mes : un millon doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis guaranies.-



(17) Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas

Aclaración de Firma :

C.I.N°: 965.696

Abog. GREGORIO LEZCANO PAEZ

Director Interino

Dirección de Administración Financiera - DINCAP

2017/08



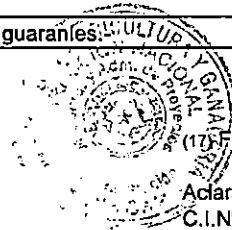
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N° 132

(3) Institución : **MAG - DINCAP, PROYECTO 09-PRODERS**

(4) Mes / Año : **Noviembre del 2017**

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario Si / No	(8) Cargo o funcion que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Periodo de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Enrique Tomas Jara	3.645.771	no	Asistente	198 - 9/02/17	Concepcion-S. Pedro	6 al 8	Apoyar a las organizac. En el proceso de compras comunit.	604.464	14049- 30/11/17	
2 Andrea Leticia Lopez	3.675.787	no	Asistente	198 - 9/02/17	Concepcion-S. Pedro	6 al 8	Apoyar a las organizac. En el proceso de compras comunit.	604.464	14049- 30/11/17	
(15) Total:								1.208.928		
(16) Total de viáticos del mes : un millon doscientos ocho mil novecientos veinte y ocho guaraníes										



(17) Firma del funcionario responsable del área
de administración y finanzas

Aclaración de Firma :

C.I.N°:

965-696

Abog. GREGORIO LEZCANO PAEZ

Director Interino

Dirección de Administración Financiera - DINCAP

11
05/10



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

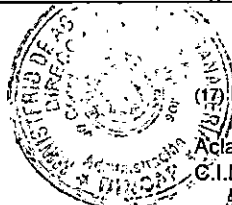
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N° 131

(3) Institución : MAG - DINCAP, PROYECTO 09-PRODERS

(4) Mes / Año : Octubre del 2017

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario Si / No	(8) Cargo o funcion que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Período de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Hilda Ferreira de Amarilla	517.556	si	Tecnico	198 - 9/02/17	San Pedro	16 al 20	Apoyo a las organizac. p/ la presentac. de rendic.de cuentas	1.208.928	14060- 30/11/17	
2 Ever Hugo Delgado	3.447.779	si	Asistente	198 - 9/02/17	San Pedro	16 al 20	Apoyo a las organizac. p/ la presentac. de rendic.de cuentas	1.208.928	14060- 30/11/17	
3 Diego Luis Paredes	2.674.021	si	Asistente	198 - 9/02/17	San Pedro	16 al 20	Apoyo a las organizac. p/ la presentac. de rendic.de cuentas	1.208.928	14060- 30/11/17	
(15) Total:								3.626.784		
(16) Total de viáticos del mes : tres millones seiscientos veinte y seis mil setecientos ochenta y cuatro guaraníes.-										



(17) Firma del funcionario responsable del área
de administración y finanzas

Aclaración de Firma:
C.I.N°: 965.696

Abog. GREGORIO LEZCANO PAEZ

Director Interino

Dirección de Administración Financiera - DINCAP

Handwritten signature



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N° 134

(3) Institución : MAG - DINCAP, PROYECTO 23 - PARAGUAY INCLUSIVO-PPI

(4) Mes / Año : Setiembre del 2017

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario Si / No	(8) Cargo o funcion que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Periodo de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Emigdio Vidal Lopez	661.131	si	Tecnico	198 - 9/02/17	Central, Capital	26 al 27	Reunion mensual con tecnicos de la DEAg en local de UEP	491.127	14062- 30/11/17	
2 Maria Teresa Olmedo	706.244	si	Tecnica	198 - 9/02/17	Central, Capital	26 al 27	Reunion mensual con tecnicos de la DEAg en local de UEP	491.127	14062- 30/11/17	
3 Nelson Julian Cardozo	1.195.487	si	Tecnico	198 - 9/02/17	Central, Capital	26 al 27	Reunion mensual con tecnicos de la DEAg en local de UEP	491.127	14062- 30/11/17	
(15) Total :								1.473.381		
(16) Total de viáticos del mes : un millon cuatrocientos setenta y tres mil trescientos ochenta y un guaraníes.-										



Firma del funcionario responsable del área
de administración y finanzas

Aclaración de Firma :

965.696

Abog. GREGORIO LEZCANO PAEZ

Director Interino

Dirección de Administración Financiera - DINCAP

mucho
9



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N° 135

(3) Institución : MAG - DINCAP, PROYECTO 23 - PARAGUAY INCLUSIVO-PPI

(4) Mes / Año : Noviembre del 2017

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario SI / No	(8) Cargo o funcion que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Periodo de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Mirta Beatriz Guerrero	1.156.157	si	Tecnica	198 - 9/02/17	Capital	7 al 10	Revisión y ajustes de docum. De organizac. Benefic.PPI	1.473.381	14051- 30/11/17	
2 Irina Noemi Viveros	565.816	si	Tecnica	198 - 9/02/17	Capital	7 al 10	Revisión y ajustes de docum. De organizac. Benefic.PPI	1.473.381	14051- 30/11/17	
3 Darío R. Rotela	1.049.787	no	Chofer	198 - 9/02/17	Caazapa-Caag- Guaira	7 al 10	Acompañam.a auditoria externa p/control de docum en campo	1.057.812	14032- 30/11/17	
4 Gustavo Abel Sena	2.454.359	no	Contador	198 - 9/02/17	Caazapa-Caag- Guaira	7 al 10	Acompañam.a auditoria externa p/control de docum en campo	1.057.812	14032- 30/11/17	
5 Denis Ramon Casco	2.356.054	si	Asistente	198 - 9/02/17	Caazapa-Caag- Guaira	7 al 10	Acompañam.a auditoria externa p/control de docum en campo	1.057.812	14032- 30/11/17	
(15) Total :								6.120.198		
(16) Total de viáticos del mes : seis millones ciento veinte mil ciento noventa y ocho guaraníes.-										



Firma del funcionario responsable del área
de administración y finanzas
Aclaración de Firma.
965.696
Ing. GREGORIO LEZCANO PAEZ
Director Interino
Dirección de Administración Financiera - DINCAP

00/10/18