



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 08. Pag. 01

Agosto/2018

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	Rodrigo Toledo	4.342.529	SI	Tecnico I	Desig. Aut N°903/18-14/08/2018	Itapua	02 al 04 de Agosto	Capacitacion del Sistema CDS	1.020.565	PO	PE
2	Jorge Insfran	1.000.538	SI	Jefe de Dpto.	Desig. Aut N°902/18-14/08/2018	Alto Parana	01 y 02 de Agosto	Auxiliar al movil Foton FAF785	471.030	PO	PE
3	Buenaventura Benitez	490.985	SI	Aux. Tec. Adm.	Desig. Aut N°902/18-14/08/2018	Alto Parana	01 y 02 de Agosto	Auxiliar al movil Foton FAF785	471.030	PO	PE
4	Luis Almada	3.611.439	SI	Asist. Tec. Adm.	Desig. Aut N°904/18-14/08/2018	San Pedro	03 y 04 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	314.020	PO	PE
5	Rene Aranda	2.023.978	SI	Tecnico II	Desig. Aut N°904/18-14/08/2018	San Pedro	03 y 04 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	314.020	PO	PE
6	Gustavo Genes	1.193.075	SI	Tecnico I	Desig. Aut N°904/18-14/08/2018	San Pedro	03 y 04 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	314.020	PO	PE
7	Juan Prieto	1.335.108	SI	Aux. Tec. Adm.	Desig. Aut N°904/18-14/08/2018	San Pedro	01 y 02 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	314.020	PO	PE
8	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist. Tec. Adm.	Desig. Aut N°904/18-14/08/2018	San Pedro	01 y 02 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	314.020	PO	PE
9	Justo Valdez	3.253.644	SI	Aux. Adm.	Desig. Aut N°904/18-14/08/2018	San Pedro	01 y 02 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	314.020	PO	PE
10	Anibal Amaral	926.724	SI	Tecnico II	Desig. Aut N°904/18-14/08/2018	San Pedro	01 y 02 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	314.020	PO	PE
11	Luis Ortiz	3.809.393	SI	Asist. Tec. Adm.	Desig. Aut N°904/18-14/08/2018	San Pedro	01 y 02 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	314.020	PO	PE
TRANSPORTE									4.474.785		



JUAN FERNANDEZ
Director de Administración y Finanzas
DINACOPA

2/065



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N°08.Pag.02

Agosto/2018

Registro Contable - SICO

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función 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								4.474.785		
12	Gustavo Orue	1.105.300	SI	Chofer.	Desig.Aut N°904/18-14/08/2018	San Pedro	01 y 02 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	314.020	PO	PE
13	Rodrigo Toledo	4.342.529	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°20/18-28/08/2018	Alto Parana	08 al 11 de Agosto	Capacitacion CDS	1.413.090	PO	PE
14	Eduardo Lopez	876.145	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°19/18-28/08/2018	Alto Parana	06 y 07 de Agosto	Transporte de Correspondencia	471.030	PO	PE
15	Carlos Guerrero	2.449.504	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°19/18-28/08/2018	Alto Parana	06 y 07 de Agosto	Transporte de Correspondencia	471.030	PO	PE
16	Teodoro Benitez	1.024.979	SI	Chofer	Desig.Aut N°24/18-31/08/2018	Caaguazu	08 y 09 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	314.020	PO	PE
17	Roque Amarilla	4.708.754	SI	Asist.Tec. Adm.	Desig.Aut N°24/18-31/08/2018	Caaguazu	08 y 09 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	314.020	PO	PE
18	Gustavo Genes	1.193.075	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°24/18-31/08/2018	Caaguazu	08 y 09 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	314.020	PO	PE
19	Juan Prieto	1.335.108	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°24/18-31/08/2018	Alto Parana	08 y 09 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	471.030	PO	PE
20	Felix Vega	831.511	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°24/18-31/08/2018	Alto Parana	08 y 09 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	471.030	PO	PE
21	Lorenzo Ayala	2.500.371	SI	Asist.Tec. Adm.	Desig.Aut N°24/18-31/08/2018	Alto Parana	08 y 09 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipo Medicos	471.030	PO	PE
22	Luis Vera	403.436	SI	Profesional I	Desig.Aut N°850/18-07/08/2018	Alto Paraguay	06 al 10 de Agosto	Jornadas de Pagos a Jubilados del IPS	1.570.100	4.183 07/08/2018	4.828 07/09/2018
23	Antonio Dominguez	366.164	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°850/18-07/08/2018	Alto Paraguay	06 al 10 de Agosto	Jornadas de Pagos a Jubilados del IPS	1.570.100	4.183 07/08/2018	4.828 07/09/2018
	TRANSPORTE								12.639.305		



LIC. JUAN FERNANDEZ
 Director de Administración y Finanzas
 DINACOPA

3 (Tres)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

Version: 2

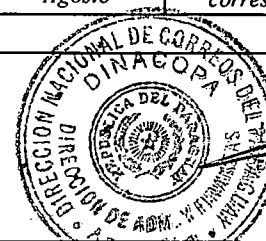
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 08.Pag. 03

Agosto/2018

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								12.639.305		
24	Denis Coronel	4.559.809	SI	Profesional II	Desig.Aut N°849/18-07/08/2018	Guaira	10 de Agosto	Jornadas de Pagos del Progr. Tekopora	157.010	4.184 07/08/2018	4.829 07/09/2018
25	Jorge Barchini	1.475.035	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°849/18-07/08/2018	Guaira	10 de Agosto	Jornadas de Pagos del Progr. Tekopora	157.010	4.184 07/08/2018	4.829 07/09/2018
26	Julio Romero	2.041.015	SI	Profesional II	Desig.Aut N°849/18-07/08/2018	Guaira	10 de Agosto	Jornadas de Pagos del Progr. Tekopora	157.010	4.184 07/08/2018	4.829 07/09/2018
27	Lilian Leon	2.237.857	SI	Asist.Tec. Adm.	Desig.Aut N°849/18-07/08/2018	Guaira	10 de Agosto	Jornadas de Pagos del Progr. Tekopora	157.010	4.184 07/08/2018	4.829 07/09/2018
28	Denis Coronel	4.559.809	SI	Profesional II	Desig.Aut N°849/18-07/08/2018	Itapua	06 al 09 de Agosto	Jornadas de Pagos del Progr. Tekopora	1.413.090	4.184 07/08/2018	4.829 07/09/2018
29	Jorge Barchini	1.475.035	SI	Tecnico I	Desig.Aut N°849/18-07/08/2018	Itapua	06 al 09 de Agosto	Jornadas de Pagos del Progr. Tekopora	1.413.090	4.184 07/08/2018	4.829 07/09/2018
30	Julio Romero	2.041.015	SI	Profesional II	Desig.Aut N°849/18-07/08/2018	Itapua	06 al 09 de Agosto	Jornadas de Pagos del Progr. Tekopora	1.413.090	4.184 07/08/2018	4.829 07/09/2018
31	Lilian Leon	2.237.857	SI	Asist.Tec. Adm.	Desig.Aut N°849/18-07/08/2018	Itapua	06 al 09 de Agosto	Jornadas de Pagos del Progr. Tekopora	1.413.090	4.184 07/08/2018	4.829 07/09/2018
32	Cynthia Da Rosa	1.479.325	SI	Profesional I	Desig.Aut N°07/18-23/08/2018	Addis Ababa - Ethiopia	31/08 al 08/09	Congreso Extraordinario de la UPU	2.288.880	4.575 27/08/2018	4.830 07/09/2018
33	Martin Galeano	3.961.902	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°26/18-31/08/2018	Alto Parana	27 y 28 de Agosto	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE
34	Carlos Guerrero	2.449.504	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°26/18-31/08/2018	Alto Parana	27 y 28 de Agosto	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE
35	Juan Prieto	1.335.108	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°26/18-31/08/2018	Alto Parana	20 y 21 de Agosto	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE
	TRANSPORTE								22.621.675		



JUAN FERNANDEZ
 Director de Administracion y Finanzas
 DINACOPA

41 (cuentos)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

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

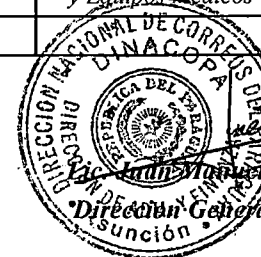
Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 08.Pag. 04

Agosto/2018

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)	Registro Contable - SICO	
										N° Obligacion Fecha	N° Egreso Fecha
	TRANSPORTE								22.621.675		
36	Miguel Cabañas	3.572.876	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°26/18-31/08/2018	Alto Parana	20 y 21 de Agosto	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE
37	Carlos Ocampos	1.183.446	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°26/18-31/08/2018	Alto Parana	13 y 14 de Agosto	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE
38	Liz Franco	2.548.900	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°26/18-31/08/2018	Alto Parana	13 y 14 de Agosto	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE
39	Juan Prieto	1.335.108	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°27/18-31/08/2018	Pte. Hayes	10 y 11 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipos Medicos	314.020	PO	PE
40	Gustavo Genes	1.193.075	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°27/18-31/08/2018	Pte. Hayes	10 y 11 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipos Medicos	314.020	PO	PE
41	Luis Ortiz	3.809.393	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°27/18-31/08/2018	Pte. Hayes	10 y 11 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipos Medicos	314.020	PO	PE
42	Teodoro Benitez	1.024.979	SI	Chofer	Desig.Aut N°27/18-31/08/2018	Concepcion	10 y 11 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipos Medicos	471.030	PO	PE
43	Anibal Amaral	926.724	SI	Tecnico II	Desig.Aut N°27/18-31/08/2018	Concepcion	10 y 11 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipos Medicos	471.030	PO	PE
44	Justo Valdez	3.253.644	SI	Aux. Adm.	Desig.Aut N°27/18-31/08/2018	Concepcion	10 y 11 de Agosto	Entrega de Mobiliarios y Equipos Medicos	471.030	PO	PE
TOTAL VIATICOS A PAGAR: Veintiséis millones trescientos ochenta y nueve mil novecientos quince									26.389.915		



Miguel Fernández Velazquez, Director
Dirección General de Administración y Finanzas

C.I.N°: 794.162

5 (chico)