



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

(2) N° 4

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

(4) Mes / Año : Enero del 2018

(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 Fernando Andres Villalba	3.480.396	si	Asistente	243 - 21/02/18	Paraguari-Caaz.Guaira	25 al 27	Verificac.y recepcion de docum. para pago de salarios contrat.	902.808	2657- 27/03/18	
2 Sixto Sanchex Aranda	653.720	si	Administrativo	243 - 21/02/18	Paraguari-Caaz.Guaira	25 al 27	Verificac.y recepcion de docum. para pago de salarios contrat.	902.808	2657- 27/03/18	
3 Ever Hugo Delgado	3.447.779	si	Asistente	243 - 21/02/18	Paraguari-Caaz.Guaira	25 al 27	Verificac.y recepcion de docum. para pago de salarios contrat.	902.808	2657- 27/03/18	
(15) Total:								2.708.424		
(16) Total de viáticos del mes : dos millones setecientos ocho mil cuatrocientos veinte y cuatro guaraníes.-										



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



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

(2) N° 5

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

(4) Mes / Año : Febrero del 2018

(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	Victor Hugo Mayor	1.775.182	no	Tecnico	243 - 21/02/18	Caaguazú	30-I al 2-II	Evalua.c.y seguim.de activid. De tecnicos del PRODERS	942.060	2566- 23/03/18	
2	Miguel Angel Morel	3.397.384	si	Tecnico	243 - 21/02/18	Caaguazú	30-I al 2-II	Evalua.c.y seguim.de activid. De tecnicos del PRODERS	942.060	2566- 23/03/18	
3	Felipe F. Duarte	550.941	si	Tecnico	243 - 21/02/18	Caaguazú	30-I al 2-II	Evalua.c.y seguim.de activid. De tecnicos del PRODERS	942.060	2566- 23/03/18	
4	Victor Hugo Mayor	1.775.182	no	Tecnico	243 - 21/02/18	Caaguazú	6 al 9	Evalua.c.y seguim.de activid. De tecnicos del PRODERS	942.060	2522- 23/03/18	
5	Miguel Angel Morel	3.397.384	si	Tecnico	243 - 21/02/18	Caaguazú	6 al 9	Evalua.c.y seguim.de activid. De tecnicos del PRODERS	942.060	2522- 23/03/18	
6	Felipe F. Duarte	550.941	si	Tecnico	243 - 21/02/18	Caaguazú	6 al 9	Evalua.c.y seguim.de activid. De tecnicos del PRODERS	942.060	2522- 23/03/18	
7	Violeta Peralta	3.792.153	no	Asistente	243 - 21/02/18	San Pedro-Concepcion	7 al 9	Verific.y recepcion de docum. Para pago de salarios a contrat.	785.050	2567- 23/03/18	
8	Gladys G. Palacios	487.892	si	Asistente	243 - 21/02/18	San Pedro-Concepcion	7 al 9	Verific.y recepcion de docum. Para pago de salarios a contrat.	785.050	2567- 23/03/18	
9	Oscar Javier Duarte	3.772.214	si	Asistente	243 - 21/02/18	San Pedro-Concepcion	7 al 9	Verific.y recepcion de docum. Para pago de salarios a contrat.	785.050	2567- 23/03/18	
10	Edgar David Recalde	4.014.682	no	Asistente	243 - 21/02/18	San Pedro-Concepcion	7 al 9	Verific.y recepcion de docum. Para pago de salarios a contrat.	785.050	2567- 23/03/18	
11	Joel Enrique Cano	4.756.222	no	Asistente	243 - 21/02/18	San Pedro-Canindeyu	6 al 9	Distribuc.e instalac.de equipos informat.en supervisiones	1.099.070	2656- 27/03/18	
12	Agustin Palma Cañete	564.536	si	Chofer	243 - 21/02/18	San Pedro-Canindeyu	6 al 9	Traslado de funcionario	1.099.070	2656- 27/03/18	
13	Maria Lorena Estigarribia	1.601.562	si	Asistente	243 - 21/02/18	Parag.Caaz.Guaira	7 al 9	Verificac.y recepc.de docum.para pago de salario de contrat.	902.808	2655- 27/03/18	
(15) Transporte:									11.893.508		
(16) Total de viáticos del mes :											



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

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

CE 965.696



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

(2) N° 5

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

(4) Mes / Año : Febrero del 2018

(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	11.893.508		
14	Hector Gabriel Bareiro	3.270.422	si	Asistente	243 - 21/02/18	Parag.Caaz.Guaira	7 al 9	Verificac.y recepc.de docum.para pago de salario de contrat.	902.808	2655- 27/03/18
15	Ever Hugo Delgado	3.447.779	si	Asistente	243 - 21/02/18	Parag.Caaz.Guaira	7 al 9	Verificac.y recepc.de docum.para pago de salario de contrat.	902.808	2655- 27/03/18
16	Leonarda E. Estigarribia	594.151	si	Jefa	243 - 21/02/18	Parag.Caaz.Guaira	7 al 9	Verificac.y recepc.de docum.para pago de salario de contrat.	902.808	2655- 27/03/18
(15) Total:								14.601.932		
(16) Total de viáticos del mes : catorce millones seiscientos un mil novecientos treinta y dos 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

cc. 965.696



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

(2) N° 6

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

(4) Mes / Año : Marzo del 2018

(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 Candia	2.013.567	si	Encargado	243 - 21/02/18	Alto Parana-Paraguari	5 al 9	Apoyo a las organizac.en el proceso de compras comunit.	2.041.132	2562- 23/03/18	
2	Laura E. Samaniego	1.726.589	no	Responsable	243 - 21/02/18	Alto Parana-Paraguari	5 al 9	Apoyo a las organizac.en el proceso de compras comunit.	2.041.132	2562- 23/03/18	
3	Liliana E. Espinola	1.799.192	no	Asistente	243 - 21/02/18	Alto Parana-Paraguari	5 al 9	Apoyo a las organizac.en el proceso de compras comunit.	2.041.132	2562- 23/03/18	
4	Diego M. Benitez	3.834.078	no	Asistente	243 - 21/02/18	Alto Parana-Paraguari	5 al 9	Apoyo a las organizac.en el proceso de compras comunit.	2.041.132	2562- 23/03/18	
5	Jorge A. Gimenez	4.431.173	no	Auxiliar	243 - 21/02/18	Caaguazú	27-II al 2-III	Verificac.de rendicion de cuentas de Comites de productores	942.060	2561- 23/03/18	
6	Patricia Diana Ruiz Diaz	2.855.587	si	Jefa	243 - 21/02/18	Caaguazú	27-II al 2-III	Verificac.de rendicion de cuentas de Comites de productores	942.060	2561- 23/03/18	
7	Diana Maria Villalba	1.303.766	si	Asesora	243 - 21/02/18	Caaguazú	27-II al 2-III	Verificac.de rendicion de cuentas de Comites de productores	942.060	2561- 23/03/18	
8	Diego M. Benitez	3.834.078	si	Asistente	243 - 21/02/18	Caaguazú	27-II al 2-III	Verificac.de rendicion de cuentas de Comites de productores	942.060	2561- 23/03/18	
9	Jorge A. Gimenez	4.431.173	no	Auxiliar	243 - 21/02/18	Itapúa - Alto Paraná	6 al 9 - III	Verificac.de rendicion de cuentas de Comites de productores	1.530.849	2611- 26/03/18	
10	Patricia Diana Ruiz Diaz	2.855.587	si	Jefa	243 - 21/02/18	Itapúa - Alto Paraná	6 al 9 - III	Verificac.de rendicion de cuentas de Comites de productores	1.530.849	2611- 26/03/18	
11	Diana Maria Villalba	1.303.766	si	Asesora	243 - 21/02/18	Itapúa - Alto Paraná	6 al 9 - III	Verificac.de rendicion de cuentas de Comites de productores	1.530.849	2611- 26/03/18	
12	Lorenzo David Torres	3.929.960	si	Asistente	243 - 21/02/18	Itapúa - Alto Paraná	6 al 9 - III	Verificac.de rendicion de cuentas de Comites de productores	1.530.849	2611- 26/03/18	
(15) Total:									18.056.164		
(16) Total de viáticos del mes : diez y ocho millones cincuenta y seis mil ciento sesenta y cuatro 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

CI. 965.696



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

(2) N° 1

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

(4) Mes / Año : Enero del 2018

(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	Joel Enrique Cano	4.756.222	no	Auxiliar	243 - 21/02/18	San Pedro-Concepción	25 al 27	Verificac. y recepcion de documentos p/ pago de salario	785.050	2570- 23/03/18	
2	Hector Gabriel Bareiro	3.270.422	si	Asistente	243 - 21/02/18	San Pedro-Concepción	25 al 27	Verificac. y recepcion de documentos p/ pago de salario	785.050	2570- 23/03/18	
3	Edgar David Recalde	4.014.682	si	Asistente	243 - 21/02/18	San Pedro-Concepción	25 al 27	Verificac. y recepcion de documentos p/ pago de salario	785.050	2570- 23/03/18	
(15) Total :									2.355.150		
(16) Total de viáticos del mes : dos millones trescientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta guaraníes.-											



Firma del funcionario responsable del área
de administración y finanzas

Declaración de Firma :

N° : Abog. GREGORIO LEZCANO PAEZ

Director Interino

Dirección de Administración Financiera - DINCAP

965.696



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

(2) N° 2

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

(4) Mes / Año : Febrero del 2018

(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	Encargado	243 - 21/02/18	Concepcion-S.Pedro	6 al 9	Distribucion e instalac.de equipos informaticos en supervisiones	1.099.070	2513- 23/03/18	
2	Luis Guillermo Roche	3.194.003	no	Tecnico	243 - 21/02/18	Concepcion-S.Pedro	6 al 9	Distribucion e instalac.de equipos informaticos en supervisiones	1.099.070	2513- 23/03/18	
3	Diego Luis Paredes	2.674.021	si	Asistente	243 - 21/02/18	Concepcion-S.Pedro	6 al 9	Distribucion e instalac.de equipos informaticos en supervisiones	1.099.070	2513- 23/03/18	
4	Jorge A. Gimenez	4.431.173	no	Auxiliar	243 - 21/02/18	Concepcion	6 al 9	Verificacion de rend.de ctas.de Comites de productores	1.177.575	2564- 23/03/18	
5	Patricia D. Ruiz Diaz	2.855.587	si	Jefe	243 - 21/02/18	Concepcion	6 al 9	Verificacion de rend.de ctas.de Comites de productores	1.177.575	2564- 23/03/18	
6	Diana M. Villalba	1.303.766	si	Asesora	243 - 21/02/18	Concepcion	6 al 9	Verificacion de rend.de ctas.de Comites de productores	1.177.575	2564- 23/03/18	
7	Lorenzo D. Torres	3.929.960	no	Asistente	243 - 21/02/18	Concepcion	6 al 9	Verificacion de rend.de ctas.de Comites de productores	1.177.575	2564- 23/03/18	
8	Cornelio Nuñez Zacarias	432.760	si	Especialista	243 - 21/02/18	Canindeyu	14 al 15	Control verificac.de obras realizadas c/fondos del PRODERS	392.525	2578- 23/03/18	
9	Elisea Ferreira de Morel	832.631	si	Asistente	243 - 21/02/18	Canindeyu	14 al 15	Control verificac.de obras realizadas c/fondos del PRODERS	392.525	2578- 23/03/18	
10	Ever Hugo Delgado	3.447.779	si	Asistente	243 - 21/02/18	Canindeyu	14 al 15	Control verificac.de obras realizadas c/fondos del PRODERS	392.525	2578- 23/03/18	
11	Teresita Lorena Chamorro	1.340.151	si	Asistente	243 - 21/02/18	Caaguazú-San Pedro	19 al 20	Firma de contratos por parte de tecnicos del PRODERS	314.020	2581- 23/03/18	
(15) Transporte :									9.499.105		
(16) Total de viáticos del mes :											



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

Aclaración de Firma :

C.I.N° Abog. GREGORIO LEZCANO PAEZ

Director Interino

Dirección de Administración Financiera - DINCAP

CE. 965.696



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

(2) N° 2

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

(4) Mes / Año : Febrero del 2018

(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 :	9.499.105		
12	Oscar Javier Duarte	3.772.214	si	Asistente	243 - 21/02/18	Caaguazú-San Pedro	19 al 20	Firma de contratos por parte de tecnicos del PRODERS	314.020	2581- 23/03/18
13	Edgar David Recalde	4.014.682	si	Asistente	243 - 21/02/18	Caaguazú-San Pedro	19 al 20	Firma de contratos por parte de tecnicos del PRODERS	314.020	2581- 23/03/18
14	Carlos Sergio Osorio	2.908.096	si	Asistente	243 - 21/02/18	Concepcion-S.Pedro	20 al 23	Entrega de utiles, accesorios informat.y seguim.de trabajos	1.099.070	2568- 23/03/18
15	Omar Dario Alderete	867.483	si	Jefe	243 - 21/02/18	Concepcion-S.Pedro	20 al 23	Entrega de utiles, accesorios informat.y seguim.de trabajos	1.099.070	2568- 23/03/18
16	Agustin Palma	564.536	si	Chofer	243 - 21/02/18	Concepcion-S.Pedro	20 al 23	Traslado de funcionarios	1.099.070	2568- 23/03/18
17	Luis Guillermo Roche	3.194.003	no	Tecnico	243 - 21/02/18	Concepcion-S.Pedro	20 al 23	Entrega de utiles, accesorios informat.y seguim.de trabajos	1.099.070	2568- 23/03/18
18	Manuel Horacio Bedoya	354.202	si	Tecnico	243 - 21/02/18	Canindeyu-S. Pedro	21 al 23	Verificac.y selecc.de semovientes a ser adquiridos	902.808	2517- 23/03/18
19	Gabriel R. Aristiqui	4.192.410	no	Tecnico	243 - 21/02/18	Canindeyu-S. Pedro	21 al 23	Verificac.y selecc.de semovientes a ser adquiridos	902.808	2517- 23/03/18
20	Fernando G. Benitez	3.807.193	si	Asistente	243 - 21/02/18	Alto Paraná-Itapúa	27-II al 2-III	Rubrica de comprob.de pagos por respresent.de Comites	1.413.091	2574- 23/03/18
21	Sixto Sanchez Aranda	653.720	si	Administrativo	243 - 21/02/18	Alto Paraná-Itapúa	27-II al 2-III	Rubrica de comprob.de pagos por respresent.de Comites	1.413.091	2574- 23/03/18
22	Ever Hugo Delgado	3.447.779	si	Asistente	243 - 21/02/18	Alto Paraná-Itapúa	27-II al 2-III	Rubrica de comprob.de pagos por respresent.de Comites	1.413.091	2574- 23/03/18
(15) Total:								20.568.314		
(16) Total de viáticos del mes : veinte millones quinientos sesenta y ocho mil trescientos catorce guaranes.-										



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

965.696



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

(2) N° 3

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

(4) Mes / Año : Marzo del 2018

(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	Teresita Lorena Chamorro	1.340.151	si	Asistente	243 - 21/02/18	Paraguari-Caazapa	7 al 9 - III	Verificación y recepcion de docum. p/ pago de salario contrat.	902.808	2563- 23/03/18	
2	Hector Gabriel Bareiro	3.270.422	si	Asistente	243 - 21/02/18	Paraguari-Caazapa	7 al 9 - III	Verificación y recepcion de docum. p/ pago de salario contrat.	902.808	2563- 23/03/18	
3	Agustin Palma	564.536	si	Chofer	243 - 21/02/18	Paraguari-Caazapa	7 al 9 - III	Traslado de funcionarios	902.808	2563- 23/03/18	
4	Diana Fatima Falcon	3.329.041	si	Directora UCS	243 - 21/02/18	Paraguari-Caazapa	7 al 9 - III	Verificación y recepcion de docum. p/ pago de salario contrat.	902.808	2563- 23/03/18	
5	Fernando Gabriel Benitez	3.807.193	si	Asistente Admin.	243 - 21/02/18	San Pedro-Concepcion	20 al 23	Rubrica de comprobantes de pagos por represent.de Comites	1.099.070	3552- 24/04/18	
6	Ever Hugo Delgado	3.447.779	si	Asistente Admin.	243 - 21/02/18	San Pedro-Concepcion	20 al 23	Rubrica de comprobantes de pagos por represent.de Comites	1.099.070	3552- 24/04/18	
7	Diego Luis Paredes	2.674.021	si	Asistente Admin.	243 - 21/02/18	San Pedro-Concepcion	20 al 23	Rubrica de comprobantes de pagos por represent.de Comites	1.099.070	3552- 24/04/18	
(15) Total:									6.908.442		
(16) Total de viáticos del mes : seis millones novecientos ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos 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

CS. 965.696