

**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R.N° 418/05
LEYES 2597/05 Y 2686/05**

N° de OT	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)	
DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS H.C.										
147	Marta Meza	Si	2.471.673	Lic. Enfermería	005-024/19	Carapegua y San Roque Gonzalez - Dpto Paraguari y Pilar - Dpto Neembucu	19/08/19	20/08/19	Visita a pacientes: Norma Diaz(Ret.insumos p/ obito) Estelivina Sanchez,Julio Avallós, Inocencio Cuevas y Felix Escobar	590.380
148	Carlos Sanchez	Si	3.179.889	Estibador	005-024/19	Cazapa, Boqueron y Fulgencio Yegros - Dpto Cazapa	22/08/19	23/08/19	Visita a pacientes: Lidio Silvero, Benjamin Domínguez y Valeriano Vazquez	421.700
149	Fabio Villamayor	Si	5.201.428	Conductor	005-024/19	Cazapa, Boqueron y Fulgencio Yegros - Dpto Cazapa	22/08/19	23/08/19	Visita a pacientes: Lidio Silvero, Benjamin Domínguez y Valeriano Vazquez	421.700
150	Elizabeth Caceres	Si	1.295.786	Lic. Enfermería	005-024/19	Cazapa, Boqueron y Fulgencio Yegros - Dpto Cazapa	22/08/19	23/08/19	Visita a pacientes: Lidio Silvero, Benjamin Domínguez y Valeriano Vazquez	421.700
151	Fidel Benitez	Si	1.062.045	Conductor	005-024/19	San Pedro del Parana y Encarnacion - Dpto Itapua	26/08/19	27/08/19	Visita a pacientes: Leovigildo Riveros, Miriam Villalba y Carlos Santos	632.550
152	Edgar G. Melgarejo	Si	3.562.364	Estibador	005-024/19	San Pedro del Parana y Encarnacion - Dpto Itapua	26/08/19	27/08/19	Visita a pacientes: Leovigildo Riveros, Miriam Villalba y Carlos Santos	632.550
153	Karina Morinigo	Si	2.017.009	Lic. Enfermería	005-024/19	San Pedro del Parana y Encarnacion - Dpto Itapua	26/08/19	27/08/19	Visita a pacientes: Leovigildo Riveros, Miriam Villalba y Carlos Santos	632.550
154	Fidel Benitez	Si	1.062.045	Conductor	005-024/19	San Estanislao, Nva Germania y Tacuatí - Dpto San Pedro y Horqueta - Dpto Concepcion	29/08/19	30/08/19	Visita a pacientes: Lucio Enciso, Diego Sanguina, Celina Fretes y Esteban Ojeda	590.380
155	Edgar G. Melgarejo	Si	3.562.364	Estibador	005-024/19	San Estanislao, Nva Germania y Tacuatí - Dpto San Pedro y Horqueta - Dpto Concepcion	29/08/19	30/08/19	Visita a pacientes: Lucio Enciso, Diego Sanguina, Celina Fretes y Esteban Ojeda	590.380
156	Elizabeth Caceres	Si	1.295.786	Lic. Enfermería	005-024/19	San Estanislao, Nva Germania y Tacuatí - Dpto San Pedro y Horqueta - Dpto Concepcion	29/08/19	30/08/19	Visita a pacientes: Lucio Enciso, Diego Sanguina, Celina Fretes y Esteban Ojeda	590.380
157	Fabio Villamayor	Si	5.201.428	Conductor	005-024/19	Minga Guazu y CDE-Dpto Alto Parana	02/09/19	03/09/19	Visita a pacientes: Osvaldo Enciso, Maria Fernandez,Jose Bareiro,Bruno Martinez y Yessica Garcete	768.550
158	Carlos Sanchez	Si	3.179.889	Estibador	005-024/19	Minga Guazu y CDE-Dpto Alto Parana	02/09/19	03/09/19	Visita a pacientes: Osvaldo Enciso, Maria Fernandez,Jose Bareiro,Bruno Martinez y Yessica Garcete	632.550
159	Karina Morinigo	Si	2.017.009	Lic. Enfermería	005-024/19	Minga Guazu y CDE-Dpto Alto Parana	02/09/19	03/09/19	Visita a pacientes: Osvaldo Enciso, Maria Fernandez,Jose Bareiro,Bruno Martinez y Yessica Garcete	632.550
160	Fabio Villamayor	Si	5.201.428	Conductor	005-024/19	Villarica,Villa Pastoreo y Col. Indpola - Dpto Cazapa y Guaira	05/09/19	06/09/19	Visita a pacientes: Irma Benitez,Felix Denis y Mariano Almada	526.040
161	Carlos Sanchez	Si	3.179.889	Estibador	005-024/19	Villarica,Villa Pastoreo y Col. Indpola - Dpto Cazapa y Guaira	05/09/19	06/09/19	Visita a pacientes: Irma Benitez,Felix Denis y Mariano Almada	506.040
162	Cinthia Jara	Si	3.628.073	Lic. Enfermería	005-024/19	Villarica,Villa Pastoreo y Col. Indpola - Dpto Cazapa y Guaira	05/09/19	06/09/19	Visita a pacientes: Irma Benitez,Felix Denis y Mariano Almada	506.040
163	Fidel Benitez	Si	1.062.045	Conductor	005-024/19	San Estanislao - Dpto San Pedro y PJC - Dpto Amambay	09/09/19	10/09/19	Visita a pacientes: Sabino Gimenez, Carmen Avallós y Ricardo Alfonso	590.380
164	Edgar G. Melgarejo	Si	3.562.364	Estibador	005-024/19	San Estanislao - Dpto San Pedro y PJC - Dpto Amambay	09/09/19	10/09/19	Visita a pacientes: Sabino Gimenez, Carmen Avallós y Ricardo Alfonso	590.380
165	Marta Meza	Si	2.471.673	Lic. Enfermería	005-024/19	San Estanislao - Dpto San Pedro y PJC - Dpto Amambay	09/09/19	10/09/19	Visita a pacientes: Sabino Gimenez, Carmen Avallós y Ricardo Alfonso	590.380
166	Carlos Sanchez	Si	3.179.889	Conductor	005-024/19	Nva Londres, Onel Oviedo y JE Estigarribia-Dpto Caaguazu y Raul Peña y CDE-Dpto Alto Parana	12/09/19	13/09/19	Visita a pacientes:Nilsé Mendoza,Osvaldo Burgo,Isabel Cuenca,Nathaly Aquino, Maria Vega y Maria Fernandez	632.550
167	Fabian Aguilera	Si	4.028.147	Estibador	005-024/19	Nva Londres, Onel Oviedo y JE Estigarribia-Dpto Caaguazu y Raul Peña y CDE-Dpto Alto Parana	12/09/19	13/09/19	Visita a pacientes:Nilsé Mendoza,Osvaldo Burgo,Isabel Cuenca,Nathaly Aquino, Maria Vega y Maria Fernandez	778.550

N° de OT	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES										
082	PABLINO ACOSTA	SI	706.342	AUX. ADMINISTRATIVO	005-024/19	CAAGUAZU-PDTE. FRANCO-HERNANDARIAS-SALTOS DEL GUAIRA-CURUGUATY	26-08-19	30-08-19	MANTENIMIENTO DE UPS	1.602.460
083	RAMON SILVA	SI	1.085.451	AUX. ADMINISTRATIVO	005-024/19	SALTOS DEL GUAIRA	29-08-19	30-08-19	DESMONTE Y MONTAJE DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN NUEVO ESTABLECIMIENTO	590.380
084	BERNARDO PAREDES	SI	3.008.605	AUX. ADMINISTRATIVO	005-024/19	SALTOS DEL GUAIRA	29-08-19	30-08-19	DESMONTE Y MONTAJE DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN NUEVO ESTABLECIMIENTO	590.380
085	JOSE MANUEL GONZALEZ	SI	4.154.277	CHOFER	005-024/19	SALTOS DEL GUAIRA	29-08-19	30-08-19	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DTIC	620.380
086	PABLINO ACOSTA	SI	706.342	AUX. ADMINISTRATIVO	005-024/19	SAN ESTANISLAO-PUERTO ROSARIO-SAN PEDRO-CAPITAN BADO-PJC	02-09-19	06-09-19	MANTENIMIENTO DE UPS	1.349.440
087	HELIOJORO GAYOSO	SI	3.377.872	AUX. ADMINISTRATIVO	005-024/19	SAN JUAN BAUTISTA-SAN IGNACIO-PILAR-AYOLAS-ENCARNACION-HOHENAU	02-09-19	06-09-19	MANTENIMIENTO DE UPS	1.349.440
088	JOSE MANUEL GONZALEZ	SI	4.154.277	CHOFER	005-024/19	VILLARRICA	03-09-19	03-09-19	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DTIC	178.680
089	JOSE ACOSTA	SI	2.239.949	AUX. ADMINISTRATIVO	005-024/19	VILLARRICA	03-09-19	03-09-19	REPARACION DE FIBRA OPTICA	168.680
090	MIGUEL RODRIGO PEREZ	SI	2.841.812	AUX. ADMINISTRATIVO	005-024/19	VILLARRICA	03-09-19	03-09-19	REPARACION DE FIBRA OPTICA	168.680
091	PABLINO ACOSTA	SI	706.342	AUX. ADMINISTRATIVO	005-024/19	PARAGUARI	19-09-19	19-09-19	CAMBIO DE BATERIA DE UPS	168.680
092	JOSE MANUEL GONZALEZ	SI	4.154.277	CHOFER	005-024/19	SALTOS DEL GUAIRA	23-09-19	24-09-19	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DTIC	620.380
093	PABLINO ACOSTA	SI	706.342	AUX. ADMINISTRATIVO	005-024/19	SALTOS DEL GUAIRA	23-09-19	24-09-19	FUSION DE FIBRA OPTICA Y TRASLADO DE UPS	590.380
094	BERNARDO PAREDES	SI	3.008.605	AUX. ADMINISTRATIVO	005-024/19	SALTOS DEL GUAIRA	23-09-19	24-09-19	FUSION DE FIBRA OPTICA Y TRASLADO DE UPS	590.380
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
074	LUIS MARIA ROJAS	SI	3.369.424	FISCALIZADOR	005-024/19	Encarnacion	16/09/2019	18/09/2019	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.012.080
075	REINALDO THOMPSON	SI	2.939.044	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	Encarnacion	16/09/2019	18/09/2019	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.012.080
076	JAIME ROJAS	SI	921.007	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	005-024/19	Encarnacion	16/09/2019	18/09/2019	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.012.080
077	MARTA VAZQUEZ	SI	2.068.530	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	005-024/19	Salto del Guaira	19/09/2019	20/09/2019	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE AREAS VERDES	590.380
078	RODY GIMENEZ	SI	3.621.443	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	Salto del Guaira	19/09/2019	20/09/2019	CONDUCTOR	590.380
079	ZONIA MORALES	SI	601.618	JEFA DE SECCION	005-024/19	Salto del Guaira	19/09/2019	20/09/2019	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	590.380
080	JOSE FERNANDEZ	SI	2.192.558	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	Tebicuary	23/09/2019	24/09/2019	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	506.040
081	AIDA PEREZ	SI	2.608.924	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	005-024/19	Tebicuary	23/09/2019	24/09/2019	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	506.040
082	HECTOR CESPEDAS	SI	3.508.865	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	005-024/19	Tebicuary	23/09/2019	24/09/2019	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	506.040
083	LUIS MARIA ROJAS	SI	3.369.424	FISCALIZADOR	005-024/19	Ciudad del Este	23/09/2019	24/09/2019	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	632.550
084	REINALDO THOMPSON	SI	2.939.044	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	Ciudad del Este	23/09/2019	24/09/2019	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	632.550
085	VICTOR AYALA	SI	871.383	JEFE DE SECCION	005-024/19	Ciudad del Este	23/09/2019	24/09/2019	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE AREAS VERDES	632.550

N° de OT	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario, Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										
01	ENRIQUE ATANACIO BENITEZ C.	SI	4.184.284	AUX. ADMINISTRATIVO	005-024/19	HR CIUDAD DEL ESTE, YHU, PTO. PDTE. FRANCO	05-09-19	06-09-19	CONTROL IN SITU	632.550
02	IDA CAROLINA OSORIO	SI	3.192.813	AUX. ADMINISTRATIVO	005-024/19	HR CIUDAD DEL ESTE, YHU, PTO. PDTE. FRANCO	05-09-19	06-09-19	CONTROL IN SITU	632.550
GERENCIA DE PRESTACIONES ECONOMICAS										
71	CARLOS CABRAL	PERMANENTE	802.918	DIRECTOR	005-024/19	IPS PEDRO JUAN CABALLERO	10/09/2019	11/09/2019	CHARLA SOBRE SEGURIDAD SOCIAL Y FORMALIZACIÓN	1.073.400
72	DIEGO IBÁÑEZ	PERMANENTE	2.686.453	JEFE DE SECCION	005-024/19	IPS PEDRO JUAN CABALLERO	10/09/2019	11/09/2019	CHARLA SOBRE SEGURIDAD SOCIAL Y FORMALIZACIÓN	989.060
73	HORACIO ORUE ROJAS	PERMANENTE	3.964.641	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	IPS CURUGUATY / CIUDAD DEL ESTE	11/09/2019	13/09/2019	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE PRESTACIONES ECONOMICAS	1.022.910
74	HORACIO ORUE ROJAS	PERMANENTE	3.964.641	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	IPS CIUDAD DEL ESTE	02/07/2019	09/08/2019	DEVOLUCIÓN DE PEAJES	62.000
75	PEDRO HALLEY	PERMANENTE	455.325	GERENTE	005-024/19	IPS ITURBE	23/09/2019	23/09/2019	REUNION CON JUBILADOS Y PENSIONADOS	168.680
76	ALBA ROCIO FLORENTIN	PERMANENTE	3.694.629	JEFE DE SECCION	005-024/19	IPS ITURBE	23/09/2019	23/09/2019	REUNION CON JUBILADOS Y PENSIONADOS	168.680
77	HORACIO ORUE ROJAS	PERMANENTE	3.964.641	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	IPS ITURBE	23/09/2019	23/09/2019	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE PRESTACIONES ECONOMICAS	178.680
DIRECCION JURIDICA										
43	Lucia Rojas	si	1.681.988	Jefa Dpto. Asuntos Penales	005-024/2019	Cordillera	22/08/2019	22/08/2019	Diligenciamiento de documentos judiciales en Cordillera	168.680
44	Miguel Franco	si	689.646	Aux. Administrativo	005-024/2019	Alto Parana	12/09/2019	13/09/2019	Diligenciamiento de documentos judiciales en Alto Parana	632.550
45	Cesar Vazquez	si	2.242.890	Chofer	005-024/2019	Alto Parana	12/09/2019	13/09/2019	Traslado de Funcionario de la Direccion Juridica a Alto Parana	632.550
46	Cristóbal Fernandez	si	2.464.441	Aux. Administrativo	005-024/2019	Alto Parana	16/09/2019	17/09/2019	Diligenciamiento de documentos judiciales en Alto Parana	921.230
47	Teressa Bernal	si	2.551.890	Abogada	005-024/2019	Dpto. de Boqueron	16/09/2019	17/09/2019	Diligenciamiento de documentos judiciales en el Dpto. de Boqueron	674.720
48	Daniel Perez	si	2.547.031	Chofer	005-024/2019	Dpto. de Boqueron	16/09/2019	17/09/2019	Traslado de Funcionario de la Direccion Juridica al Dpto. de Boqueron	674.720
49	Lucia Rojas	si	1.681.988	Jefa Dpto. Asuntos Penales	005-024/2019	Alto Parana	11/09/2019	11/09/2019	Diligenciamiento de documentos judiciales en Alto Parana	253.020
DIRECCION DE RESURSOS TECNOLOGICOS										
107	ZALAZAR ECHAURI MARIO RODOLFO	SI	904.102	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	RCA N° 005-024-19	HR SAN PEDRO-US SAN ESTANISLAO-PS SALTO DEL GUJARA	02/09/2019	06/09/2019	VERIFICACION Y REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Gs 1.379.440
108	PANIAGUA COCIAN EDER ORLANDO	SI	3.229.264	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RCA N° 005-024-19	HR SAN PEDRO-US SAN ESTANISLAO-PS SALTO DEL GUJARA	02/09/2019	06/09/2019	VERIFICACION Y REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Gs 1.349.440
109	SILVA SPAGNOLO RAMON ESTEBAN	SI	3.221.164	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	RCA N° 005-024-19	HR SAN PEDRO-US SAN ESTANISLAO-PS SALTO DEL GUJARA	02/09/2019	06/09/2019	TRASLADO DE TECNICOS PARA REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Gs 1.349.440
110	ZARZA FLOR CARLOS RAUL	SI	2.303.424	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RCA N° 005-024-19	US VALLEM-HR CONCEPCION	02/09/2019	06/09/2019	TRASLADO DE TECNICOS PARA REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Gs 1.602.460
111	OCANO GUZMAN OSCAR ALBERTO	SI	4.248.112	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	RCA N° 005-024-19	US VALLEM-HR CONCEPCION	02/09/2019	06/09/2019	TRASLADO DE TECNICOS PARA REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Gs 1.602.460
112	MARIN MUSA ALFREDO ANDRES	SI	2.218.819	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RCA N° 005-024-19	US VALLEM-HR CONCEPCION	02/09/2019	06/09/2019	TRASLADO DE TECNICOS PARA REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Gs 1.602.460
113	VILLALBA GIMENEZ ALBERTO MANUEL	SI	5.188.857	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RCA N° 005-024-19	HR CORONEL OVIEDO - HR CIUDAD DEL ESTE	09/09/2019	13/09/2019	VERIFICACION Y REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Gs 1.644.630
114	QUINTANA FRETES ELADIO GILL	SI	2.902.300	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	RCA N° 005-024-19	HR CORONEL OVIEDO - HR CIUDAD DEL ESTE	09/09/2019	13/09/2019	VERIFICACION Y REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Gs 1.644.630
115	TORRES HERMOSILLA CESAR MIGUEL	SI	4.532.633	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	RCA N° 005-024-19	HR CORONEL OVIEDO - HR CIUDAD DEL ESTE	09/09/2019	13/09/2019	VERIFICACION Y REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Gs 1.644.630

N° de OT	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)
AUDITORIA INTERNA										
39	ZAVALA BRIZUELA JUAN JOSE SALVADOR	SI	2.357.289	AUDITOR JUNIOR	005-024/19	HR.PEDRO JUAN CABALLERO	02-09-19	03-09-19	TRABAJO DE AUDITORIA	690.380
40	FLEITAS GOMEZ ANTONIO EDUARDO	SI	637.512	AUDITOR SENIOR	005-024/19	HR.CIUDAD DEL ESTE	10-09-19	11-09-19	TRABAJO DE AUDITORIA	632.550
41	AVEIRO CROSKEY SILVANA RAQUEL	SI	632.550	AUDITOR JUNIOR	005-024/19	HR.CIUDAD DEL ESTE	10-09-19	11-09-19	TRABAJO DE AUDITORIA	632.550
42	VELOSO CABALLERO LUIS ALBERTO	SI	2.009.997	CHOFER	005-024/19	HR.CIUDAD DEL ESTE	10-09-19	10-09-19	TRABAJO DE AUDITORIA	706.550
43	ROMAN RIOS JULIO CESAR	SI	2.903.966	AUDITOR JUNIOR	005-024/19	HR.CNEL OVIEDO	19-09-19	20-09-19	TRABAJO DE AUDITORIA	421.700
44	ORTELLADO FERNANDEZ JACQUELINE ELIZABETH	SI	7.879.400	AUDITOR JUNIOR	005-024/19	HR.CNEL OVIEDO	19-09-19	20-09-19	TRABAJO DE AUDITORIA	421.700
45	COLMAN CAMPOS SERVERA GUSTAVO ADOLFO	SI	1.004.218	AUDITOR SENIOR	005-024/19	HR.CNEL OVIEDO	19-09-19	20-09-19	TRABAJO DE AUDITORIA	421.700
46	VELOSO CABALLERO LUIS ALBERTO	SI	2.009.997	CHOFER	005-024/19	HR.CNEL OVIEDO	19-09-19	20-09-19	TRABAJO DE AUDITORIA	441.700
47	ZAVALA BRIZUELA JUAN JOSE SALVADOR	SI	2.357.289	AUDITOR JUNIOR	005-024/19	U.S.SAN JUAN BAUTISTA	11-09-19	11-09-19	TRABAJO DE AUDITORIA	168.680
48	ESTIGARRIBIA BOGADO EDGAR EDUARDO	SI	2.185.927	AUDITOR SENIOR	005-024/19	HR.PEDRO JUAN CABALLERO	23-09-19	24-09-19	TRABAJO DE AUDITORIA	590.380
49	DURAND SAMUDIO JAZMIN LILIANA	SI	1.484.800	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	005-024/19	HR.PEDRO JUAN CABALLERO	23-09-19	24-09-19	TRABAJO DE AUDITORIA	590.380
50	VELOSO CABALLERO LUIS ALBERTO	SI	2.009.997	CHOFER	005-024/19	HR.PEDRO JUAN CABALLERO	23-09-19	24-09-19	TRABAJO DE AUDITORIA	620.380
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL										
117/19	DANIEL OSVALDO FRANCO GONZALEZ	SI	1.545.899	JEFE DE DPTO.	005-024/19	DPTO. DE ALTO PARANA	28/08/19 al 29/08/19		Capacitación a funcionarios sobre el sistema REL	1.095.570
118/19	JESUS MIGUEL GONZALEZ ARECO	SI	2.868.060	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	DPTO. DE ALTO PARANA	28/08/19 al 29/08/19		Capacitación a funcionarios sobre el sistema REL	1.011.230
119/19	LUIS CARLOS BAREIRO QUIÑONEZ	SI	3.398.597	JEFE DE UNIDAD	005-024/19	DPTO. DE ITAPUA	29/08/19 al 30/08/19		Difusion de la Seuridad Social	716.890
120/19	FERNANDO ARISTIDES BAREIRO VARGAS	SI	4.434.379	JEFE DE DPTO.	005-024/19	DPTO. DE ITAPUA.	29/08/19 al 30/08/19		Difusion de la Seuridad Social	716.890
121/19	DIEGO JAVIER SOTELO FERREIRA	SI	2.909.753	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	DPTO. DE ITAPUA.	29/08/19 al 30/08/19		Difusion de la Seuridad Social	657.550
122/19	LUIS CARLOS BAREIRO QUIÑONEZ	SI	3.398.597	JEFE DE UNIDAD	005-024/19	DPTO. DE BOQUERON.	03/09/19 al 04/09/19		Difusion de la Seuridad Social	674.720
123/19	MIGUEL ANSELMO FLEITAS BENITEZ	SI	993.500	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	005-024/19	DPTO. DE BOQUERON.	03/09/19 al 04/09/19		Difusion de la Seuridad Social	674.720
124/19	DANIEL OSVALDO FRANCO GONZALEZ	SI	1.545.899	JEFE DE DPTO.	005-024/19	DPTO. DE BOQUERON.	03/09/19 al 04/09/19		Difusion de la Seuridad Social	674.720
125/19	DIEGO JAVIER SOTELO FERREIRA	SI	2.909.753	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	DPTO. DE BOQUERON.	03/09/19 al 04/09/19		Difusion de la Seuridad Social	674.720
126/19	MIGUEL ANSELMO FLEITAS BENITEZ	SI	993.500	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	005-024/19	DPTO. DE AMAMBAY.	10/09/19 al 11/09/19		Difusion de la Seuridad Social	959.060
127/19	GUSTAVO ALCIDES GALLI VILLAR	SI	3.200.310	FISCALIZADOR	005-024/19	DPTO. DE AMAMBAY.	10/09/19 al 11/09/19		Difusion de la Seuridad Social	959.060
128/19	AMALIA ISABEL RUIZ CABRERA	SI	3.537.347	FISCALIZADOR	005-024/19	DPTO. DE CAAGUAZU.	11/09/19 al 13/09/19		Verificacion y fiscalizacion de empresas.	674.720
129/19	ANGEL DANIEL ADORNO ROMERO	SI	1.313.151	FISCALIZADOR	005-024/19	DPTO. DE CAAGUAZU.	11/09/19 al 13/09/19		Verificacion y fiscalizacion de empresas.	674.720
130/19	LUIS ARNALDO COLMAN FRANCO	SI	982.685	FISCALIZADOR	005-024/19	DPTO. DE CAAGUAZU.	11/09/19 al 13/09/19		Verificacion y fiscalizacion de empresas.	674.720
131/19	ARNALDO GOMEZ GOMEZ	SI	522.609	FISCALIZADOR	005-024/19	DPTO. DE CAAGUAZU.	11/09/19 al 13/09/19		Verificacion y fiscalizacion de empresas.	674.720
132/19	SERGIO DAVID DIAZ LOPEZ	SI	1.887.774	FISCALIZADOR	005-024/19	DPTO. DE CAAGUAZU.	11/09/19 al 13/09/19		Verificacion y fiscalizacion de empresas.	674.720
133/19	ROMINA BEATRIZ CAMPUZANO FERNANDEZ	SI	4.548.447	JEFE DE SECCION	005-024/19	DPTO. DE CAAGUAZU.	11/09/19 al 13/09/19		Verificacion y fiscalizacion de empresas.	674.720
134/19	CRISTHIAN DAVID CABRERA ZARACHO	SI	2.028.905	JEFE DE SECCION	005-024/19	DPTO. DE ITAPUA.	16/09/19 al 18/09/19		Difusion de la Seuridad Social	1.180.760
135/19	DIEGO JAVIER SOTELO FERREIRA	SI	2.909.753	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	DPTO. DE ITAPUA.	16/09/19 al 18/09/19		Difusion de la Seuridad Social	1.042.080
136/19	MARTA BEATRIZ GONZALEZ	SI	873.843	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	DPTO. DE BOQUERON.	23/09/19 al 27/09/19		Cobertura por vacaciones - Atencion a asegurados.	2.621.520

N° de OT	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)	
DIRECCION DE MEDICINA PREVENTIVA PROGRAMAS DE SALUD										
55	IDALINA VELAZQUEZ	PERMANENTE	1.252.826	LIC. Enfermería	005-024/2019	BOQUERON - FILADELFIA CHACO	10/09/2019	13/09/2019	PREVIBUS EN LAS EMPRESAS GANADRA FORESTAL Y SANTA CATALINA	1.518.120
56	ROSA OCAMPOS	PERMANENTE	678.805	LIC. Enfermería	005-024/2019	BOQUERON - FILADELFIA CHACO	10/09/2019	13/09/2019	PREVIBUS EN LAS EMPRESAS GANADRA FORESTAL Y SANTA CATALINA	1.518.120
57	HUGO BRITZ	PERMANENTE	1.316.164	CHOFER	005-024/2019	BOQUERON - FILADELFIA CHACO	10/09/2019	13/09/2019	PREVIBUS EN LAS EMPRESAS GANADRA FORESTAL Y SANTA CATALINA	1.538.120
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO										
49	JOSE RAUL FERREIRA	PERMANENTE	2.095.079	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/2019	H.R. CIUDAD DEL ESTE	11/09/2019	13/09/2019	CURSOS DE CAPACITACION XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO S/ RESOLUCION C.A. 043-007/2019	1.250.000
50	FEDERICO G. GIMENEZ	PERMANENTE	4.606.167	JEFE DE SECCION	005-024/2019	H.R. CIUDAD DEL ESTE	11/09/2019	13/09/2019	CURSOS DE CAPACITACION XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO S/ RESOLUCION C.A. 043-007/2019	1.250.000
51	JUSTO FREDY LUGO	PERMANENTE	5.174.005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/2019	H.R. CIUDAD DEL ESTE	11/09/2019	13/09/2019	CURSOS DE CAPACITACION XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO S/ RESOLUCION C.A. 043-007/2019	1.250.000
52	ROSALINA BEATRIZ SARABIA	PERMANENTE	2.515.920	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/2019	H.R. CIUDAD DEL ESTE	11/09/2019	13/09/2019	CURSOS DE CAPACITACION XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO S/ RESOLUCION C.A. 043-007/2019	1.250.000
53	OSCAR D. VERA Y ARAGON	PERMANENTE	1.484.325	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/2019	H.R. CIUDAD DEL ESTE	11/09/2019	13/09/2019	CURSOS DE CAPACITACION XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO S/ RESOLUCION C.A. 043-007/2019	1.250.000
54	KARINA ELIZABETH ARIAS	PERMANENTE	3.976.387	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/2019	H.R. CIUDAD DEL ESTE	11/09/2019	13/09/2019	CURSOS DE CAPACITACION XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO S/ RESOLUCION C.A. 043-007/2019	1.250.000
55	MARIA LETICIA ARGUELLO	PERMANENTE	3.574.147	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/2019	H.R. CIUDAD DEL ESTE	11/09/2019	13/09/2019	CURSOS DE CAPACITACION XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO S/ RESOLUCION C.A. 043-007/2019	1.250.000
56	JUAN CARLOS ACOSTA	PERMANENTE	4.663.164	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/2019	H.R. CIUDAD DEL ESTE	11/09/2019	13/09/2019	CURSOS DE CAPACITACION XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO S/ RESOLUCION C.A. 043-007/2019	1.250.000
DIRECCION DE HOSPITALES AREA INTERIOR										
257	RUBENS GENEZ	SI	2.030.307	ASISTENTE	005-024/19	H.R. AYOLAS	27-08-19	27-08-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	178.680
258	MAURO BENEGAS	SI	1.487.316	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	H.R. CORONEL OVIEDO	28-08-19	28-08-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	188.680
259	TITO MELGAREJO	SI	2.115.949	ASISTENTE	005-024/19	U.S. COLONIA INDEPENDENCIA	29-08-19	29-08-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	168.680
260	VICTOR GAMARRA	SI	1.695.944	JEFE DE SECCION	005-024/19	H.R. VILLARRICA	30-08-19	30-08-19	VERIFICACION SERVICIO DE ALIMENTOS TERCERIZADOS EN EL H.R. VILLARRICA	168.680
261	PEDRO ROBERTO PEREZ	SI	1.691.986	DIRECTOR	005-024/19	H.R. PILAR	30-08-19	31-08-19	CONTROL Y VERIFICACION, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES	632.550
262	RUBENS GENEZ	SI	2.030.307	ASISTENTE	005-024/19	H.R. PILAR	30-08-19	31-08-19	CONTROL Y VERIFICACION, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES	595.380
263	MAURO BENEGAS	SI	1.487.316	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	U.S. PARAGUARI	03-09-19	03-09-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	168.680
264	TITO MELGAREJO	SI	2.115.949	ASISTENTE	005-024/19	U.S. PUERTO ROSARIO	04-09-19	04-09-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	188.680
265	RUBENS GENEZ	SI	2.030.307	ASISTENTE	005-024/19	U.S. CURUGUATY	05-09-19	05-09-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	283.020
266	PEDRO ROBERTO PEREZ	SI	1.691.986	DIRECTOR	005-024/19	U.S. SAN IGNACIO MISIONES	06-09-19	07-09-19	CONTROL Y VERIFICACION DE HOSPITALES, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES	506.040
267	DERLIS ROJAS LANDOLFFI	SI	3.200.607	JEFE DE DPTO.	005-024/19	U.S. SAN JUAN MISIONES	06-09-19	07/09/19	CONTROL Y VERIFICACION DE HOSPITALES, REUNION CON AUTORIDADES ZONALES	421.700
268	MAURO BENEGAS	SI	1.487.316	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	H.R. ENCARNACION	09-09-19	09-09-19	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE MANTENIMIENTO	263.020
269	TITO MELGAREJO	SI	2.115.949	ASISTENTE	005-024/19	P.S. YBYCUJI	10-09-19	10-09-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	173.680
270	RUBENS GENEZ	SI	2.030.307	ASISTENTE	005-024/19	H.R. SAN PEDRO	11-09-19	11-09-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	188.680
271	PEDRO ROBERTO PEREZ	SI	1.691.986	DIRECTOR	005-024/19	U.S. TEBICUARY - U.S. CAAZAPA	12-09-19	13-09-19	REUNION CONDIRECTORA Y PLANIFICACION PARA MEJORAS DE LOS SERVICIOS, VERIFICACION DE OBRAS	590.380
272	TITO MELGAREJO	SI	2.115.949	ASISTENTE	005-024/19	U.S. TEBICUARY - U.S. CAAZAPA	12-09-19	13-09-19	REUNION CONDIRECTORA Y PLANIFICACION PARA MEJORAS DE LOS SERVICIOS	521.040
273	MAURO BENEGAS	SI	1.487.316	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	H.R. CORONEL OVIEDO	12-09-19	12-09-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	188.680
274	RUBENS GENEZ	SI	2.030.307	ASISTENTE	005-024/19	U.S. CURUGUATY	13-09-19	14-09-19	DIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CURUGUATY	620.380
275	PEDRO ROBERTO PEREZ	SI	1.691.986	DIRECTOR	005-024/19	U.S. CURUGUATY	14-09-19	14-09-19	DIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CURUGUATY	253.020
276	TITO MELGAREJO	SI	2.115.949	ASISTENTE	005-024/19	H.R. PILAR - P.S. ARROYOS Y ESTEROS	15-09-19	17-09-19	JORNADA DE VACUNACION, CONTROL Y FISCALIZACION DEL H.R. PJC, RELEVAMIENTO DE DATOS, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y PRESIDENTE DE IPS, VERIFICACION DEL P.S. ARROYOS Y ESTEROS	863.400
277	RUBENS GENEZ	SI	2.030.307	ASISTENTE	005-024/19	H.R. PILAR - P.S. ARROYOS Y ESTEROS	15-09-19	17-09-19	JORNADA DE VACUNACION, CONTROL Y FISCALIZACION DEL H.R. PJC, RELEVAMIENTO DE DATOS, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y PRESIDENTE DE IPS, VERIFICACION DEL P.S. ARROYOS Y ESTEROS	843.400

N° de OT	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)
278	PEDRO ROBERTO PEREZ	SI	1.691.986	DIRECTOR	005-024/19	H.R. PILAR - P.S. ARROYOS Y ESTEROS	15-09-19	17-09-19	JORNADA DE VACUNACION, CONTROL Y FISCALIZACION DEL H.R. P.J.C. RELEVAMIENTO DE DATOS, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y PRESIDENTE DE IPS. VERIFICACION DEL P.S. ARROYOS Y ESTEROS	1.012.080
279	MAURO BENEGAS	SI	1.487.316	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	P.S. CORONEL BOGADO	17-09-19	17-09-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	263.020
280	MAURO BENEGAS	SI	1.487.316	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	P.S. QUIINDY	18-09-19	18-09-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	168.680
281	MAURO BENEGAS	SI	1.487.316	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	U.S.SAN ESTANISLAO	19-09-19	19-09-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	188.680
282	TITO MELGAREJO	SI	2.115.949	ASISTENTE	005-024/19	U.S. SAN IGNACIO MISIONES	19-09-19	20-09-19	CONTROL Y VERIFICACION DE LA U.S., REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, FISCALIZACION Y RELEVAMIENTO DE DATOS	431.700
283	PEDRO ROBERTO PEREZ	SI	1.691.986	DIRECTOR	005-024/19	U.S. SAN IGNACIO MISIONES	19-09-19	20-09-19	CONTROL Y VERIFICACION DE LA U.S., REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, FISCALIZACION Y RELEVAMIENTO DE DATOS	506.040
284	RUBENS GENEZ	SI	2.030.307	ASISTENTE	005-024/19	H.R. CORONEL OVIEDO	20-09-19	20-09-19	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	188.680
285	PAOLA ACOSTA	SI	1.421.558	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	H.R. CORONEL OVIEDO	20-09-19	20-09-19	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	168.680
286	TITO MELGAREJO	SI	2.115.949	ASISTENTE	005-024/19	H.R. AYOLAS	24-09-19	24-09-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	178.680
287	RUBENS GENEZ	SI	2.030.307	ASISTENTE	005-024/19	H.R. CORONEL OVIEDO	25-09-19	25-09-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	188.680
288	TITO MELGAREJO	SI	2.115.949	ASISTENTE	005-024/19	U.S. COLONIA INDEPENDENCIA	26-09-19	26-09-19	TRASLADO DE MEDICOS ITINERANTES	168.680
289	PEDRO ROBERTO PEREZ	SI	1.691.986	DIRECTOR	005-024/19	H.R. PILAR - U.S. SAN JUAN MISIONES	26-09-19	27-09-19	DIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE PILAR, VERIFICACION DE OBRAS DE LA U.S.	548.210
290	RUBENS GENEZ	SI	2.030.307	ASISTENTE	005-024/19	H.R. PILAR - U.S. SAN JUAN MISIONES	26-09-19	27-09-19	DIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE PILAR, VERIFICACION DE OBRAS DE LA U.S.	506.040
291	TITO MELGAREJO	SI	2.115.949	ASISTENTE	005-024/19	H.R. CORONEL OVIEDO	27-09-19	27-09-19	REUNION CON FUNCIONARIOS DE RRRH DEL H.R. CORONEL OVIEDO	188.680
292	OBDULIO ELISEO COLUCHI	SI	2.490.586	JEFE DE SECCION	005-024/19	H.R. CORONEL OVIEDO	27-09-19	27-09-19	REUNION CON FUNCIONARIOS DE RRRH DEL H.R. CORONEL OVIEDO	168.680
293	TITO MELGAREJO	SI	2.115.949	ASISTENTE	005-024/19	P.S. TOBATI	25-09-19	25-09-19	CONTROL Y VERIFICACION DEL P.S., REUNION CON EL DIRECTOR DEL P.S.	168.680
294	PEDRO ROBERTO PEREZ	SI	1.691.986	DIRECTOR	005-024/19	P.S. TOBATI	25-09-19	25-09-19	CONTROL Y VERIFICACION DEL P.S., REUNION CON EL DIRECTOR DEL P.S.	168.680

N° de OT	Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcionario, Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN										
046	Sr. Nelson Zayas	PERMANENTE	4.024.697	Asistente de Secretaría Privada - Consejería Representación Obrero	005-024/19	Departamento de Alto Paraná	21/08/2018	24/08/2018	Verificación de los servicios y falencias de los Hospitales, Puestos y Unidades del Departamento de Alto Paraná	1.340.658
047	Sr. Antón López	PERMANENTE	1.213.512	Analista Técnico - Consejería Representación Obrero	005-024/19	Departamento de Alto Paraná	21/08/2018	24/08/2018	Verificación de los servicios y falencias de los Hospitales, Puestos y Unidades del Departamento de Alto Paraná	1.584.414
048	Abg. Ramón Ávalos	PERMANENTE	1.703.804	Analista Principal - Consejería Representación Obrero	005-024/19	Departamento de Alto Paraná	21/08/2018	24/08/2018	Verificación de los servicios y falencias de los Hospitales, Puestos y Unidades del Departamento de Alto Paraná	1.828.170
049	Abg. Filmon Delvalle	PERMANENTE	1.052.318	Analista Principal - Consejería Representación Obrero	005-024/19	Departamento de Alto Paraná	21/08/2018	24/08/2018	Verificación de los servicios y falencias de los Hospitales, Puestos y Unidades del Departamento de Alto Paraná	1.828.170
050	C.P. Graciela Nuñez Rodas	PERMANENTE	1.837.635	Jefa/a de Departamento Secretaria del Consejo de Administración	005-024/19	Departamento de Alto Paraná	30/08/2018	31/08/2018	Sesión N° 59/18 del Consejo de Administración a llevarse a cabo en el Hospital Regional de Ciudad del Este.	690.642
051	Sr. Hector Ruiz Diaz Gianni	PERMANENTE	3.984.407	Auxiliar de Apoyo - Secretaria del Consejo de Administración	005-024/19	Departamento de Alto Paraná	30/08/2018	31/08/2018	Sesión N° 59/18 del Consejo de Administración a llevarse a cabo en el Hospital Regional de Ciudad del Este.	609.390
052	Abg. Enrique Aranda Noguera	PERMANENTE	4.216.070	Jefa/a de Departamento Secretaria del Consejo de Administración	005-024/19	Departamento de Alto Paraná	30/08/2018	31/08/2018	Sesión N° 59/18 del Consejo de Administración a llevarse a cabo en el Hospital Regional de Ciudad del Este.	690.642
053	Srita. Cinthia Avalos Torales	PERMANENTE	3.253.451	Secretaria Privada - Secretaria del Consejo de Administración	005-024/19	Departamento de Alto Paraná	30/08/2018	31/08/2018	Sesión N° 59/18 del Consejo de Administración a llevarse a cabo en el Hospital Regional de Ciudad del Este.	690.642
054	Sr. Guillermo Garceste	SI	2.413.390	Auxiliar Administrativo - Dpto. Soporte a Usuarios.	005-024/19	Departamento de Alto Paraná	30/08/2018	31/08/2018	Sesión N° 59/18 del Consejo de Administración a llevarse a cabo en el Hospital Regional de Ciudad del Este.	609.390
CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN										
6	MARCOS AUGUSTO RODRIGO JACQUET	PERMANENTE	3.434.112	JEFE DE SUPERVISION	RPL N° 005-024/19	HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION	27-09-19	27/02/2019	CHARLA DE CAPACITACION	537.360
7	YESICA VEGA	PERMANENTE	4.025.962	LIC. EN KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA	RPL N° 005-024/19	HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION	27-09-19	27/02/2019	CHARLA DE CAPACITACION	537.360
8	ENRIQUE DANIEL FRETEZ	PERMANENTE	6.288.721	LIC. EN KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA	RPL N° 005-024/19	HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION	27-09-19	27/02/2019	CHARLA DE CAPACITACION	537.360
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE JUBILACIONES										
14	Rosa Morales Sosa	PERMANENTE	1.217.821	Asistente Administrativo	005-024/19	H.R VILLARRICA	29/08/2019	30/08/2019	SOBREVIVENCIA, SOLICITUD DE AÑOS DE APORTES, SOLICITD DE JUBILACIONES	709.720
15	Rosa Morales Sosa	PERMANENTE	1.217.821	Asistente Administrativo	005-024/19	H.R VILLARRICA	02/09/2019	03/09/2019	SOBREVIVENCIA, SOLICITUD DE AÑOS DE APORTES, SOLICITD DE JUBILACIONES	709.720
16	Luz María Lovera	PERMANENTE	2.268.552	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	005-024/19	SANTANI- CURUGUATY	11/09/2019	11/09/2019	CAPACITACION USO DE PIN MI IPS, SISTEMA SBELAP	337.360