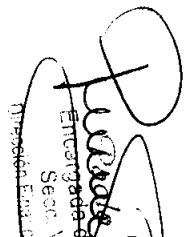
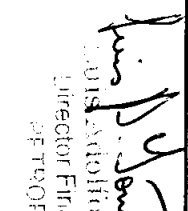


Viatico otorgado mes de Marzo 2025

Nombre Funcionario	Cedula	Numero Resolucion	Destino Comision	P. Desde	P. Hasta	Motivo Comision	Monto	Obligacion	Egreso
ALFREDO DOMINGUEZ ACEVEDO	1.724.861	UA-DSG-019-2025	MAURICIO JOSE TROCHE	06-03-2025	07-03-2025	TRASLADO DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA	548.135	1.128	1.500.028.646
VICTOR HUGO PALMA BENITEZ	4.828.658	SGE-122-032-038	MAURICIO JOSE TROCHE	11-03-2025	12-03-2025	ENTREGA DE CONTRATOS A ZAFEROS	538.135	1.130	1.500.028.641
MILSON IGNACIO VILLAGRA	4.798.494	SGE-122-032-038-2025	MAURICIO JOSE TROCHE	11-03-2025	12-03-2025	ENTREGA DE CONTRATOS A ZAFEROS	538.135	1.131	1.500.028.643
FERNANDO DAVID TORRES BOGADO	3.776.903	SGE-122-032-038-25	MAURICIO JOSE TROCHE	11-03-2025	12-03-2025	ENTREGA DE CONTRATOS A ZAFEROS	538.135	1.132	1.500.028.639
ANDREA LETICIA CANO DIAZ	3.944.143	GCP-CAL-026-2025	GUAYAYVI	06-03-2025	07-03-2025	ACOMPANAMIENTO DE MUESTREO DE IMPASA	490.508	1.133	1.500.028.637
VALERIA ADRIANA ACOSTA MARTINEZ	4.486.146	GCP-CAL-026-2025	GUAYAYVI	06-03-2025	07-03-2025	ACOMPANAMIENTO DE MUESTREO DE IMPASA	490.508	1.134	1.500.028.635
JUAN ESTIGARRIBIA	2.422.832	GCP-CAL-026-2025	GUAYAYVI	06-03-2025	07-03-2025	ACOMPANAMIENTO DE MUESTREO DE IMPASA	430.508	1.135	1.500.028.632
ADALBERTO NAPOLEON ACUNA SANABRI	1.025.257	RES-PRE/J0156/2025	BOSTON	30-03-2025	05-04-2025	CURSO DE CAPACITACION THEORY AND TOOLS	21.912.874	1.316	1.500.028.683
CARLOS ARCE	655.105	RES/2025	SAO PAULO	30-03-2025	05-04-2025	CURSO THEORY AND TOOLS OF THE HARVARD	21.912.874	1.318	1.500.028.681
RAMON VENANCIO BENITEZ OVELAR	3.898.000	RES-PRE/J156/2025	SAO PAULO	30-03-2025	05-04-2025	PRODUCCION GRAFICA Y AUDIO VISUAL	538.135	1.362	1.500.028.688
TANIA ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ	4.816.475	DCOM-90-12-2025	MAURICIO JOSE TROCHE	12-03-2025	13-03-2025	PRODUCCION GRAFICA Y AUDIO VISUAL	548.135	1.364	1.500.028.687
JORGE SEBASTIAN CACERES DA ROSA	5.064.542	DCOM-090-12-2025	MAURICIO JOSE TROCHE	12-03-2025	13-03-2025	PRODUCCION GRAFICA Y AUDIO VISUAL	4.954.766	1.436	1.500.028.697
GUSTAVO ALFREDO CIBILS OJEDA	2.477.264	RES/2025	SAO PAULO	17-03-2025	19-03-2025	VISITA TECNICA A LA FABRICA DE LUBRICANTES	5.192.976	1.437	1.500.028.698
MARLENE CASTORINA VELAZQUEZ INSFR	2.224.247	RES/2025	SAO PAULO	17-03-2025	19-03-2025	VISITA TECNICA A LA FABRICA DE LUBRICANTES	5.455.007	1.438	1.500.028.700
MARIA TERESA GONZALEZ ZANNIER	677.354	RES/2025	SAO PAULO	17-03-2025	19-03-2025	VISITA TECNICA A LA FABRICA DE LUBRICANTES	4.954.766	1.440	1.500.028.695
GUSTAVO RAMON GARCIA	941.043	RES/2025	SAO PAULO	17-03-2025	19-03-2025	VISITA TECNICA A LA FABRICA DE LUBRICANTES	5.455.007	1.441	1.500.028.694
JUAN FRANCISCO DE JESUS LOPEZ BRITE	4.374.732	RES/2025	SAO PAULO	17-03-2025	19-03-2025	VISITA TECNICA A LA FABRICA DE LUBRICANTES	5.455.007	1.442	1.500.028.703
FRANCISCO JOSE TORRES HEISECKE	2.347.143	RES/2025	SAO PAULO	17-03-2025	19-03-2025	VISITA TECNICA A LA FABRICA DE LUBRICANTES	5.455.007	1.443	1.500.028.717
JORGE ARRUA	2.857.509	RES/2025	SAO PAULO	17-03-2025	19-03-2025	VISITA TECNICA A LA FABRICA DE LUBRICANTES	4.954.766	1.445	1.500.028.703
EVANS GUSTAVO PORTILLO	3.562.084	RES/2025	SAO PAULO	17-03-2025	19-03-2025	VISITA TECNICA A LA FABRICA DE LUBRICANTES	5.455.007	1.446	1.500.028.701
NORMA CABALLERO	1.326.750	RES/2025	SAO PAULO	17-03-2025	19-03-2025	VISITA TECNICA A LA FABRICA DE LUBRICANTES	6.455.007	1.447	1.500.028.702
CARLOS ARCE	655.105	RES/2025	SAO PAULO	17-03-2025	19-03-2025	VISITA TECNICA A LA FABRICA DE LUBRICANTES	3.174.989	1.463	1.500.028.718
SIXTO TOLEDO	2.216.119	GMP-UPE-064-2025	HERNANDARIAS	17-03-2025	22-03-2025	LIMPIEZA DEL PREDIO DE PLANTA DE HERNANDARIAS	3.174.989	1.464	1.500.028.717
EUGENIO GUERIN	2.055.725	GMP-UPE-064-2025	HERNANDARIAS	17-03-2025	22-03-2025	LIMPIEZA DEL PREDIO DE PLANTA DE HERNANDARIAS	3.174.989	1.465	1.500.028.716
HUGO ARNALDO	1.149.684	GMP-UPE-064-2025	HERNANDARIAS	17-03-2025	22-03-2025	LIMPIEZA DEL PREDIO DE PLANTA DE HERNANDARIAS	3.174.989	1.466	1.500.028.713
MARIO BOGARIN	3.270.435	GMP-UPE-064	HERNANDARIAS	17-03-2025	22-03-2025	LIMPIEZA DEL PREDIO DE PLANTA DE HERNANDARIAS	3.390.263	1.468	1.500.028.712
VIRGILIO MONZON	916.228	GMP-UPE-064-2025	HERNANDARIAS	17-03-2025	22-03-2025	LIMPIEZA DEL PREDIO DE PLANTA DE HERNANDARIAS	3.390.263	1.469	1.500.028.720
TRANQUILINO TRINIDAD	1.694.963	GMP-UPE-064-2025	HERNANDARIAS	17-03-2025	22-03-2025	LIMPIEZA DEL PREDIO DE PLANTA DE HERNANDARIAS	3.174.989	1.471	1.500.028.719
EMILIANO BRIEZ	3.582.246	GMP-UPE-064-2025	HERNANDARIAS	17-03-2025	22-03-2025	LIMPIEZA DEL PREDIO DE PLANTA DE HERNANDARIAS	675.762	1.687	1.500.028.782
VICTOR OJEDA	3.269.816	GMP-UPE-064-2025	HERNANDARIAS	17-03-2025	22-03-2025	LIMPIEZA DEL PREDIO DE PLANTA DE HERNANDARIAS	645.762	1.688	1.500.028.781
RUBEN GONZALEZ	1.136.550	GMP-UPE-064-2025	HERNANDARIAS	17-03-2025	22-03-2025	LIMPIEZA DEL PREDIO DE PLANTA DE HERNANDARIAS	847.203	1.693	1.500.028.785
NESTOR DAVID SILVA ZAPATA	4.550.271	GMP-UPE-064-2025	HERNANDARIAS	17-03-2025	22-03-2025	LIMPIEZA DEL PREDIO DE PLANTA DE HERNANDARIAS	807.203	1.695	1.500.028.784
JORGE ARRUA	2.857.509	DCO80-3180-32-2025	SALTOS DEL GUARA	24-03-2025	25-03-2025	VISITA A OPERADORES DE LA ZONA	107.627	1.705	1.500.028.779
FRANCISCO JOSE TORRES HEISECKE	2.347.143	DCO80-3180-32	SALTOS DEL GUARA	24-03-2025	25-03-2025	VISITA A OPERADORES DE LA ZONA	147.627	1.706	1.500.028.779
CYNTHIA CAROLINA LOPEZ PEREIRA	3.558.144	DFI-30-UGP-DPA-09-25	SAN JUAN DEL PARANA	27-03-2025	28-03-2025	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES	645.762	1.689	1.500.028.783
GUSTAVO DAVID VERA	1.519.869	DFI-30-UGP-DPA-09-25	SAN JUAN DEL PARANA	27-03-2025	28-03-2025	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES	807.203	1.695	1.500.028.784
BERNARDO CORONEL CACERES	2.926.204	GSS-044-2025	SAN JUAN DEL PARANA	24-03-2025	24-03-2025	VISITA A LA ESTACION DE SAN JUAN DEL PARANA	107.627	1.705	1.500.028.780
ROBERTO RIOS	3.186.997	GSS-044-2025	SAN PEDRO DEL PARANA	24-03-2025	24-03-2025	VISITA A LA ESTACION DE SAN JUAN DEL PARANA	147.627	1.706	1.500.028.779
LILIAN ALFONSO	3.681.858	GPT-GMPT-08-2025	VILLA ELISA	13-02-2025	27-02-2025	TRASLADO DE DOCUMENTO Y GESTIONES VARIAS	720.000	1.742	1.500.028.841
MARCELO ARIEL DAVALOS DAVALOS	3.681.858	GPT-GMPT-08-2025	VILLA ELISA	13-02-2025	27-02-2025	TRASLADO DE DOCUMENTO Y GESTIONES VARIAS	620.000	1.743	1.500.028.839
OSMAR DAVID GODOY	3.415.814	GPT-GMPT-008-2025	VILLA ELISA	04-02-2025	07-02-2025	TRASLADO DE DOCUMENTOS Y GESTIONES VARIAS	315.000	1.744	1.500.028.836
MARCELO ARIEL DAVALOS DAVALOS	3.681.858	GPT-GMPT-008-2025	VILLA ELISA	07-02-2025	16-02-2025	TRASLADO DE DOCUMENTO	410.000	1.745	1.500.028.844
RAMON CONCEPCION LOPEZ GIMENEZ	4.957.066	GPT-GMPT-008-2025	VILLA ELISA	13-02-2025	13-02-2025	TRASLADO DE DOCUMENTOS Y GESTIONES VARIAS	72.000	1.751	1.500.028.842
EDGAR ANTONIO ZACARIAS MENDEZ	1.381.559	GPT-GMPT-008-25	VILLA ELISA	17-02-2025	20-02-2025	TRASLADO DE DOCUMENTO	172.000	1.858	1.500.028.847
EDUARDO RODRIGO BRITTEZ ROA	5.116.659	DCO-80-3549-198-25	SAN ESTANISLAO	26-03-2025	26-03-2025	VISITA A OPERADORES DE LA ZONA	52.000	1.949	1.500.028.854
JUSTO PASTOR BENITEZ	3.997.505	DCO-80-3549-198	SAN ESTANISLAO	26-03-2025	26-03-2025	VISITA A OPERADORES DE LA ZONA	78.500	1.950	1.500.028.852
WILSON GAMARRA	3.628.702	GCP-IDCX-036-2025	FLADELIA	17-03-2025	19-03-2025	CONTROLES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS	1.341.524	1.951	1.500.028.850
ROSA ZAVAYAS	4.549.885	GCP-IDCX-036-2025	FLADELIA	17-03-2025	19-03-2025	CONTROLES DE CALIDAD DE PRODUCTOS	1.291.524	1.952	1.500.028.851
Total de Viatico Otorgado							163.796.315		


Luis Roberto Polon
Encargado de Despacho
Sede Viaticos
Módulo Empadronamiento PETROPAR




Luis Roberto Polon
Encargado de Despacho
Sede Viaticos
Módulo Empadronamiento PETROPAR