



Sede Central: Avda. Fdo. de la Mora esq. Tte. Alcorta – Asunción
Tel. Central (595) 21-557.417/8 - Tel./Fax (595) 21-557.406 / 557.404
Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 25-952.512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 351-230/303/14

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

00000001

CARTA INTERNA D.S.R.C N° 01/2.020

A : Departamento de Tesorería General.
DE : División Supervisión y Rendición de Cuentas.
FECHA : 09/01/2.020.
REFER. : Informe mensual de Viáticos correspondiente al mes de **Diciembre/19.**

Por la presente remito Planilla de Registro Mensual de Viáticos correspondiente al mes de **Diciembre/2.019** para su remisión a la Contraloría General de la Republica, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 2.597/2005 “Que regula el otorgamiento de viáticos de la Administración Pública”, y N° 2.686/2005 “Que modifica los Artículos 1, 7 y 9 y amplía la Ley N° 2.597 – Que regula el otorgamiento de viáticos de la Administración Pública”, Decreto N° 7.264/2006 y la Resolución CGR N° 443/19, para lo cual remito las siguientes documentaciones:

Ítem	Documentos	Tipo de Archivo	Periodo
1	Planilla de Registro Mensual de Viáticos	Copia física original	Diciembre/2.019
2	Antecedentes autenticados de pago de viáticos otorgados a los funcionarios de la Institución.	Copias físicas autenticadas	
3	Medio magnético que contiene; Planilla de Registro Mensual de Viáticos y antecedentes de pagos de viáticos otorgados a los funcionarios de la Institución.	En formato PDF	

Atentamente,


PEDRO D. AVALOS S.
ABOGADO
Mat. C.S.J. N° 26.309
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO





PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

Resolución C.G.R. Nro. 443/2.019

Leyes Nº 2.597/05, Nº 2.686/05 y Nº 3.287/07

FORMAS DE PRESENTACION: MEDIO IMPRESO Y/O VIA SISTEMA ONLINE (*)

Mes: Diciembre

Institución: Industria Nacional del Cemento.

GOBIERNO

NACIONAL



Año: 2.019.

Nº	Nombre (s) y Apellido(s)	C.I. N°	Funcionario: SI/NO	Cargo o función que desempeña	Disposición Legal de designación de comisión		Destino de la Comisión del Servicio	Periodo de la comisión de servicio		Motivo de la Comisión del Servicio	Disposición Legal de asignación de viático		Monto del Viático asignado (Gs.)	Registro Contable - Sico		Devolución	
					Referencia	Fecha		Desde	Hasta		Referencia	Fecha		Obligación N°/fecha	Orden de Transferencia N°/fecha	Deposito/ Recibo N°	Monto (Gs.)
VIAJES NACIONALES																	
01.	Alfredo Machuca Roa	2.518.086	SI	Gerente	C.I. N° 150/19	15/11/19	Pto. Rosario	15/11/19	17/11/19	Trabajos de coordinación de traspaso de embarcaciones con Clinker para el C.I.P. Villeta.	15/1922	06-12-19	G. 568.764	O-10323	E-10844		
02.	Miguel A. Lezcano T.	3.184.553	SI	Oficial Administrativo	C.I. CMA N° 131/19	28/10/19	Vallemi	04/11/19	08/11/19	Recolección de datos y obtención de evidencias que avalen el cumplimiento de las medidas de mitigación de impacto ambiental.	15/1922	06-12-19	G. 1.462.536	O-8282	E-10846		
03.	Tomas V. Bobadilla	715.044	SI	Chofer	MEMO DMS N° 54/19	21/11/19	Vallemi	04/11/19	08/11/19	Traslado de funcionarios de la Gerencia de Logística y Medio Ambiente.	15/1922	06-12-19	G. 1.462.536	O-10315	E-10845		
04.	Gustavo M. Acosta	1.058.500	SI	Oficial Administrativo	C.I. N° 9282/19	21/11/19	Vallemi	24/11/19	26/11/19	Traslado de carga de gas propano butano y un eje sin fin para cargador de Clinker.	15/1922	06-12-19	G. 812.520	O-10321	E-10843		
05.	Emilio Cubilla G.	747.714	SI	Oficial Administrativo	C.I. N° 136/19	12/11/19	Vallemi	18/11/19	19/11/19	Acompañamiento para traslado de fuentes de materiales radioactivos cobalto 60 hasta el Laboratorio de Gestión de Fuentes en Desuso	15/1922	06-12-19	G. 487.512	O-10313	E-10841		
06.	Luis Staple C.	1.214.929	SI	Auxiliar Administrativo	C.I. N° 9282/19	21/11/19	Vallemi	24/11/19	26/11/19	Traslado de carga de gas propano butano y un eje sin fin para cargador de Clinker.	15/1922	06-12-19	G. 812.520	O-10320	E-10842		
07.	Alberto E. Arias C.	3.178.858	SI	Director	C.I. GI N° 416/19	17/10/19	Asunción	21/10/19	24/10/19	Realizar charla técnica en la Fluna y para participar de los 50 años de la INC	15/1923	06-12-19	G. 1.503.162	O-8285	E-10851		
08.	Fredy A. Rodríguez C.	2.696.172	SI	Operador de Turno Trafico Fluvial	Nóla	21/10/19	Asunción	22/10/19	24/10/19	Acompañamiento del pedido de desprecargación laboral presentado al equipo económico nacional.	15/1923	06-12-19	G. 1.056.276	O-8284	E-10857		
09.	Víctor D. Álvarez E.	4.535.745	SI	Técnico Administrativo	Nóla	21/10/19	Asunción	22/10/19	24/10/19	Acompañamiento del pedido de desprecargación laboral presentado al equipo económico nacional.	15/1923	06-12-19	G. 1.056.276	O-10313	E-10853		
10.	Virgilio D. Ocampos U.	3.946.696	SI	Jefe de Departamento	Nóla	21/10/19	Asunción	22/10/19	24/10/19	Acompañamiento del pedido de desprecargación laboral presentado al equipo económico nacional.	15/1923	06-12-19	G. 1.056.276	O-8283	E-10858		
11.	Virgilio D. Ocampos U.	3.946.696	SI	Jefe de Departamento	Memorándum N° 27/19	19/11/19	Asunción	12/11/19	15/11/19	Reuniones con Jefes de Departamento dependiente de la Gcía. de Capital Humano	15/1923	06-12-19	G. 1.503.162				
12.	Virgilio D. Ocampos U.	3.946.696	SI	Jefe de Departamento	Memorándum N° 27/19	19/11/19	Asunción	18/11/19	19/11/19	Reuniones con Jefes de Departamento dependiente de la Gcía de Capital Humano	15/1923	06-12-19	G. 1.056.276	O-10308	E-10859	46834	G. 446.886
13.	Marciano Acosta Anzueta.	2.696.142	SI	Jefe de División	C.I. N° 141/19	23/10/19	Asunción	28/10/19	30/10/19	Trabajos de apoyo y regularización de documentaciones y movimientos en sistema SAP.	15/1923	06-12-19	G. 1.056.276	O-10317	E-10860		
14.	Fernando Lovera A.	4.010.351	SI	Jefe de División	MEMO GTIC N° 150/19	21/11/19	Asunción	25/11/19	27/11/19	Capacitación y examen final del curso de consultor funcional MM-SAP Nivel Inicial	15/1923	06-12-19	G. 1.056.276	O-10309	E-10861		
15.	Alberto Ibáñez	1.720.937	SI	Chofer	MEMO DMS N° 53/19	21/11/19	Vallemi	16/11/19	19/11/19	Traslado de funcionarios de la Gerencia de Logística y Medio Ambiente.	15/1924	06-12-19	G. 1.137.528	O-10314	E-10864		
16.	Derlis F. Cáceres	833.539	SI	Responsable de la UTA	C.I. UTAS N° 48/19	08/11/19	Vallemi	11/11/19	14/11/19	Traslado de armas de fuego para su mantenimiento y reparación.	15/1924	06-12-19	G. 1.462.536	O-10311	E-10863	46835	G. 325.008

PEPRO D. AVALOS S.

ABOGADO

Mat. C.S.J. Nº 26.309

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

00000002



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

Resolución C.G.R. Nro. 443/2.019

Leyes N° 2.597/05, N° 2.686/05 y N° 3.287/07

FORMAS DE PRESENTACION: MEDIO IMPRESO Y/O VIA SISTEMA ONLINE (*)

Institución: Industria Nacional del Cemento.

Mes: Diciembre



Año: 2.019.

Nº	Nombre (s) y Apellido(s)	C.I. N°	Funcionario: SI/NO	Cargo o función que desempeña	Disposición Legal de designación de comisión		Destino de la Comisión del Servicio	Periodo de la comisión de servicio		Motivo de la Comisión del Servicio	Disposición Legal de asignación de viático		Monto del Viático asignado (Gs.)	Registro Contable - Sico		Devolución	
					Referencia	Fecha		Desde	Hasta		Referencia	Fecha		Obligación N°/fecha	Orden de Transferencia N°/fecha	Deposito/ Recibo N°	Monto (Gs.)
17.	Arnaldo Correa	3.588.321	SI	Jefe de Departamento	MEMO GTIC N° 145/19	15/11/19	Vallemi	18/11/19	19/11/19	Cambio de disco duro del equipo que controla el Espectrometro de Rayos X.	15/1924	06-12-19	G. 487.512	O-10310	E-10862		
18.	Raúl M. Gaona A.	1.261.338	SI	Coordinador	C.I. CMA N° 131/19	28/10/19	Vallemi	04/11/19	08/11/19	Recolección de datos y obtención de evidencias que avalen el cumplimiento de las medidas de mitigación de impacto ambiental.	15/1924	06-12-19	G. 1.462.536	O-8281	E-10868		
19.	Edgar M. Delgadillo S.	1.685.222	SI	Encargado Ensayos Físicos	C.I. N° 297/19	06/11/19	Vallemi	12/11/19	13/11/19	Transportar bolsas de arena para elaboración de morteros.	15/1925	06-12-19	G. 487.512	O-8932	E-10869		
20.	Juan E. Aquino G.	4.366.978	SI	Dpto. de Control de Calidad	C.I. N° 297/19	06/11/19	Vallemi	12/11/19	13/11/19	Transportar bolsas de arena para elaboración de morteros.	15/1925	06-12-19	G. 487.512	O-8933	E-10870		
21.	Wilfrido Sosa Yubero	659.029	NO	Técnico de MADES	C.I. CMA N° 142/19	4/12/19	Vallemi	09/12/19	13/12/19	Trabajos relacionados al Plan de Manejo de las Cavernas.	15/1927	06-12-19	G. 1.462.536	O-10872	E-10873		
22.	Tomas Ríos	408.109	NO	Técnico de MADES	C.I. CMA N° 142/19	4/12/19	Vallemi	09/12/19	13/12/19	Trabajos relacionados al Plan de Manejo de las Cavernas.	15/1927	06-12-19	G. 1.462.536	O-10872	E-10873		
23.	Frederik Bauer	1.061.162	NO	Técnico de MADES	C.I. CMA N° 142/19	4/12/19	Vallemi	09/12/19	13/12/19	Trabajos relacionados al Plan de Manejo de las Cavernas.	15/1927	06-12-19	G. 1.462.536	O-10872	E-10873		
24.	Juan Giménez	4.688.126	NO	Técnico de MADES	C.I. CMA N° 142/19	4/12/19	Vallemi	09/12/19	13/12/19	Trabajos relacionados al Plan de Manejo de las Cavernas.	15/1927	06-12-19	G. 1.462.536	O-10872	E-10873		
25.	Alfredo Fleitas	743.041	NO	Técnico de MADES	C.I. CMA N° 142/19	4/12/19	Vallemi	09/12/19	13/12/19	Trabajos relacionados al Plan de Manejo de las Cavernas.	15/1927	06-12-19	G. 1.462.536	O-10872	E-10873		
26.	Francisco Giménez	3.408.504	NO	Técnico de MADES	C.I. CMA N° 142/19	4/12/19	Vallemi	09/12/19	13/12/19	Trabajos relacionados al Plan de Manejo de las Cavernas.	15/1927	06-12-19	G. 1.462.536	O-10872	E-10873		
27.	Emilio Cubilla G.	747.714	SI	Oficial Administrativo	C.I. CMA N° 142/19	4/12/19	Vallemi	09/12/19	13/12/19	Trabajos relacionados al Plan de Manejo de las Cavernas.	15/1928	06-12-19	G. 1.462.536	O-10872	E-10873		
28.	Carlos A. Larrea	903.510	SI	Chofer	MEMO DMS N° 55/19	04/12/19	Vallemi	30/11/19	03/12/19	Traslado de funcionarios de la Auditoria General Interna.	15/1975	17-12-19	G. 1.137.528	O-10865	P.E		
29.	Luis Staple C.	1.214.929	SI	Auxiliar Administrativo	C.I. N° 9711/19	03/12/19	Vallemi	05/12/19	07/12/19	Traslado de carga de gases industriales y bolsas vacías de cemento.	15/1975	17-12-19	G. 812.520	O-10866	P.E		
30.	Héctor D. Vera	3.252.598	SI	Oficial Administrativo	C.I. G.I. N° 491/19	25/11/19	Vallemi	23/11/19	26/11/19	Traslado de documentos (facturas) para procesos (firmas) relacionados a F.F.	15/1975	17-12-19	G. 1.137.528	O-10649	P.E		
31.	Pablo R. Ojeda	997.581	SI	Oficial Administrativo	C.I. N° 9711/19	03/12/19	Vallemi	05/12/19	07/12/19	Traslado de carga de gases industriales y bolsas vacías de cemento.	15/1975	17-12-19	G. 812.520	O-10867	P.E		
32.	Horacio F. Da Ponte	3.967.667	SI	Auditor General	Memorándum N° 761-19	30/11/19	Vallemi	30/11/19	03/12/19	Trabajo de auditoria a fin de realizar inventario de materia prima.	15/1975	17-12-19	G. 1.137.528	O-10885	P.E.		
33.	Antonio Pereira F.	1.689.800	NO	Asesor	C.I. UTAS N° 48/19	08/11/19	Vallemi	11/11/19	14/11/19	Traslado de armas de fuego para su mantenimiento y reparación.	15/1976	17-12-19	G. 1.137.528	O-10876	P.E.		
34.	Jesús González A.	3.591.408	NO	Jefe de Departamento	Memorándum N° 761-19	30/11/19	Vallemi	30/11/19	03/12/19	Trabajo de auditoria a fin de realizar inventario de materia prima.	15/1976	17-12-19	G. 1.137.528	O-10886	P.E.		
35.	Jorge Paniagua H.	4.758.861	SI	Auxiliar Administrativo	Memorándum N° 761-19	30/11/19	Vallemi	30/11/19	03/12/19	Trabajo de auditoria a fin de realizar inventario de materia prima.	15/1976	17-12-19	G. 1.137.528	O-10887	P.E.		
TOTAL													G. 39.163.464	G. 771.894			

Observaciones:

ítem 12) Respecto al importe mal imputado de la liquidación de viatico por G. 1.056.276, el mismo fue regularizado por Recibo N° 46.834 de fecha 23/12/19.

ítem 16) Respecto al importe mal imputado de la liquidación de viatico por G. 1.462.536, el mismo fue regularizado por Recibo N° 46.835 de fecha 23/12/19.

Pedro Avalos
PEDRO D. AVALOS S.
ABOGADO
Mat. C.S.J. N° 26.309
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

Resolución C.G.R. Nro. 443/2.019

Leyes N° 2.597/05, N° 2.686/05 y N° 3.287/07

FORMAS DE PRESENTACION: MEDIO IMPRESO Y/O VIA SISTEMA ONLINE (*)

Institución: Industria Nacional del Cemento.

Mes: Diciembre

TOTAL DE VIATICO DEL MES: G. 39.163,464 (Guaraníes treinta y nueve millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro).

TOTAL DE VIATICOS INTERIOR: G. 39.163,464 (Guaraníes treinta y nueve millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro).

TOTAL DE VIATICOS EXTERIOR: G. -----

(*) VIA SISTEMA ONLINE LAS ENTIDADES CALENDARIZADAS POR RESOLUCION CGR.

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
del agente

Año: 2.019.

Pedro Avalos
PEDRO D. AVALOS S.
ABOGADO
Mat. C.S.J. N° 26.309
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Firma del (a) funcionario (a) responsable
Aclaración de firma: Abog. Pedro D. Avalos S.
C.I. N°: 2.043.121

00000004



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

R.U.C.: 80000089-7
Mesa de Entrada: Tte. Alcorta y Avda. Edo de la Mora
Asunción
Teléfono: 556 447



Fecha: 06-12-2019 Pagina: 1/1
Escritorio: KMARINERZ Hora: 10:38:43

ORDEN DE PAGO

O.Pago 1500001922 F.Pago 06.12.2019

Proveedor: 222 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

T.E.

Banco: BBVA 70231/3 PAG
Cheque Nro:
Retención Nro:
Concepto:

PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS MIGUEL LEZCANO,
TOMAS BOBADILLA, ALFREDO MACHUCA, LUIS STAPLE, GUSTAVO ACOSTA,
EMILIO CUBILLA SEGUN CARTA INTERNA DLS N° 66-80-82-87-88/2019.

TIPO DE CAMBIO
Trans/M. Pago:
Trans/M. Base:

Moneda Base: PYG Guarani
Mon.Transac: PYG Guarani
Moneda Pago: PYG Guarani

Comprobante		Concepto	Moneda		Mone
Fecha	Nro.		Transaccion		
20.11.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓	1.462.536	1.462
05.12.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓	487.512	487
05.12.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓	1.462.536	1.462
05.12.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓	812.520	812
05.12.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓	812.520	812
05.12.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓	568.764	568
		Retencion I.V.A.		0	
		Retencion Renta		0	
		Retencion Renta LEY 2051		0	
		Diferencias de Cambio		0	
		Multas		0	
		IMPORTE NETO	✓	5.606.388	5.606

IMP.NETO Mon.de Pago: 5.606.388

GERENTE FINANCIERO

TESORERO GENERAL

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento
PRESIDENTE

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

HECHO POR:

Recibí conforme el importe:
NOMBRE: _____
FIRMA: _____
C.I.P.: _____



00000006



Generador de TXT para HomeBanking
Pago de Nóminas

Empresa: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Cuenta a debitar: 1101702313

NRO. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	C.I./DOCUMENTO	IMPORTE
2502025508	GS	LUIS STAPLE CABRERA	1214929	812.520
1301962023	GS	EMILIO CUBILLA GIMENEZ	747714	487.512
1301961256	GS	GUSTAVO MARIA ACOSTA	1058500	812.520
1301961620	GS	TOMAS VALENTIN BOBADILLA GALEANO	715044	1.462.536
1301962260	GS	ALFREDO MACHUCA ROA	2518086	568.764
1301961981	GS	MIGUEL ANGEL LEZCANO TORRES	3184553	1.462.536
TOTAL A ABONAR				5.606.388

Lic. David Narváez
Tesorero General
I.N.C.

BBVA

Comprobante.



Titular:	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	Oficial de Negocios:	IRIS ARZA
Usuario:	DAVID ENRIQUE NARVAEZ NAVARRO	Teléfono del Oficial:	4176000
		Email del Oficial:	iarza@bbva.com

N° Comprobante: 6972576
N° de operación: 2254426
Fecha de registro: 09/12/2019
Hora: 08:05:45
Fecha de Pago: 09/12/2019
Nro. Cuenta Débito: 1101702313
Tipo Cuenta Débito: CUENTAS CORRIENTES
Moneda: GUARANIES
Importe de Débito: 5.606.388
Tipo de operación: PAGO DE NÓMINA
Concepto: Salario
Cantidad de registros: 6
Ente: 5199
Oficina: BANCA EMPRESAS - INSTIT
Autorizaciones Requeridas: 2

Esta operación ha sido registrada. Falta(n) 2 firma(s) para su confirmación.

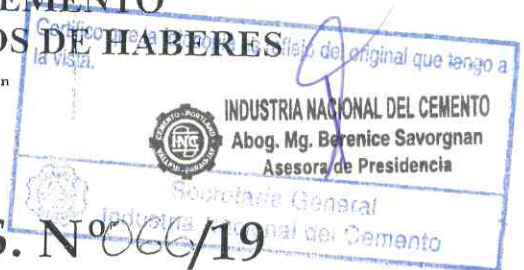


TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay 2019
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO PROCESAMIENTOS DE HABERES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384



CARTA INTERNA D.L.S. N° 066/19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 31 de OCTUBRE de 2019.
Asunto : Cuantificación de viáticos
SGDI : 8389

15/11/22

17/11/54

Por la presente remitimos a la Superioridad la Cuantificación de Viáticos y Movilidad de funcionarios de la Administración Central, comisionados a la Planta Vallemi, conforme a la carta interna CMAN° 131/19

N°	CEDULA	Beneficiarios	SUB-TOTAL
1	1.261.338	Raul Gaona	1.462.536
2	3.184.553	Miguel Lezcano	1.462.536
TOTAL			2.925.072

10846
X

Guaranies : Dos millones novecientos veinte y cinco mil setenta y dos.
Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
As. 01.11.19
A: Ger. de Capital Humano
Se pide la cuantificación
de viáticos solicitada.
Firma:

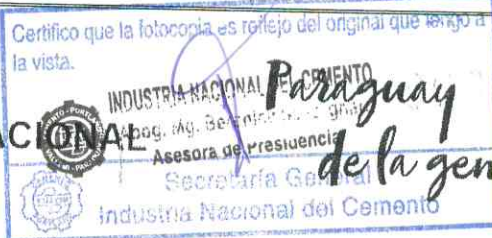


Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

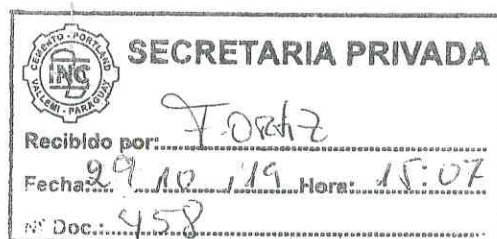


CARTA INTERNA C.M.A N° 131/2019

Expediente N° 8389/2019

PIN N° 064 347

A : PRESIDENCIA
DE : Ing. Agr. RAUL GAONA; Coordinador
Coordinación Ambiental
FECHA : 28 de octubre de 2019
ASUNTO : Comisionamiento a Fábrica Vallemí



Me dirijo respetuosamente a esa Superioridad y por su intermedio a donde corresponda, en el marco de la elaboración del *"Informe de Auditoría de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental"*, a fin de solicitar autorización para realizar viaje a la Planta Industrial de Vallemí de los funcionarios de la Coordinación Ambiental (Ing. Agr. Raúl Gaona e Ing. E.H. Miguel Lezcano) desde el lunes 4 al viernes 8 de noviembre próximos.

Los trabajos a realizar abarcan:

- a. Recolección de datos de campo
- b. Obtención de evidencias, ya sea documentales y/o fotográficas que avalen el cumplimiento de las medidas de mitigación de impacto ambiental, siguiendo el Flujograma de materiales.
- c. Procesamiento de datos y evidencias.



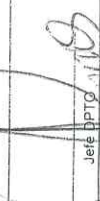
El informe de Auditoría del PGA, requisito ineludible para la renovación de la Licencia Ambiental; deberá ser presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) el **10 de diciembre del corriente**, fecha de vencimiento de la Licencia Ambiental de la Fábrica Vallemí, de modo tal a dar cumplimiento a lo establecido en la Res. SEAM N° 201/2015 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE CUENTEN CON DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, EN EL MARCO DE LA LEY 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y LOS DECRETOS N° 453/13 Y 954/13

Ing. Raúl M. Gaona
Coordinador Ambiental
INC

Liquidación de Viáticos y Movilidad

N°	Banco	N° Cuenta	Cedula	Beneficiario	Destino	Origen Pedido	N° de Días Com.	Jornal Diario	Decreto 1145/2019		Fecha desde	Fecha hasta	Alimentaci on Días	Alojamiento Días	Alimentacio n	Fecha:		
									Alimentación	Alimentación						Sub Total	Total a Pagar	
1	ITAU	700663370	1.261.338	Raul Gaona	Vallemi	CMAN° 131/29	5	81.252	2,0	2,0	04/11/19	08/11/19	5	1	812520	550016	1.462.536	
2	BBVA	1301961981	3.184.553	Miguel Lezcano	Vallemi	CMAN° 131/29	5	81.252	2,0	2,0	04/11/19	08/11/19	5	1	812520	550016	1.462.536	
TOTAL NETO A PAGAR																		2.925.072

Guaraníes : Dos millones novecientos veinte y cinco mil setenta y dos.

 Lic. Mariene Aveiro C. Jefa Departamental de Remuneraciones	 Lic. Mariene Aveiro C. Jefa Departamental de Remuneraciones	 Lic. Mariene Aveiro C. Jefa Departamental de Remuneraciones	 Lic. Mariene Aveiro C. Jefa Departamental de Remuneraciones	GCH
Rendición de Cheque				
Número de Cheque				
Fecha de Cheque				

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.


INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. M^g Berenice Savignan
Sec. Asesora de Presidencia
Industria Nacional del Cemento



■ TETÃ REKUAI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay 011
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Telefono: (021) 5692232 - 5692211



CARTA INTERNA D.L.S. N° 080 /19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 26 de Noviembre de 2019
Asunto : Cuantificación de Viáticos
SGDI : 9296

17/11/19

Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viáticos y Movilidad del Sr. Tomas Bobadilla, comisionado a la Fabrica Vallemi, a partir del 04/11/2019 al 08/11/2019.

• Sr. Tomas Bobadilla

Gs 1.462.536

100%

Guaranies: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis..

Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
As. 26, 11, 19
A: Ger. de Capital Humano: Se eleva la cuantificación de viatico solicitado.
Firma:



Lic. Mariene Avello C.
Jefa Departamento de Remuneraciones



Gloria Torres
Mesa de Entrada
Gerencia de Capital Humano



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

2012

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sección Control del Personal de la Industria del Cemento
Teléfono: (021) 5693332 - 5692211

Liquidación N°

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Solicitud N°
Beneficiario: Tomas Bobadilla
Cedula Identidad: 715044
Cuenta: 1301961620
Fecha de inicio: 01/11/2019
Fecha de fin: 08/11/2019
N° de Dias Com.: 1
Lugar/Destino: Vallami

Banco: Ilova



Viatico Interior	dec 11 15/19	Dias Comis.	total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	2	5	10,0	81.252	812.520
Alojamiento	2	4	8,0	81.252	650.016
Viaticos Especiales					
Combustibles					
Peajes					
Personal Comisionado					
Gastos Movilidad y Otros		0			0
Total de Viatico					1.462.536

Total a pagar en guaraníes:

Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios
Jefe División Eq. De Salarios

Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones
Jefe Dpto.

Abog. Federico Soria
Gerente de
Capital Humano
GCH

Rendición de Cuentas

Numero de Cheque

Fecha de Cheque



MEMO



DMS N° 54/2019

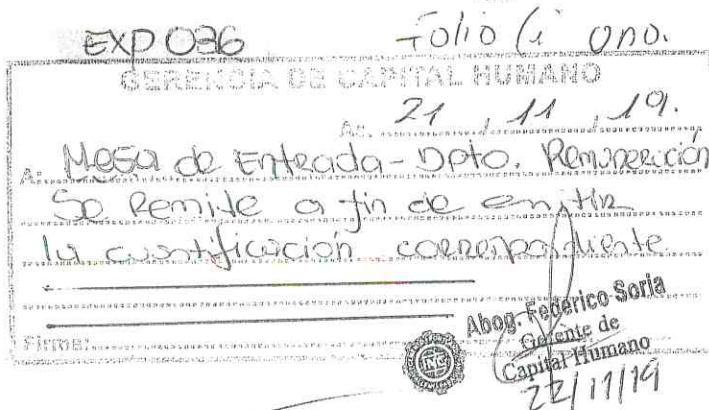
A : Lic. Víctor Garcete, Gerente.
Gerencia Administrativa.
DE : Arq. Mara Santacruz Ayala, Jefe.
Departamento de Mantenimiento y de Servicios.
FECHA : 21 de noviembre de 2019.
ASUNTO : Comisionamiento a Vallemi.



Me dirijo a esa Gerencia y por su intermedio a donde corresponda, con la finalidad de solicitar la cuantificación por comisionamiento a fábrica Vallemi, conforme al siguiente detalle;

Chofer Designado	Tomas Bobadilla
Traslado a funcionarios de Logística y Medio Ambiente	Desde el lunes 04 de noviembre al Viernes 08 de noviembre de 2019
Con la camioneta ISUZU D-MAX Chapa N° BVT-049.	

A Gerencia de Capital Humano: Para el análisis y autorización de la cuantificación de viatico.



15.000
Tobías 9
Gerencia de Capital Humano



■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta, Asunción
Teléfono: (021) 5692232 - 5692211



CARTA INTERNA D.L.S. N° 082 /19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 22 de Noviembre de 2019
Asunto : 9159 de Viáticos
SGDI : 9159

17/11/19

Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viáticos y Movilidad del Sr. Alfredo Machuca, comisionado a Puerto Rosario, a partir del 15/11/2019 al 17/11/2019 conforme a la Carta Interna N° 150/19.

• Sr. Alfredo Machuca

Gs 568.764

10844

Guaraníes: Quinientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro.

Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios



Gloria Torres
Mesa de Entrada

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
As. 26. 11. 19
A: Gcía de Capital Humano:
Se eleva la certificación
de viático solicitado.

Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones



Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48



Liquidación N°

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Solicitud N°
Beneficiario Alfredo Machuca
C.I.N° 2518086
Cuenta 1301962260 Banco: BBVA
Cargo Gerente Logística
Dependencia: Presidencia
Fecha de inicio 15/11/2019
Fecha de fin 17/11/2019
Lugar/Destino Puerto Rosario - San Pedro

Fecha: 22/11/2019



Viatico Interior	S/ Res.207/12	Dias Comis.	total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	1	3	3	81.252	243.756
Alojamiento	2	2	4	81.252	325.008
Viaticos Especiales					
Combustibles					
Peajes					
Personal Comisionado					
Gastos Movilidad y Otros					
Total de Viatico					568.764

Total a pagar en guaranics: Quinientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro.

Viaticos al Exterior

Dias efectivos de estadias en destino

Detalle	Dias	US\$ x Dia	Cambio	Embarque	Total USD
Total					0

Total a pagar en dolares americanos:

Observacion

 Lic. Juan Javier Burgos Jefe División Liquidación de Salarios	 Lic. Mariela Aveiro C. Jefa Departamento de Remuneraciones	 Abog. Federico Soria Gerente de Capital Humano GCH
--	---	--

Rendición de Cuentas

Numero de Cheque
Fecha de Cheque



000 17016

Paraguay
de la gente

INC

CARTA INTERNA N° 150/2019

Exp.: 9159 / 2019

PIN: 305208

A : Abg. Ernesto Benítez – Presidente
DE : Sr. Alfredo Machuca Roa - Gerencia de Logística
FECHA : 15 de Noviembre de 2019
ASUNTO : Solicitud de Autorización y Cuantificación por viáticos.

Me dirijo a Ud., con motivo de solicitar la autorización para un comisionamiento con destino a PUERTO ROSARIO y cuantificación por viáticos a favor del Sr. Alfredo Machuca, en la fecha 15/11/2019 al 17/11/2019.

En las fechas mencionadas, se llevarán a cabo trabajos de:

- Coordinación de traspaso de embarcaciones con Clinker para el CIP VILLETA.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo muy cordialmente.

Alfredo Machuca Roa
Gerente de Logística
I.N.C.

Alfredo Machuca Roa
Gerente de Logística

18-11-19 13:42
510

4: Gerencia de Capital Humano, para cuantificación de viáticos.

Lia Olga Duarte de Serván
Secretaría Privada de la Presidencia
Industria Nacional del Cemento
19/11/19-

GERENCIA
CAPITAL HUMANO
SGDI
EXP: 9159 / 19

RECIBIDO
19 NOV 2019
I.N.C.
GCH
Elena Cabrera
Mesa de Entrada
Gerencia de Capital Humano

EXP 033 FOLIO (1)
GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
19 11 19
A Mesa de Entrada - Dept. Remuneración
Se Remite a Fin de realizar la
Cuantificación correspondiente
Abog. Federico Santa
Gerente de
Capital Humano
20/11/19



■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay 2017
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Telefono: (021) 5692232 5692211

CARTA INTERNA D.L.S. N° 9282/19

A : Dpto. de Remuneraciones.
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 26 de NOVIEMBRE de 2019.
Asunto : Cuantificación de viáticos
SGDI : 9282



Por la presente remitimos a la Superioridad la Cuantificación de Viáticos y Movilidad de funcionarios de la Administración Central, comisionados a la Planta Vallemi, conforme a la carta interna N° 9282/19

N°	CEDULA	Beneficiarios	SUB-TOTAL
1	1214929	Luis Staple	812.520
2	1058500	Gustavo Acosia	812.520
	TOTAL		1.625.040

10320/10s
10321/10s

Guaranies: Un millón seiscientos veinte y cinco mil cuarenta.
Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
As. 26. 11. 19
A: Gcía. de Capital Humano:
Se eleva la cuantificación
solicitada.
Firma:

Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones



1000

Liquidación de viáticos y movilidad															Fecha:		26/11/2019	
N°	Banco	N° Cuenta	Cedula	Beneficiario	Destino	Origen Pedido	N° de Dias Com.	Journal Diario Alimentación	Decreto 1145/2019 Alimentación	Fecha desde	Fecha hasta	Alimentación on Dias	Alojamiento Dias	Alimentación	Alojamiento	SubTotal	Total a Pagar	
1	BBVA	2502025508	1214929	Luis Staple	Vallemí	C.I. 9282/19	3	81.252	2,0	2,0	24/11/19	26/11/19	3	2	487.512	325.008	812.520	812.520
2	BBVA	1301961256	10586500	Gustavo Acosta	Vallemí	C.I. 9282/19	3	81.252	2,0	2,0	24/11/19	26/11/19	3	2	487.512	325.008	812.520	812.520
TOTAL NETO A PAGAR																	1.625.040	

Guaraníes : Un millon seiscientos veintidós cinco mil cuarenta.

TOTAL NETO A PAGAR

~~El Sr. Juan Payer
Jefe División
Teléfono División~~

lic. Mariene Aveiro C. Jefa DPTO Jefa Departamento de Remuneraciones
--

Federico Soria
Gerente de
Capital Humano

Rendición de Cuentas	Numero de Cheque	Fecha de Cheque
----------------------	------------------	-----------------




Certifico que la fotocopia es fiel del original que se veo a
 la vista.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 Abog. Mg. Benigno Savorgnan
 Asesoría de Presidencia
 Secretaría de Presidencia
 Industria Nacional del Cemento

0000018

2019



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

CARTA INTERNA N° 9282/19.



A : DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS.
DE : DIVISION DE ALMACENES DE BIENES DE CONSUMO.
FECHA : AS. 21/11/2019.

ASUNTO: PEDIDO DE AUTORIZACION PARA CUANTIFICACION DE VIAJE A VALLEMI.

Por la presente me dirijo a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, con el propósito de solicitar la cuantificación del viatico, de los funcionarios Sr. Luis Staple y el Lic. Gustavo Acosta por el termino de 3 (tres) días con destino a la fábrica de la INC en la Ciudad de Vallemi Distrito de San Lázaro, este viaje será realizado el día Domingo 24/11/19 hasta el Martes 26/11/19.

Este pedido fue solicitado por la Gerencia Industrial G.I. N° 465/2019.

La carga se compone de gases Industriales, gas propano butano y un eje sin fin para el cargador de Clinker, muy necesario en este momento por la bajante del rio en Fabrica Vallemi.

Atentamente.



Clinio Salvador Amarilla C.
Jefe División de Almacenes
de Bienes de Consumo

21. 11. 2019

A GERENCIA ADMINISTRATIVA : PARA SU PROCESO. —



Enrique Alonzo Román
Dpto. Suministros



TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay 100620
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfono: (021) 5692232 - 5692211



CARTA INTERNA D.L.S. N° 088 /19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 26 de Noviembre de 2019
Asunto : Cuantificación de Viáticos
SGDI : 8916

17/1236

Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viáticos y Movilidad del Sr. Emilio Cubilla, comisionado a la Fabrica Vallemi, a partir del 18/11/2019 al 19/11/2019, conforme a la carta interna N° 136/19.

• Sr. Emilio Cubilla

Gs 487.512

10841

Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
As. 26 11 19
A: Geia. de Capital Humano:
Se eleva la cuantificación
de viatico solicitado.



Gloria Torres
Mesa de Entrada
Gerencia de Capital Humano

Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones



TETÄ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Rede Control de Facturación de la Sura s.r.l. - Oficina Asesora
Teléfono: (0211) 9692322 - 9692311

Liquidación N°

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Solicitud N°
Beneficiario Emilio Cubilla
Cedula Identidad 747714
Cuenta 1301962023
Fecha de inicio 18/11/2019
Fecha de fin 19/11/2019
N° de Dias Com. 2
Lugar/Destino Vallemi

Banco: BBVA

Certifico que la fotocopia es refrendada del original que tengo a la vista.
Fecha: 20/11/2019



Viatico Interior	dec 11 15/19	Dias Comis.	total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	2	2	1,0	81.252	325.008
Alojamiento	2	1	2,0	81.252	162.504
Viaticos Especiales					
Combustibles					
Peajes					
Personal Comisionado					
Gastos Movilidad y Otros		0			0
Total de Viatico					487.512

Total a pagar en guaraníes:

Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios
División Lic. De Salarios

Lic. Mariene Aveiro C.
Jefe Depto.
Jefa Departamento de
Remuneraciones

Abog. Federico Soria
Abogado
Capital Humano
GC11

Rendición de Cuentas
Numero de Cheque
Fecha de Cheque



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

30000022
Paraguay
de la gente

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Asesora de Presidencia

Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

CARTA INTERNA N° 136/19

EXP: 8916/2019

PIN: 582841

A : PRESIDENCIA
DE : COORDINACION AMBIENTAL
FECHA : 12 - NOVIEMBRE - 2019
ASUNTO : SOLICITUD DE COMISIONAMIENTO.

Me dirijo respetuosamente a esa superioridad con el objeto de solicitar comisionamiento a la Planta Industrial Vallemi del Sr. Emilio Cubilla, C.I.C. No. 747.714, funcionario dependiente de la Coordinación Ambiental, quien es Técnico en Seguridad Industrial y Bombero Activo, desde el lunes 18 hasta el martes 19/11/19 (2 días), para acompañar el traslado de las dos (2) fuentes de materiales radiactivos cobalto 60 hasta el Laboratorio de Gestión de Fuentes En Desuso (LaGeFuDe) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) del Rectorado.

La comitiva estará integrada además por un técnico asignado por la CNEA, Ing. Francisco Navarro, en la ocasión se realizara también las pruebas de hermeticidad, previa al traslado.

Atentamente.



Ing. Raúl M. Gaona A.
Coordinador Ambiental
I.N.C.

SECRETARIA PRIVADA	
Recibido por:	F. Ochoa
Fecha:	12-11-19
Hora:	14:20
N° Doc:	485



A: Gerencia de Capital Humano, dar curso a la solicitud de comisionamiento del Sr. Emilio Cubilla



Lto. Olga Duarte de Serván
Secretaría Privada de la Presidencia
Industria Nacional del Cemento

B/11/19



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

R.U.C.: 80000089-7
Mesa de Entrada: Tte. Alcorta y Avda. Fdo de la Mora
Asunción
Teléfono: 556 447

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.

Fecha: 06.12.2019 Pagina: 1/1
Usuario: KMARTINEZ Hora: 10:45:46

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Asesora de Presidencia

8013 12019
506587

O. Pago 1500001923 F. Pago 06.12.2019
Proveedor: 222 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
T.E.

TIPO DE CAMBIO
Trans/M. Pago:
Trans/M. Base:

Moneda Base: PYG Guarani
Mon. Transac: PYG Guarani
Moneda Pago: PYG Guarani

Banco: BBVA 70231/3 PAG
Cheque Nro:
Retención Nro:
Concepto:

PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS ALBERTO ARIAS, VIRGILIO OCAMPOS, FREDY RODRIGUEZ, VICTOR ALVAREZ, DANIEL OCAMPOS, MARCIANO ACOSTA, FERNANDO LOVERA, SEGUN CARTA INTERNA DLS N° 51-59-83-84-86/2019.

E=10851-13/54/58/59/60/61.

Comprobante		Concepto	Moneda	Mone
Fecha	Nro.		Transaccion	Loca
20.11.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓ 1.056.276	1.056
20.11.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓ 1.056.276	1.056
20.11.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓ 1.056.276	1.056
28.11.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓ 1.503.162	1.503
05.12.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓ 2.559.438	2.559
05.12.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓ 1.056.276	1.056
05.12.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	✓ 1.056.276	1.056
		Retencion I.V.A.	0	
		Retencion Renta	0	
		Retencion Renta LEY 2051	0	
		Diferencias de Cambio	0	
		Multas	0	
		IMPORTE NETO	✓ 9.343.980	9.343

IMP.NETO Mon.de Pago: 9.343.980

GERENTE FINANCIERO

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

TESORERO GENERAL

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento
PRESIDENTE

HECHO POR:

Recibí conforme el importe:
NOMBRE: _____
FIRMA: _____
C.I.P.: _____

2024



Generador de TXT para HomeBanking
Pago de Nóminas

Empresa: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Cuenta a debitar: 1101702313

NRO. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	C.I./DOCUMENTO	IMPORTE
801640377	GS	FERNANDO LOVERA ADORNO	4010351	1.056.276
801640253	GS	ALBERTO EULOGIO ARIAS CACERES	3178858	1.503.162
801640130	GS	FREDY ANDRES RODRIGUEZ CANO	2696172	1.056.276
801640741	GS	VICTOR DAMIAN ALVAREZ ESPINOLA	4535745	1.056.276
801641349	GS	VIRGILIO DANIEL OCAMPOS URBIETA	3946696	3.615.714
1501026275	GS	MARCIANO ACOSTA ANZUETA	2696142	1.056.276
TOTAL A ABONAR				9.343.980

Lic. Oscar Nardoz
Tesorero General
I.N.C.

Certifico que la fotocopia es reflex del original que tengo a la vista.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Asesora de Presidencia

Secretaría General
Industria Nacional del Cemento



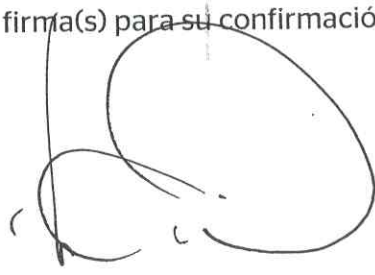
Comprobante.

Titular:	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	Oficial de Negocios:	IRIS ARZA
Usuario:	DAVID ENRIQUE NARVAEZ NAVARRO	Teléfono del Oficial:	4176000
		Email del Oficial:	iarza@bbva.com

N° Comprobante: 6972651
N° de operación: 2254462
Fecha de registro: 09/12/2019
Hora: 08:16:40
Fecha de Pago: 09/12/2019
Nro. Cuenta Débito: 1101702313
Tipo Cuenta Débito: CUENTAS CORRIENTES
Moneda: GUARANIES
Importe de Débito: 9.343.980
Tipo de operación: PAGO DE NÓMINA
Concepto: Salario
Cantidad de registros: 6
Ente: 5199
Oficina: BANCA EMPRESAS - INSTIT
Autorizaciones Requeridas: 2



Esta operación ha sido registrada. Falta(n) 2 firma(s) para su confirmación.


 **Lic. David Narváez**
Tesorero General
I.N.C.



■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

4

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO PROCESAMIENTOS DE HABERES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384



CARTA INTERNA D.L.S. N° 051 /19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 23 de Octubre de 2019
Asunto : Cuantificación de Viáticos
SGDI : 8013

15/1923

Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viáticos y Movilidad del Ing. Alberto Arias, comisionado a la Administración Central, a partir del 21/10/2019 al 24/10/2019, conforme a la Carta Interna GIN° 416/2019.

• Ing. Alberto Arias

Gs 1.503.162 5980 /10851.

Guaraníes: Un millón quinientos tres mil ciento sesenta y dos.

Atentamente.

Lic. Marlene Aveiro G.
Jefe División
Liquidación de Salarios

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
As. 23 10 19
A: G.O. de Capital Humano:
Se debe la cuantificación
de viáticos solicitada.
Firma:



Lic. Marlene Aveiro G.
Jefa Departamento de
Remuneraciones



Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tre. Alcortá Asunción
Teléfonos (59521) 509000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

Liquidación N°

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Fecha: 23/10/2019

Solicitud N°
Beneficiario Ing. Alberto Arias
C.I.N° 3178858
Cuenta 801640253
Cargo Director de Fabrica Vallemi
Dependencia: Fabrica Vallemi
Fecha de inicio 21/10/2019
Fecha de fin 24/10/2019
Total Dias 4

Banco



Viatico Interior		dec.8452/18	Dias Comis.	total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación		2	4	8	81.252	650.016
Alojamiento		3,5	3	10,5	81.252	853.146
Viaticos Especiales						
Combustibles						
Peajes						
Personal Comisionado						
Gastos Movilidad y Otros			0	0		0
Total de Viatico						1.503.162

Total a pagar en guaranies: Un millon quinientos tres mil ciento sesenta y dos.

Viaticos al Exterior

Dias efectivos de estadias en destino

Detalle	Dias	U\$s x Dia	Cambio	Embarque	Total USD
Total					0

Total a pagar en dolares americanos:

Observacion:

 Jefe División Liquidación de Salarios	 Jefa Departamento de Remuneraciones	GCH
---	---	-----

Rendición de Cuentas

Numero de Cheque

Fecha de Cheque



Avda. Fdo. de la Mora Esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: 557 412 / 557 417 interno 2249
E-mail: inc_gerencia_industrial@hotmail.py

CARTA INTERNA

A : Dirección de Fabrica Vallemí. cc GCH.
DE : Gerencia Industrial.-
FECHA : 17/10/2019.-
ASUNTO : Comisionado de funcionario de Vallemí. Ing. Alberto Arias.



Me dirijo a la Dirección de fábrica para informar que el funcionario Ing. Alberto Arias, Director de Fábrica de Vallemí, será comisionado desde Vallemí a Asunción para realizar la charla técnica en la FIUNA, en el marco del convenio que tenemos con esa Institución y los 50 años de aniversario de la INC.

El periodo de comisionamiento de desde el 21 al 24/10/2019.

Por lo tanto hacemos este informe para los fines respectivos.

Atentamente,-

Ing. Miguel A. López
Gerente Industrial

INC

8013 / 19
506587

Exp 241

Folio (1) uno.

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

As. 17 / 10 / 19

A: M.A. de Estrada - Dpto. Remuneración
Se remite a fin de certificar
el Departamento de Administración del
Personal - Vallemí se solicita
planilla de asistencia.

Abog. Federico Soria
Gerente de
Capital Humano

-22/10/19-





INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfono: (021) 5692232 - 5692211

CARTA INTERNA D.L.S. N° 059 /19

A : Dpto. Remuneraciones
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 29 de octubre de 2019.
Asunto : Cuantificación de viáticos
SGDI : 8240/2019



Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viático y Movilidad de funcionarios de la Planta Industrial Vallemi, comisionado a Adm. Central conforme a Nota 21/10/2019.

Nº	Cedula	Beneficiario	Sub Total
1	3.946.696	VIRGIOLO DANIEL OCAMPOS URBIETA	1.056.276
2	2.696.172	FREDY ANDRES RODRIGUEZ CANO	1.056.276
3	4.535.745	VICTOR DAMIAN ALVAREZ ESPINOLA	1.056.276
			3.168.828

Guaraníes: (tres millones ciento sesenta y ocho mil ochocientos veintiocho)

Atentamente.

Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
As. 29. 10. 19.
A: Ger. de Capital Humano
Se le va la cuantificación
de viáticos solicitada -
Firma:

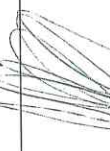
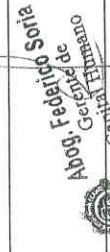


Lic. Mariene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Fecha: 29/10/2019															
N° Legajo	Cedula	Beneficiario	Banco	Cuenta	Destino	Origen Pedido	N° de Dias Com.	Jornal Diario	DEC 1145	Fecha desde	Alime nacio n Dias	Aloja mient o Dias	Alimentaci on	Alojamiento	SubTotal
1 0517	3.946.696	VIRGILIO DANIEL OCAMPOS URBIETA	BBVA	801641349	Central	Nota 21/10/2019	3	81.252	2 3,5	22/10/19	3	2	487.512	568.764	1.056.276
2 0043	2.696.172	FREDY ANDRES RODRIGUEZ CANO	BBVA	801640130	Central	Nota 21/10/2019	3	81.252	2 3,5	22/10/19	3	2	487.512	568.764	1.056.276
3 0117	4.535.745	VICTOR DAMIAN ALVAREZ ESPINOLA	BBVA	801640741	Central	Nota 21/10/2019	3	81.252	2 3,5	22/10/19	3	2	487.512	568.764	1.056.276
TOTAL NETO A PAGAR														3.168.828	

Guaraníes: tres millones ciento sesenta y ocho mil ochocientos veintiocho

 Betania Aquino Departamento de Remuneraciones	 Juan Javier Burgos Jefe División de Salario Dpto.	 Federico Soria Gerente de Capital Humano
Rendición de Cuentas		GCH
Numero de Cheque		
Fecha de Cheque		



Vallemí, 21 de octubre de 2019

Señor

Abog. Federico Soria, Gerente Capital Humano

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

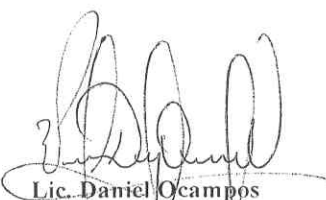
Presente:



Nos dirigimos a esa Gerencia, con el objeto de solicitar la autorización pertinente para nuestro comisionamiento como representantes de los Funcionarios Contratados de la Planta Fabril Vallemí a la Capital del país: Lic. Virgilio Daniel Ocampos, Lic. Fredy Rodríguez y Lic. Víctor Álvarez, por el término de 3 días; a partir del 22 de octubre hasta el 24 de octubre 2019, a fin de realizar el acompañamiento del pedido de despreciarización laboral presentado al Equipo Económico Nacional.-

Atentamente


Lic. Fredy Rodríguez
Funcionario Contratado


Lic. Daniel Ocampos
Funcionario Contratado


Lic. Víctor Álvarez
Funcionario Contratado

EXP 201

FOLIO (1) VNO.

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
As. 23, 10, 19
A: Mesa de Entrada - DGE Remuneraciones
Se remite a fin de constituirse
Firma: Abog. Federico Soria
-24/10/19-



DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
As. 23, 10, 19
A: División Liquidación
Se remite a fin de constituirse
Firma: Lic. Marlene Aveiro C.


Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de Remuneraciones



TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay 32
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta, Asunción
Teléfono: (021) 5692232 - 5692211



CARTA INTERNA D.L.S. N° 083 /19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 26 de Noviembre de 2019
Asunto : Cuantificación de Viáticos
SGDI : 9344

17/1232

Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viáticos y Movilidad del funcionario Lic. Daniel V. Ocampos, comisionado a la Capital, a conforme al Memorandum N° 27/2019.

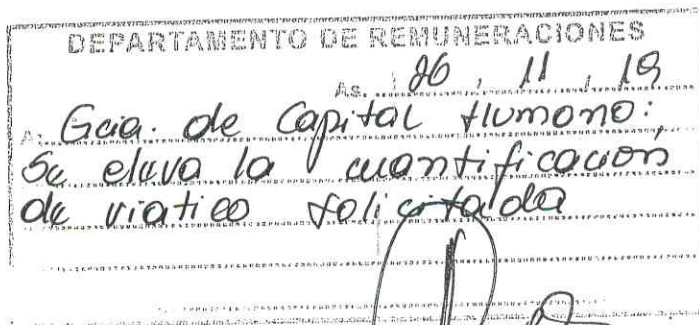
- Lic. Daniel V. Ocampos

Gs 2.559.438
T= 10 859.

Guaraníes: Dos millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho.

Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios



Lic. María Aveiro C.
Jefa Departamento de Remuneraciones





Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfono (59521) 509000 Casilla de Correo 304
Planta Industrial de Villena (595) 2595512
Planta Industrial de Villenú (595) 035123030/1448



Liquidación N°

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Fecha: 20/11/2019

VIATICO 1
Beneficiario Daniel V. Ocampos Cedula: 3946696
Fecha de inicio 12/11/2019 Total de días 4
Fecha de fin 15/11/2019
Cuenta 801641349 Banco BBVA

Viatico Interior	DEC. 4774	Días Comis.	total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	2	4	8	81.252	650.016
Alojamiento	3,5	3	10,5	81.252	853.146
Gastos Movilidad y Otros		0	0		0
Total de Viatico					1.503.162

Total guaraníes: Un millón quinientos tres mil ciento sesenta y dos.

VIATICO 2
Fecha de inicio 18/11/2019 Total de días 2
Fecha de fin 19/11/2019

Viatico Interior	DEC. 4774	Días Comis.	total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	2	3	6	81.252	487.512
Alojamiento	3,5	2	7,0	81.252	568.764
Viaticos Especiales					
Total de Viatico					1.056.276

Total guaraníes: Un millón cincuenta y seis mil doscientos setenta y seis.

VIATICO 1	1.503.162
VIATICO 2	1.056.276
TOTAL	2.559.438

TOTAL A PAGAR GUARANÍES Dos millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho.

 Lic. Juan Javier Rojas Jefe División Liquidación de Salarios Jefe de Salarios	 Lic. Marlene Aveiro C. Jefe Departamento de Remuneraciones	 Abog. Federico Soria Gerente de Capital Humano GCII
--	--	--

Rendición de Cuentas

Numero de Cheque

Fecha de Cheque



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

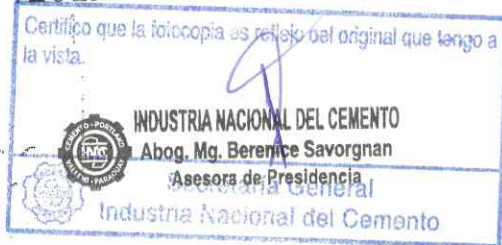
■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

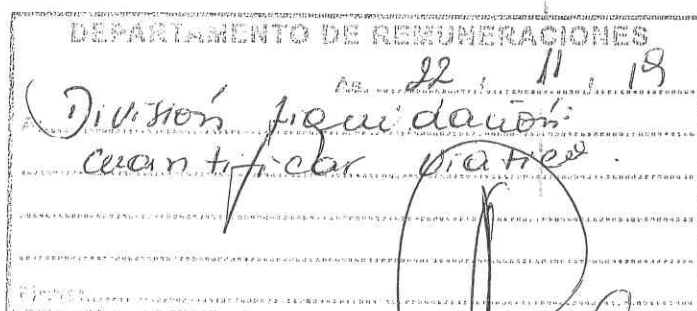
MEMORANDUM N° 27-1/2019

A : Lic. Marlene Aveiro, Jefa
Departamento de Remuneración
De : Abog. Federico Soria, Gerente
Gerencia de Capital Humano
Fecha : 19/11/2019
Referencia : Cuantificación de Viático



Por el presente, me dirijo a usted con el objeto de solicitar la cuantificación de viático al Señor **Daniel Virgilio Ocampos**, correspondiente al viaje realizado de la Fábrica de Vallemí a Administración Central, en fechas 12 al 15 y 18 al 19 de noviembre del corriente, en referencia a reuniones con Jefes de Departamento dependiente de esta gerencia.

Atentamente.



Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones



D.L.S. N° 112/19

Carta Interna

A : Departamento de Remuneraciones
De : División Liquidación de Salarios
Fecha : 23/12/2019
Motivo : Elevar Informe



Me dirijo a ese departamento y por su intermedio a la Gerencia de Capital Humano, a fin de informarles que en fecha 26 de noviembre del año en curso a través de la Carta Interna D.L.S. N° 083/19, he remitido la cuantificación de viáticos del Sr. Daniel Ocampos, quien estuvo comisionado a la ciudad de Asunción a partir del día martes 12 de noviembre, hasta el día martes 19 del mismo.

La Gerencia de Capital por Memorándum N° 271/2019 ha solicitado la cuantificación de viatico correspondiente al viaje realizado de la Fabrica Vallemí a Administración Central, en fechas 12 al 15 y 18 al 19 de noviembre respectivamente.

Menciona que por un error involuntario en el cálculo, he procedido de la siguiente manera:

- Primera planilla de cuantificación por 4 días (12 al 15) Correcto.
- Segunda planilla de cuantificación por 3 días (18 al 19) Incorrecto debiendo ser solo por 2 días.

A fin de salvaguardar esta situación me he comunicado con el afectado para la reposición de la diferencia entre las cuantificaciones, quien realizó sin ningún inconveniente la reposición de la suma de Gs. 446,886 diferencia que arroja de las liquidaciones.

Se adjunta comprobante de transferencia electrónica.

El informe pertinente, para lo que hubiere lugar.

Atentamente,

A: Gerencia de Capital Humano.
Se eleva el presente informe
para su conocimiento y
finos pertinentes.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios



Gloria Torres
Mesa de Entrada
Gerencia de Capital Humano

Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones

23-12-19

Recibido el 26 / XII / 19

DIV. REMUNERACIONES



Sede Central: Avda. Fdo. de la Mora esq. Tte. Alcorta – Asunción
Tel. Central (595) 21-557.417/8 - Tel./Fax (595) 21-557.406 / 557.404
Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 25-952.512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 351-230.303/14

GOBIERNO
NACIONAL

01(uno)
Paraguay
de la gente

Certifico que la fotocopia es fiel al original que tengo a la vista.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Asesora de Presidencia
Secretaría General

CARTA INTERNA DSRC N° 188 / 2.019



INC

Exp: 10459 / 2019

PIN: 872086

A : Departamento de Tesorería General.

c.c. Gerencia de Capital Humano.

c.c. Auditoría General Interna.

DE : División Supervisión y Rendición de Cuentas.

FECHA : 23/12/2.019.

ASUNTO : Informe sobre viatico pagado al funcionario Lic. Daniel V. Ocampos.

Se han tenido a la vista copias de los antecedentes de cálculos de viáticos, correspondiente al comisionamiento del **Lic. Daniel V. Ocampos** los días 18 y 19 de noviembre de 2.019, con el fin de abonarle el viático. Se ha realizado una nueva revisión de los montos que le correspondió percibir al interesado por concepto de viáticos, concluyéndose que el monto abonado al mismo de **G. 1.056.276** no se ajusta a derecho.

En efecto, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que durante los días 18 y 19 de noviembre de 2.019, lapso en el cual el interesado cumplió funciones en la Ciudad de Asunción (Oficina Central), debió recibir la suma de **G. 609.390**.

Finalmente, es necesario añadir que también se advierte un error en el procedimiento de cálculo de los viáticos (3 días, debiendo ser lo correcto 2 días). De esta manera, aparece que los valores que le correspondía percibir al interesado por concepto de viáticos es la siguiente:

Beneficiario	Lic. Daviel V. Ocampos.				
Fecha de inicio	18/11/2019	Total de dias	2		
Fecha de fin	19/11/2019				
Viatico Interior	Decreto 1145-19	Dias Comis.	Total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	2	2	4	81.252	325.008
Alojamiento	3,5	1	4	81.252	284.382
Gastos Movilidad y Otros		0	0		0
Total de Viatico					609.390
Total guaranes: Seiscientos nueve mil trescientos noventa.					

Total guaraníes: Seiscientos nueve mil trescientos noventa.

Por tanto, corresponde solicitar el reintegro de la diferencia abonada, por parte del funcionario en cuestión que asciende a la suma de **G. 446.886**.

Es mi informe;

Pedro Avalos S.
PEDRO D. AVALOS S.
ABOGADO
Mat. C.S.J. N° 26.309
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO





Sede Central: Avda. Fdo. de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción
Tel. Central (595) 21-557.417/8 - Tel./Fax (595) 21-557.406 / 557.404
Casilla de Correo 384 - Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 25-952.512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 351-230.303/14

000.00037
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.



FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO

Fecha: 23-12-19

Deposito a favor de la I.N.C. por: Gs. 446.886 #

Monto en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS. #

Nombre del depositante: VIRGILIO D. OCAMPOS.

Cédula: 3946696

Orden de Pago: 151923

Emitido el: 06/12/19



Motivo:

DIFERENCIA DE PAGO DE VIÁTICO POR COMISIONAMIENTO DEL 18/11/19, CUYO MONTO ABONADO FUE 1.056.276, DEBIENDO SER 609.390. #



Abog. Pedro Aranda
Div. Rendición Cuentas

Zimbra:

Notificaciones BBVA

De : bbvanet@bbva.com.py

Asunto : Notificaciones BBVA

para : david narvaez <david.narvaez@inc.gov.py>

lun, 23 de dic de 2019 10:11

BBVA

TRANSPERENCIA BBVA DE TERCERO

Estimado Cliente, registramos la siguiente operacion de Transferencia.

Nro. Cuenta
Remite:

1502029669

Nombre Remitente:

VIRGILIO DANIEL OCAMPOS URBIEA

Nro. Cuenta
Beneficiario:

1101702313

Nombre Beneficiario:

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Importe:

GS 446.886

Fecha Operación:

23/12/2019

BBVA Paraguay S.A.

Séquinos en



Lonea BBVA 417 6000

www.bbva.com.py

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. Mg. Berenice

Asesora de Savorgnan
Secretaria de Presidencia

Industria Nacional del Cemento

BBVA

Creando Oportunidades



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

R.U.C.: 80000089 - 7

Mesa de Entrada: Tte. Alcorta y Avda. Fdo. de la Mora
Asunción

Teléfono: 556 447

G.

446.886

N° 46834

RECIBO DE DINERO

RECIBI DE: Virgilio D. Campos

RUC:

LA CANTIDAD DE GUARANIES

Cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y

se.

EN CONCEPTO DE: Pavimentación de la zona de Vialidad S/ OP N° 15/1423

LUGAR - FECHA

FIRMA CAJERO



SAGA S.R.L. - RUC: 80011524 - 4 - José de la Cruz Ayala 5759 c/ Alas Paraguayas
100 Tel. 50/3 45551 al 50550 - 08/2008

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que he visto.
ORIGINAL: Blanco - Cliente
DUPLICADO: Verde - Contabilidad
TRIPLICADO: Amarillo - Arch. Tributario



Abog. Mg. Benítez Savorgnan
Secretaría de Presidencia
Industria Nacional del Cemento

000.00039



■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay 1000000040
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfono: (021) 5692232 - 5692211

CARTA INTERNA D.L.S. N° 084 /19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 26 de Noviembre de 2019
Asunto : Cuantificación de Viáticos
SGDI : 9262



Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viáticos y Movilidad del funcionario Sr. Marciano Acosta, comisionado a la Capital, a conforme a la carta Interna N° 141/19

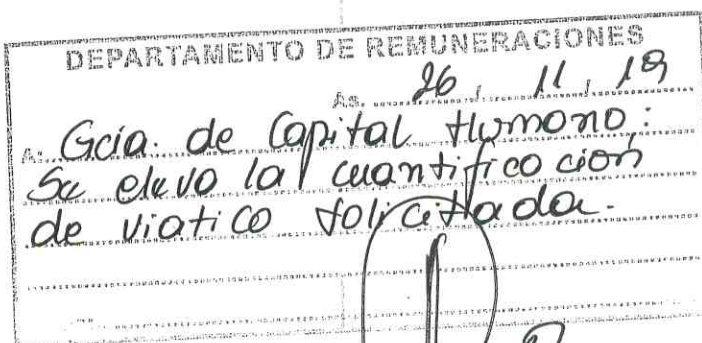
• Sr. Marciano Acosta

Gs 1.056.276

10.11.19/10860.

Guaraníes: Un millón cincuenta y seis mil doscientos setenta y seis. Atentamente.

U





Sede Central: Av. Fernando de la Mura esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 509000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villetea: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemiti: (595) 0351230303/14/48

00000041

Liquidación N°

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Solicitud N°
Beneficiario Marciano ACOSTA
C.I.N° 2696142
Cuenta 1501026275
Dependencia: Fabrica Vallemiti
Fecha de inicio 28/10/2019
Fecha de fin 30/10/2019
Total Días 3

Banco BBVA

Fecha: 26/11/2019



Viatico Interior	1145/19	Días Comis.	total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	2	3	6	81.252	487.512
Alojamiento	3,5	2	7,0	81.252	568.764
Viaticos Especiales					
Combustibles					
Peajes					
Personal Comisionado					
Gastos Movilidad y Otros		0	0		0
Total de Viatico					1.056.276

Total a pagar en guaraníes: Un millón cincuenta y seis mil doscientos setenta y seis.

Viaticos al Exterior

Días efectivos de estadías en destino:

Detalle	Días	U\$S x Día	Cambio	Embarque	Total USD
Total					0

Total a pagar en dolares americanos:

Observacion:

 Lic. Juan Javier Burgos Jefe División División de Salarios	 Lic. Mariene Aveiro C. Jefa Departamento de Prestaciones	 Abog. Federico Soria Gerente de Capital Humano
--	--	--

Rendición de Cuentas

Numero de Cheque
Fecha de Cheque



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay 000000042
de la gente



INC

CARTA INTERNA N° 141/2019

A : Lic. Estanislao Valdéz, Departamento de Logística
De : Sr. Alfredo Machuca Roa, Gerente de Logística
Fecha : 23/10/2019
Referencia : Comisionamiento Sr. Marciano Acosta.

Por la presente, se autoriza y comunica, que el Sr. Marciano Acosta, sea comisionado desde el Lunes 28/10/2019 al Miércoles 30/10/2019 a la Oficina Central INC en Asunción y al CIP VILLETA, para trabajos de apoyo y regularización de documentaciones y movimientos en el sistema SAP.

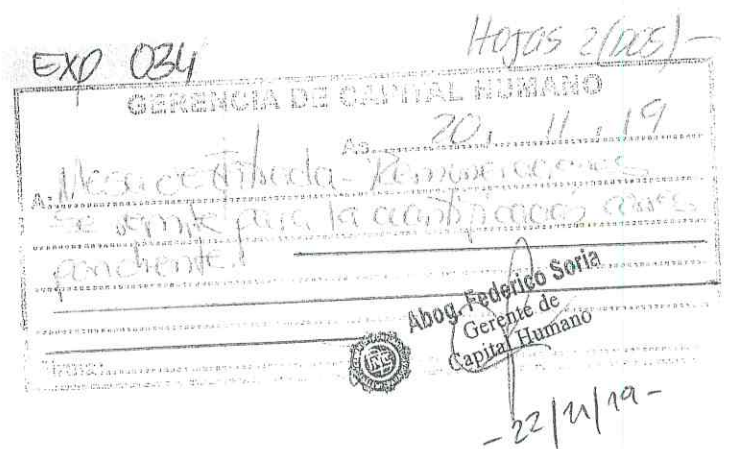
Atentamente,



Alfredo Machuca Roa
Gerente de Logística

A: Gerencia de Capital Humano -
Por su proceso de certificación y pago

Gabriel Adorno M.
Asistente de Gerencia de Logística
I. N. C.



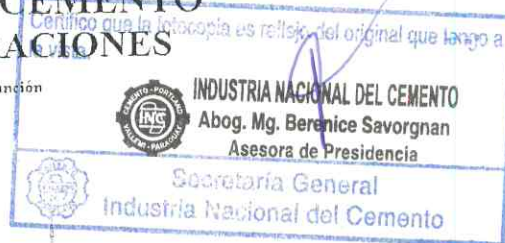


■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente 00000043

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Telefono: (021) 5692232 - 5692211



CARTA INTERNA D.L.S. N° 086 /19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 26 de Noviembre de 2019
Asunto : Cuantificación de Viáticos
SGDI : 9172

17 / 1233

Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viáticos y Movilidad del funcionario Sr. Fernando Lovera, comisionado a la Capital, a conforme a la carta Interna N° 13/19

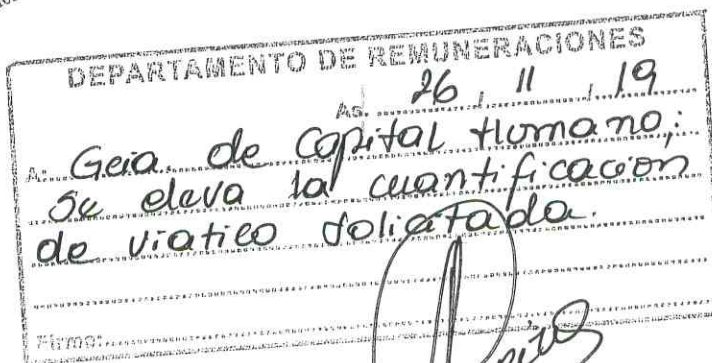
• Sr. Fernando Lovera

Gs 1.056.276

E = 10861

Guaraníes: Un millón cincuenta y seis mil doscientos setenta y seis. Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios



Bianca Cabrera
Mesa de Entrada
Gerencia de Capital Humano

Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de Remuneraciones



Sede Central: Av. Fernando de la Mura esp. Tre. Alcoria Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villena: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/1448

00000044

Liquidación N°

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Solicitud N°
Beneficiario: Fernando Lovera
C.I.N°: 4010351
Cuenta: 801640377
Dependencia: Fabrica Vallemi
Fecha de inicio: 25/11/2019
Fecha de fin: 27/11/2019
Total Dias: 3

Banco

BIBVA



Viatico Interior	1145/19	Dias Comis.	total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	2	3	6	81.252	487.512
Alojamiento	3,5	2	7,0	81.252	568.764
Viaticos Especiales					
Combustibles					
Peajes					
Personal Comisionado					
Gastos Movilidad y Otros		0	0		0
Total de Viatico					1.056.276

Total a pagar en guaraníes: Un millon cincuenta y seis mil doscientos setenta y seis.

Viaticos al Exterior

Dias efectivos de estadias en destino

Detalle	Dias	U\$S x Dia	Cambio	Embarque	Total USD
Total					0

Total a pagar en dolares americanos:

Observacion:

 Sr. Juan Javier Burgos Jefe División Liquidación de Salarios	 Lic. Mariela Aveiro C. Jefe Departamento de Remuneraciones Dpto.	 Abog. Federico Soria Gerente de Capital Humano
---	---	---

Rendición de Cuentas

Numero de Cheque

Fecha de Cheque



000.00045

TETÃ REKUÃI
GOBIERNO NACIONAL

Tecnología de la Información y la Comunicación

MEMORANDUM GTIC N° 150/19

A : Federico Soria, Gerente
Gerencia de Capital Humano

De : Diego Quintana, Gerente
Tecnología de la Información y la Comunicación

Ref. : Comisionamiento de funcionario de Vallemí a la sede central

Fecha: 21 de noviembre de 2019

Por la presente se solicita el comisionamiento a la sede Central los días 25, 26 y 27 de noviembre del Lic. Fernando Lovera, Jefe del División de Soporte Técnico Vallemí.

El motivo del traslado obedece a la necesidad de realizar la capacitación y el examen final del curso de Consultor Funcional MM-SAP Nivel Inicial aprobado por resolución PR 464/2019.

Se solicita la asignación del viatico correspondiente para los días comisionados así como la justificación correspondiente para la marcación en la oficina de Vallemí.

Atentamente,



9320 / 2019

EXP 558

TOMO (2) DE 1

21 4 19
Mesa de Entrada - Remuneraciones
Se remite para la justificación
correspondiente.

Abog. Federico Soria
Gerente de
Capital Humano

- 22/11/19 -



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

R.U.C.: 80000089-7

Mesa de Entrada: Tte. Alcorta y Avda. Fdo de la Mora

Asunción

Teléfono: 556 447

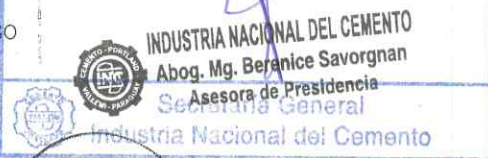
00000046

Fecha: 06.12.2019 Pagina: 1/1

Usuario: KMARTINEZ Hora: 10:31:04

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.

ORDEN DE PAGO



O. Pago 1500001924 F. Pago 06.12.2019

Proveedor: 222 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

T.E.

Banco: ITAU 40040019/0 PAG

Cheque Nro:

Retención Nro:

Concepto:

PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS RAUL GAONA, ALBERTO IBANEZ, DERLIS CACERES, ARNALDO CORREA, SEGUN CARTA INTERNA DLS N° 66-79-81-85/2019.

TIPO DE CAMBIO

Trans/M. Pago:

Trans/M. Base:

Moneda Base: PYG Guaraní

Mon. Transac: PYG Guaraní

Moneda Pago: PYG Guaraní

E=10862/314/8-

Comprobante		Concepto	Moneda	Monec
Fecha	Nro.		Transaccion	Loca
20.11.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	1.462.536	1.462
05.12.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	487.512	487
05.12.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	1.462.536	1.462
05.12.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	1.137.528	1.137
		Retencion I.V.A.	0	
		Retencion Renta	0	
		Retencion Renta LEY 2051	0	
		Diferencias de Cambio	0	
		Multas	0	
		IMPORTE NETO	4.550.112	4.550

IMP.NETO Mon.de Pago: 4.550.112

GERENTE FINANCIERO

TESORERO GENERAL

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

PRESIDENTE

Cesar Niza
Gerente Financiero
I.N.C.

HECHO POR:

Recibí conforme el importe:

NOMBRE: _____

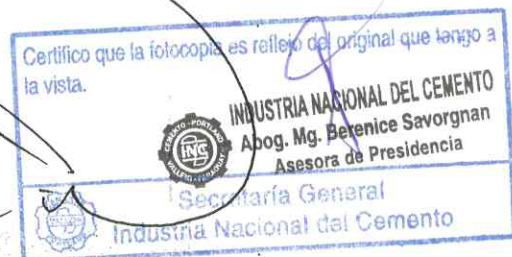
FIRMA: _____

C.I.P.: _____

000.00047

Itaú

Cta. Crédito	C.I. DLSN°	Monto Pago	Beneficiario	Concepto
720600178	79/19	1.137.528	Alberto Hilario Ibanez	VIATICOS
701608044	85/19	487.512	Arnaldo Correa	VIATICOS
700516209	81/19	1.462.536	Derlis Fermin Caceres	VIATICOS
700663370	66/19	1.462.536	Raul Martin Gaona Aguilera	VIATICOS
TOTAL Gs.		4.550.112		





■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente
000.00048

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Telefono: (021) 5692232 - 5692211



CARTA INTERNA D.L.S. N° 79 /19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 26 de Noviembre de 2019
Asunto : Cuantificación de Viáticos
SGDI : 9295

15/11/2019

17/11/2019

Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viáticos y Movilidad del Sr. Alberto Ibáñez, comisionado a la Fabrica Vallemi, a partir del 16/11/2019 al 19/11/2019.

• Sr. Alberto Ibáñez

Gs 1.137.528

Guaranies: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veinte y ocho...

Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES	
As.	26, 11, 19
A: Gaa. de Capital Humano: Se eleva la cuantificación de viáticos solicitados.	
Firma:	

Lic. Mariana Aveira C.
Jefa Departamento de Remuneraciones





TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

00000049

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora 293, Tte. Alcaldía, Asunción
Teléfono: (0211) 4492742 - 4492743

Liquidación N°

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Solicitud N°
Beneficiario Alberto Ibañez
Cédula Identidad 1720937
Cuenta 720600178
Fecha de inicio 16/11/2019
Fecha de fin 19/11/2019
N° de Dias Com. 4
Lugar/Destino Vallemi

Banco: ITAU



Viatico Interior	dec 11 45/19	Días Comis.	total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	2	4	8,0	81.252	650.016
Alojamiento	2	3	6,0	81.252	187.512
Viaticos Especiales					
Combustibles					
Peajes					
Personal Comisionado					0
Gastos Movilidad y Otros		0			0
Total de Viatico					1.137.528

Total a pagar en guaraníes:

Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veinte y ocho.

 Lic. Juan Javier Burgos Jefe División Liquidación de Salarios	 Lic. Mariene Aveiro Jefe Departamento de Comunicaciones	 Abog. Federico Soria Gerente de Capital Humano
Rendición de Cuentas		
Número de Cheque		
Fecha de Cheque		



MEMO



DMS N° 53/2019

A : Lic. Víctor Garcete, Gerente.
Gerencia Administrativa.
DE : Arq. Mara Santacruz Ayala, Jefe.
Departamento de Mantenimiento y de Servicios.
FECHA : 21 de noviembre de 2019.
ASUNTO : Comisionamiento a Vallemi.



Me dirijo a esa Gerencia y por su intermedio a donde corresponda, con la finalidad de solicitar la cuantificación por comisionamiento a fábrica Vallemi, conforme al siguiente detalle;

Chofer Designado	Alberto Ibáñez
Traslado a funcionarios de Logística y Medio Ambiente	Desde el Sábado 16 de noviembre al Martes 19 de noviembre de 2019
Con la camioneta ISUZU D-MAX Chapa N° BVT-049.	

A Gerencia de Capital Humano: Para el análisis y autorización de la cuantificación de viatico.

Lic. Victor Garcete
Gerente Administrativo



Recibí
Tobías P.
G.C.H.

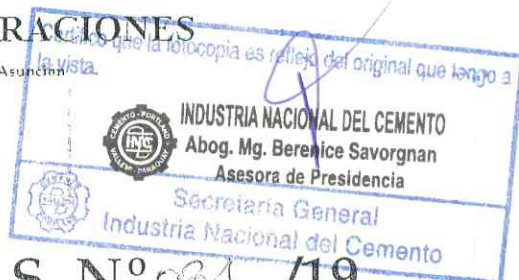


■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay 090000051
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Telefono: (021) 5692232 - 5692211



CARTA INTERNA D.L.S. N° 081 /19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 22 de Noviembre de 2019
Asunto : Cuantificación de Viáticos
SGDI : 8857

17/11/19

Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viáticos y Movilidad del Sr. Derlis Cáceres, comisionado a la Fabrica Vallemi, a partir del 11/11/2019 al 14/11/2019 conforme a la Carta Interna UTAS N° 48/19.

• Sr. Derlis Cáceres

Gs 1.462.536

Guaranies: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis..

Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
AS. 26. 11. 19
A: Gao. de Capital Humano no. de
devo la cuantificación de
Viatico solicitada -
Firma:

Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones





Sede Central: Avda. Fdo. de la Mora esq. Tte. Alcorta - Asunción
Tel. Central (595) 21-557.417/8 - Tel./Fax (595) 21-557.406 / 557.404
Casilla de Correo 384 - Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 25-952.512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 351-230.303/14

000.00052

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Se Asesora de Presidencia
Industria Nacional del Cemento

FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO

Fecha : 23-XII-19

Deposito a favor de la I.N.C. por: Gs. 325.008 #

Monto en letras : TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO #

Nombre del depositante: SR. DEDIS F. CÁCERES. #

Cédula : 833.539

Orden de Pago : 15 / 1924

Emitido el : 06-XII-19

Motivo:

DIFERENCIA EN CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO. #



Pedro Avalos
PEDRO D. AVALOS S.
ABOGADO
Mat. C.S.J. N° 26.309
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

R.U.C.: 80000089 - 7

Mesa de Entrada: Tte. Alcorta y Avda. Fdo. de la Mora

Asunción

Teléfono: 556 447

G. 325.008 #

Nº 46835

RECIBO DE DINERO

RECIBI DE: Doris F. Cáceres RUC:

LA CANTIDAD DE GUARANIES

Trescientos veinte y cinco mil ochocientos

EN CONCEPTO DE: Devolución de Viático s/ O.P. 15/1424

Certifico que la fotocopia es fiel al original que tengo a la vista.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. Mg. Benigno Savoygrán

Asesora de Presidencia
Secretaría
Industria Nacional del Cemento

LUGAR - FECHA

FIRMA CAJERO

SAGA S.R.L. - RUC: 80011524 - 4 - José de la Cruz Ayala 5759 c/ Alas Paraguayas
100 Tal. 50/3 45551 al 50550 - 08/2008

ORIGINAL: Blanco - Cliente
DUPLICADO: Verde - Contabilidad
TRIPLICADO: Amarillo - Arch. Tributario

00000053

00000054

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Asesora de Presidencia



Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

transferencia

✓ operación realizada con éxito

número de comprobante 1912234176749

700516209

Gs. 325.008

Gs. 325.008

1101702313

Industria Nacional del Cemento

BBVA

Asuncion

Pago de Préstamos

0981590781

Pago diferencia de viáticos



compartir

realizar otra transferencia

CARTA INTERNA UTAS N° 48/19

Exp N° 8857/19
PIN 726801

A : Abog. Federico Soria, Gerente Administrativo y de Capital Humano
DE : Unidad de Transparencia Anticorrupción y Seguridad (UTAS)
Gral. Div. (SR) Derlis Cáceres
FECHA : 8 de noviembre de 2019.
ASUNTO : Comisionamiento a Fábrica Vallemi.



A los fines de control de asistencia, se comunica a esa Gerencia el Comisionamiento a Fábrica Vallemi, desde la fecha 11 al 14 de noviembre del corriente año 04 (cuatro días) a los efectos de realizar trabajos varios para la Institución, traer armas para su mantenimiento y reparación del área de Seguridad y Vigilancia.

El Jefe de la Unidad de Transparencia, Anticorrupción y Seguridad Gral. De Div. (SR) Derlis Cáceres con Legajo N° 0932, C.I. N° 833.539.

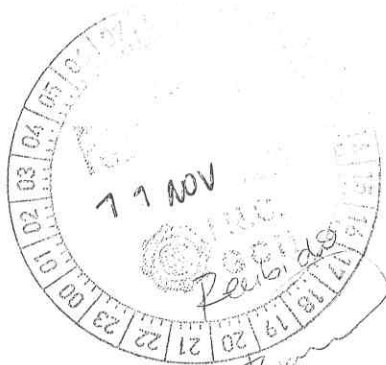
El Asesor Antonio Salvador Pereira Fretes, C.I. N° 1.69.800.

Se solicita así mismo cuantificación del viático correspondiente.

Atentamente,



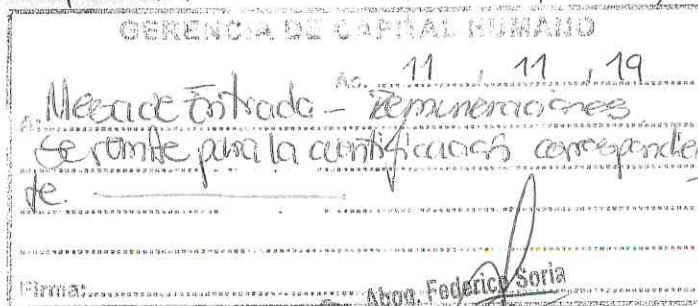
DERLIS CÁCERES
Unidad de Transparencia y Anticorrupción - L.N.C.
Coordinador General



Bianca Cabrera
Mesa de Entrada
Gerencia de Capital Humano
11/11/19
7.34

EXP 479

FOLIO (1) de 1



Abog. Federico Soria
Gerente de
Capital Humano
18/11/19



■ TETÀ REKUAI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

00000056

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Redes Cuentas del Personal de la Industria del Cemento
Teléfono: (021) 5062222 - 5062211

Liquidación N°

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Solicitud N°
Beneficiario Derlis Cáceres
Cédula Identidad 833.539
Cuenta 700516209
Fecha de inicio 11/11/2019
Fecha de fin 11/11/2019
N° de Días Com. 5
Lugar/Destino Vallemi

Banco: ITAU

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.

Fecha

22/11/2019



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Abog. Mg. Berenice Savorgnan

Asesora de Presidencia

Secretaría General

Industria Nacional del Cemento

Viatico Interior	dec 11/15/19	Días Comis.	total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	2	5	10,0	81.252	812.520
Alojamiento	2	4	8,0	81.252	650.016
Viaticos Especiales					
Combustibles					
Peajes					
Personal Comisionado					
Gastos Movilidad y Otros		0			0
Total de Viatico					1.462.536

Total a pagar en guaraníes:

Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y dos.

 Jefe División Liquidación de Salarios	 Jefa Departamento de Remuneraciones Jefe Dpto.	 Gerente de Capital Humano
Rendición de Cuentas		
Número de Cheque		
Fecha de Cheque		



■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente 00000057

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Telefono: (021) 5692232 - 5692211



CARTA INTERNA D.L.S. N° 085 /19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 26 de Noviembre de 2019
Asunto : Cuantificación de Viáticos
SGDI : 9129

17/11/19

Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viáticos y Movilidad del Lic. Arnaldo Correa, comisionado a la Fabrica Vallemi, a partir del 18/11/2019 al 19/11/2019.

• Lic. Arnaldo Correa

Gs 487.512 (2973736, 1086)

Guaranies: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División Liquidación de Salarios

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
As. 26 11 19
A: Gcia. de Capital Humano:
se eleva la cuantificación
de viatico solicitada.



Lic. Mariene Aveiro C.
Jefa Departamento de Remuneraciones





TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

00000058

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Ferrocarril de la Plata s/n, Esq. Alameda, Asunción
Teléfono: (0211) 4402232 - 4402211

Liquidación N°

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Solicitud N°
Beneficiario: Arnaldo Correa
Cédula Identidad: 3588321
Cuenta: 701608011
Fecha de inicio: 18/11/2019
Fecha de fin: 19/11/2019
N° de Días Com.: 2
Lugar/Destino: Vallemi

Banco: ITAU

Certifico que la fotocopia es fiel al original que tengo a la vista.

Fecha: 28/11/2019



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Asesora de Presidencia



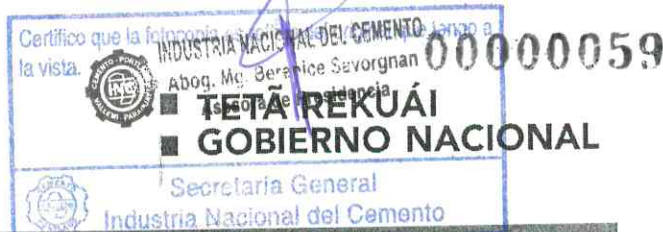
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

Viatico Interior	dec 11 45/19	Dias Comis.	total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	2	2	1,0	81.252	325.008
Alojamiento	2	1	2,0	81.252	162.504
Viaticos Especiales					
Combustibles					
Peajes					
Personal Comisionado					
Gastos Movilidad y Otros		0			0
Total de Viatico					487.512

Total a pagar en guaraníes:

Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

 Lic. Juan Javier Burgos Jefe División Liq. Distribución de Salarios	 Lic. Mariene Aveiro Jefa Departamento de Remuneraciones	 Abog. Federico Soria Gerente de Capital Humano
Rendición de Cuentas		
Número de Cheque		
Fecha de Cheque		



Tecnología de la Información y la Comunicación

MEMORANDUM GTIC N° 145/19

A : Federico Soria, Gerente
Gerencia de Capital Humano

De : Diego Quintana, Gerente
Tecnología de la Información y la Comunicación

Ref. : Comisionamiento a Vallemí instalación de discos en Equipo de Rayos X

Fecha: 15/11/19

Por la presente se solicita el comisionamiento a Vallemí que los días 18 y 19 de noviembre a la Fábrica de Vallemí del Lic. Arnaldo Correa con C.I. 3.588.321, Jefe del Departamento de Sistemas de TI.

El motivo del traslado obedece a la necesidad de hacer el cambio de los discos duros del equipo que controla el Espectrómetro de Rayos X, que realiza los análisis de muestras de Trituradora II, Molino de Crudo III y Horno III para la producción de CLINKER, ya que el mismo presentaba fallas de funcionamiento por problemas en (2) dos discos duros, los cuales fueron reparados de urgencia y de manera temporal según lo informado SGDI 7739/2019.

Con el reemplazo de los discos, los cuales han sido adquiridos en la fecha, y posterior reinstalación del Software Software SuperQ AXIOS CEMENT PANALITYCAL, se busca garantizar el óptimo funcionamiento del Equipo que controla el Espectrómetro de Rayos X.

Se solicita la asignación del viatico correspondiente para los días comisionados así como la justificación correspondiente para la marcación en la OFICINA CENTRAL, el funcionario gestionará por su cuenta el transporte y alojamiento correspondiente.

Atentamente,





INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

R.U.C.: 80000089-7

Mesa de Entrada: Tte. Alcorta y Avda. Fdo de la Mora

Asunción

Teléfono: 556 447

00000060

Fecha: 06.12.2019 Pagina: 1/1
Certifico que la fotocopia es fiel al original que tengo a la vista. Usuario: KMARTINEZ Hora: 10:16:46

ORDEN DE PAGO

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Abog. Mg. Berenice Savorgnan

Asesora de Presidencia

Industria Nacional del Cemento

PIN: 108072

O. Pago 1500001925 F. Pago 06.12.2019

Proveedor: 222 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

T.E.

Banco: BBVA 70231/3 PAG

Cheque Nro:

Retención Nro:

Concepto:

PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS EDGAR DELGADILLO Y JUAN AQUINO, SEGUN CARTA INTERNA DLS 073/19.

TIPO DE CAMBIO

Trans/M. Pago:

Trans/M. Base:

Moneda Base: PYG Guarani

Mon. Transac: PYG Guarani

Moneda Pago: PYG Guarani

E = 10809/70

Comprobante	Concepto	Moneda Transaccion	Moned Loca.
Fecha	Nro.		
25.11.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	487.512 487
25.11.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	487.512 487
	Retencion I.V.A.	0	
	Retencion Renta	0	
	Retencion Renta LEY 2051	0	
	Diferencias de Cambio	0	
	Multas	0	
	IMPORTE NETO	975.024	975
	IMP.NETO Mon.de Pago:	975.024	

GERENTE FINANCIERO

TESORERO GENERAL

ERNESTO BENITEZ

Presidente

Industria Nacional del Cemento

HECHO POR:

Recibí conforme el importe:

NOMBRE:

FIRMA:

C.I.P.:

00000061



Generador de TXT para HomeBanking
Pago de Nóminas

Empresa: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Cuenta a debitar: 1101702313

NRO. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	C.I./DOCUMENTO	IMPORTE
2501028880	GS	EDGAR MARCIAL DELGADILLO SALINAS	1685222	487.512
2501027914	GS	JUAN EMILIANO AQUINO GIMENEZ	4366978	487.512
TOTAL A ABONAR				975.024

[Handwritten signature]

Lic. David Narváez
Tesorero General

Certifico que la fotocopia es fiel al original que tengo a la vista.



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Asesora de Presidencia



Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

00000062

BBVA

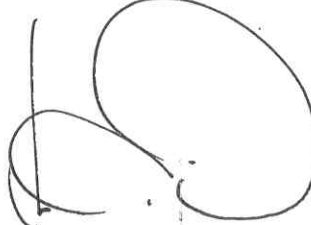
Comprobante.

Titular:	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	Oficial de Negocios:	IRIS ARZA
Usuario:	DAVID ENRIQUE NARVAEZ NAVARRO	Teléfono del Oficial:	4176000
		Email del Oficial:	iarza@bbva.com

N° Comprobante: 6972681
N° de operación: 2254458
Fecha de registro: 09/12/2019
Hora: 08:20:37
Fecha de Pago: 09/12/2019
Nro. Cuenta Débito: 1101702313
Tipo Cuenta Débito: CUENTAS CORRIENTES
Moneda: GUARANIES
Importe de Débito: 975.024
Tipo de operación: PAGO DE NÓMINA
Concepto: Salario
Cantidad de registros: 2
Ente: 5199
Oficina: BANCA EMPRESAS - INSTIT
Autorizaciones Requeridas: 2



Esta operación ha sido registrada. Falta(n) 2 firma(s) para su confirmación.


 **Lic. David Narváez**
Tesorero General
I.N.C.



■ TETÃ REKUÃI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente 00000063

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Telefono: (021) 5692232 - 5692211



CARTA INTERNA D.L.S. N° 073 /19

A : Dpto. de Remuneraciones.
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 14 de NOVIEMBRE de 2019.
Asunto : Cuantificación de viáticos
SGDI : 8804

15/11/25

17/11/96

Por la presente remitimos a la Superioridad la Cuantificación de Viáticos y Movilidad de funcionarios de la Planta Villeta, comisionados a la Planta Vallemi, conforme a la carta interna N° 297/19

N°	CEDULA	Beneficiarios	SUB-TOTAL
1	1685222	Edgar Delgadillo	487.512
2	4366978	Juan Aquino	487.512
	TOTAL		975.024

10869
10870
A

Guaranies : Novecientos setenta y cinco mil veinte y cuatro
Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios

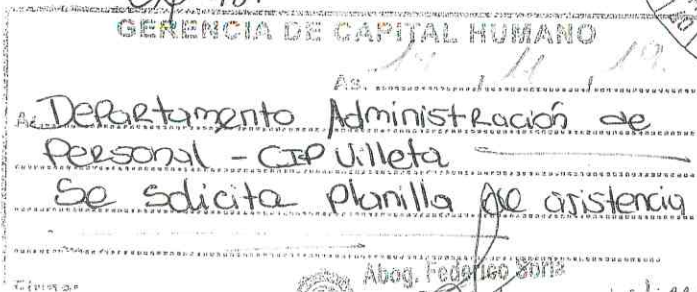
Lic. Victor Servín



EXP 481



Tobías P.
Gerencia de C.H.



Liquidacion de Viaticos y Movilidad										Fecha: 14/11/2019							
N°	Banco	N° Cuenta	Cedula	Beneficiario	Destino	Origen Pedido	N° de Dias Com.	Diario Alimentacion	Decreto 11/13/2019 Alimentacion	Fecha desde	Fecha hasta	Alimentacion Dias	Alojamiento Dias	Alimentacion	Alojamiento	SubTotal	Total a Pagar
1	BBVA	2501028880	1685222	Edgar Delgadillo	Vallemi	C.I. N° 297/19	2	81.252	2,0	12/11/19	13/11/19	2	1	325008	102501	487.512	487.512
2	BBVA	2501027914	4366978	Juan Aquino	Vallemi	C.I. N° 297/19	2	81.252	2,0	12/11/19	13/11/19	2	1	325008	102501	487.512	487.512
TOTAL NETO A PAGAR																975.024	

N°	Banco	N° Cuenta	Beneficiario	Destino	Origen Pedido	Día Com.	Fecha de Alimentación	Fecha desde	Fecha hasta	Administración en Días	Alimentación en Días	Sub total	Total a Pagar
1	BBVA	2501028880	Edgar Delgadillo	Vallemi	C.I. N° 297/19	2	81.252	2,0	12/11/19	13/11/19	2	325008	487.512
2	BBVA	2501027914	Juan Aquino	Vallemi	C.I. N° 297/19	2	81.252	2,0	12/11/19	13/11/19	2	325008	487.512
TOTAL NETO A PAGAR												975.024	

Guatemines: Novecientos sesenta y cinco mil veinte y cuatro

100

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.

 **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**
Asesora: Mg. Berenice Sayorgnan
Secretaría de Presidencia
Industria Nacional del Cemento



00000064



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Complejo Industrial y Portuario
Villa Paraguarí
Lomas Valentinas c/Carretera Caballero
Tel. Central: (025) 2506
Directo: (025) 2275 - 2512
Telefax: (025) 2504 - 2287

00000065

CARTA INTERNA NRO 297/19

A : DIRECCION DE FABRICA
DE : DPTO. DE CONTROL DE CALIDAD
FECHA : 06 de Noviembre de 2019
ASUNTO : Comisionamiento a Fabrica Vallemi.



Se solicita a esa Dirección el comisionamiento de los personales de laboratorio para traer bolsas de Arena procedente de Vallemi, necesarias para la elaboración de morteros (determinación de resistencia para los diferentes tipos de cementos).

Los personales afectados serian Edgar Delgadillo y Juan Aquino.

Se espera respuesta en la brevedad posible.



Atentamente

Exp: 2804/2019
File: 106072

Ing. Silvio Delgado
Jefe de Dpto. Control de Calidad

P/D La fecha seria los dias 12 y 13 de noviembre, segun disponibilidad de la camioneta.

A G. Industrial: Poner la autorización correspondiente.
A Dirección del IIP: Vallemi: Autorizar
AGCII. Poner su proceso.





INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

R.U.C.: 80000089-7

Mesa de Entrada: Tte. Alcorta y Avda. Fdo de la Mora

Asunción

Teléfono: 556 447

00000066

Fecha: 06.12.2019 Pagina: 1/1

Usuario: KMARTINEZ Hora: 14:17:43

ORDEN DE PAGO

O. Pago 1500001927 F. Pago 06.12.2019

Proveedor: 222 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

T.E.

Banco: ITAU 40040019/0 PAG

Cheque Nro:

Retención Nro:

Concepto:

PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A WILFRIDO SOSA, TOMAS RIOS, ANIBAL BOGADO, FREDERICK BRAUER, JUAN JIMENEZ, ALFREDO FLEITAS, FRANCISCO GIMENEZ, SEGUN CARTA INTERNA DLS N° 095/19.



TIPO DE CAMBIO

Trans/M. Pago:

Trans/M. Base:

Moneda Base: PYG Guaraní

Mon.Transac: PYG Guaraní

Moneda Pago: PYG Guaraní

Comprobante	Concepto	Moneda	Moneda
Fecha	Nro.	Transaccion	Local
06.12.2019		1.462.536	1.462.5
06.12.2019		1.462.536	1.462.5
06.12.2019		1.462.536	1.462.5
06.12.2019		1.462.536	1.462.5
06.12.2019		1.462.536	1.462.5
06.12.2019		1.462.536	1.462.5
06.12.2019	A REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	1.462.536	1.462.5
	Retencion I.V.A.	0	
	Retencion Renta	0	
	Retencion Renta LEY 2051	0	
	Diferencias de Cambio	0	
	Multas	0	
	IMPORTE NETO	10.237.752	10.237.7
	IMP.NETO Mon.de Pago.	10.237.752	

GERENTE FINANCIERO

TESORERO GENERAL

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento



César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

HECHO POR:

Recibí conforme el importe:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

C.I.P.: _____

00000067



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

EXP: 9980/2019 PIN: 113072

CARTA INTERNA N° 147/2019

A : PRESIDENCIA
Cc : GERENCIA FINANCIERA.
DE : COORDINACION AMBIENTAL
FECHA : 10 DE DICIEMBRE DEL 2019
ASUNTO : DEVOLUCION DE CHEQUE



Me dirijo respetuosamente a esa Superioridad y por su intermedio a donde corresponda, en el marco de la Carta Interna N° 142/2019 con Expediente N° 9765/2019 por la cual se solicitó pago por Condicionamiento a Vallemit de los Técnicos asignados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Juan Jiménez, Wilfrido Benigno Sosa, Tomas Ríos, Frederick Bauer, Alfredo Estanislao Freitas, Francisco Giménez y Aníbal Bogado.

Cabe informar que el Sr. Aníbal Bogado no formo parte de la comitiva, por superposición de actividades, por ende se solicita tenga a bien anular el cheque expedido a nombre del mencionado.

Atentamente.


Ing. Raul M. Garna
Coordinador Ambiental
I.N.C.





Ministerio del
**AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay **00000068**
de la gente

Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad

Asunción, 02 de diciembre de 2019

Nota DGPCB N° 167/2019

Señor

Ing. Raúl Gaona A., Coordinador Ambiental.

Industria Nacional del Cemento (INC)

Presente



Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la Ley N° 4.577/11 "Por el cual se Declara Área Silvestres Protegidas Bajo la Categoría de Monumento Natural a Varias Áreas denominadas Cavernas, localizadas en la zona de Vallemí, Departamento de Concepción" y del Convenio Específico firmado entre la Industria Nacional del Cemento - INC y el Ministerio del Ambiente y de Desarrollo Sostenible - MADES, que guarda relación para la elaboración del Plan de Manejo de las Cavernas.

Al respecto la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas, remite el listado de los técnicos para el segundo viaje que dará inicio a la elaboración del Plan de Manejo de las Cavernas.

La actividad consistirá en la recopilación de información base en el terreno sobre: la geomorfológica, la fisiografía, la edafología, la hidrología, la minería, comunidades naturales, la flora y fauna silvestre, paleontología, historia regional, arqueología, capacidad productiva y la tenencia de la tierra, caracterización socioeconómica de la población, recursos turísticos actuales y potenciales.

Fecha del viaje propuesto: del 09 al 13 de diciembre de 2019 y estará compuesto por los siguientes técnicos:

- Wilfrido Sosa Yubero, con C.I. N° 659.029 ✓
- Tomas Ríos, con C.I. N° 408.109 ✓
- ✶ - Anibal Bogado, con C.I. N° 1.138.650 (no vino)
- Frederick Bauer, con C.I. N° 1.061.162 ✓
- Juan Jiménez, con C.I. N° 4.688.126 ✓
- Alfredo Fleitas, con C.I. N° 743.041 ✓
- Francisco Giménez, con C.I. N° 3.408.504 ✓

Esperando contar con el apoyo, aprovecho



LIC. DARIO MANDELBURGER, Director General

Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Zury Hernández
Zury Hernández
Coordinación Ambiental
I.N.C.

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Fecha: 5/12/2019																
N° Legajo	Cedula	Beneficiario	Banco	Cuenta	Destino	Origen Pedido	N° de Dias Com.	Jornal Diario	DEC 1145	Fecha desde	Fecha hasta	Alimentacion Dias	Alojamiento o Dias	Alimentacion	Alojamiento	SubTotal
1	MADES 659 029	Wilfrido Benigno Sosa Yubero	-	-	Vallemi	C.I. C.M.A. N° 142/2019	5	81.252	2	09/12/19	13/12/19	5	4	812 520	650.016	1.462.536
2	MADES 408.109	Tomas Rios	-	-	Vallemi	C.I. C.M.A. N° 142/2019	5	81.252	2	09/12/19	13/12/19	5	4	812 520	650.016	1.462.536
3	MADES 1.138 650	Antibal Bogado	-	-	Vallemi	C.I. C.M.A. N° 142/2019	5	81.252	2	09/12/19	13/12/19	5	4	812 520	650.016	1.462.536
4	MADES 1.061.162	Frederick Brauer	-	-	Vallemi	C.I. C.M.A. N° 142/2019	5	81.252	2	09/12/19	13/12/19	5	4	812 520	650.016	1.462.536
5	MADES 4 688 126	Juan Jimenez	-	-	Vallemi	C.I. C.M.A. N° 142/2019	5	81.252	2	09/12/19	13/12/19	5	4	812 520	650.016	1.462.536
6	MADES 743 041	Alfredo Estanislao Fielas Ojeda	-	-	Vallemi	C.I. C.M.A. N° 142/2019	5	81.252	2	09/12/19	13/12/19	5	4	812 520	650.016	1.462.536
7	MADES 3.408.504	Francisco Gimenez	-	-	Vallemi	C.I. C.M.A. N° 142/2019	5	81.252	2	09/12/19	13/12/19	5	4	812 520	650.016	1.462.536
8	0810 747.714	Emilio Cubilla Gimenez	BBVA	1302898400	Vallemi	C.I. C.M.A. N° 142/2019	5	81.252	2	09/12/19	13/12/19	5	4	812 520	650.016	1.462.536
TOTAL NETO A PAGAR															11.700.288	

Guarantes: Once millones setecientos mil doscientos ochenta y ocho

Guaranes: Once millones setecientos mil doscientos ochenta y ocho

Rendición de Cuentas					
Numero de Cheque					
Fecha de Cheque					



00000069



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay 00000070
de la gente

CARTA INTERNA C.M.A N° 142/2019

Exp. No. 9765/2019 – PIN. 305600

A : PRESIDENCIA
DE : COORDINACION AMBIENTAL
FECHA : 04 DE DICIEMBRE DE 2019
ASUNTO : SOLICITUD COMISIONAMIENTO A VALLEMI



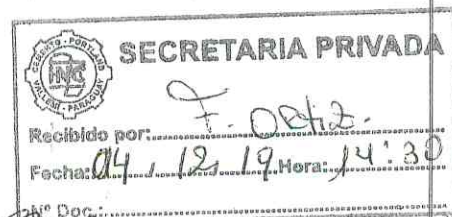
Me dirijo respetuosamente a esa Superioridad y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de expresar cuanto sigue:

Debido a la necesidad de adecuarnos a las normativas ambientales existentes en nuestro país, y para llevar adelante el desarrollo de varios *proyectos* tendientes al mejoramiento del medio ambiente, la INC a través de la Coordinación Ambiental ha propiciado las gestiones para la firma de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la INC y el MADES, y de una ADENDA especificadamente para la Elaboración del Plan de Manejos de Cavernas ubicadas en la propiedad de la INC, en el Distrito de San Lázaro, Departamento de Concepción; en donde la CLAUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS establece, por parte de la INC, *la provisión de toda la logística necesaria para la realización de los trabajos requeridos para la elaboración del Plan de Manejo, de acuerdo al cronograma de trabajo aprobado entre las partes, así mismo, los costos relacionados al alojamiento, alimentación, estadía, combustible, papelerías para la impresión y costos relacionados a los talleres.*

En cumplimiento de lo firmado entre ambas instituciones, para dar continuidad al plan establecido, y en base al cronograma de actividades presentada por la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas del MADES, y que el mismo constituye la segunda etapa del Plan de Manejo de las Cavernas consistente en la recopilación de información de base en el lugar sobre: *la geomorfología, la fisiografía, la edafología, la hidrología, la minería, comunidades naturales, la flora y la fauna silvestre, la paleontología, la historia regional, la arqueología, la capacidad productiva, la tenencia de la tierra y la caracterización socio económica de la población, de los recursos turísticos actuales y potenciales.*

Se solicita el pago por comisionamiento a Vallemi a los técnicos asignados por el MADES, desde el lunes 9/12/19 hasta el viernes 13/12/19 (5 días):

1. Wilfrido Benigno Sosa Yubero C.I.C.No. 659.029 (MADES)
2. Tomas Ríos, C.I.C. No. 408.109 (MADES)
3. Aníbal Bogado, C.I.C.No. 1.138.650 (MADES)
4. Frederick Brauer, C.I.C.No. 1.061.162 (MADES)



Recibido
Laura Paredes
Gerencia de
Capital Humano
04/12/19

Ing. Carlos M. García A.
Coordinador Ambiental
INC



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay 00000071
de la gente

5. Juan Jiménez, C.I.C.No. 4.688.126 (MADES)
6. Alfredo Estanislao Fleitas Ojeda, C.I.C.No. 743.041 (MADES)
7. Francisco Giménez, C.I.C.No. 3.408.504 (MADES)
8. Emilio Cubillas C.I.C.No. 747.714 (INC)

Certifico que la fotocopia es fiel al original que tengo a la vista.



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Abog. Mg. Beranice Savorgnan

Asesora de Presidencia

Secretaría General

Industria Nacional del Cemento

El representante de la Coordinación Ambiental – INC el Tec. Emilio Cubillas, quien también además de coordinar las actividades con los técnicos del MADES, estará acompañando los trabajos de Monitoreo de Aire en la Planta Industrial Vallemi, con los equipos y técnicos del Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas y Problemas Ambientales (LIAPA) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) dependiente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Se destaca que el Plan de Manejo de las Cavernas generara un impacto de singular trascendencia en la comunidad, sobre todo en la explotación turística se refiere dónde están involucradas varias instituciones; Como ser: SENATUR, Gobiernos Departamentales y Distritales, que incluye un ordenamiento de todas las explotaciones de los recursos no renovables (canteras) existentes en la zona; además, la INC podrá certificar esos recursos naturales que son protegidas por ley (4577/12), para adecuarnos a la Ley No. 3.001/06 De Valoración y Retribución de Servicios Ambientales, y, por ende, convertir a la INC como oferente de servicios ambientales a empresas públicas y privadas, y obtener ingresos para las arcas de la INC, que servirían para financiar proyectos de naturaleza ambiental.

Atentamente – Se adjuntan las documentaciones respaldatorias.

INC M. G. G. A. A.
Coordinación Ambiental

Así como de Capital Humano, dar curso a lo solicitado.



Abg. Olga Duarte de Serván
Secretaría Privada de la Presidencia
Industria Nacional del Cemento

04/12/19



EXP 697 04 12 2019

Así como de Capital Humano, dar curso a lo solicitado.

Se permite el pedido para la cuantificación correspondiente.

Abog. Federico Soria
Gerente de Capital Humano
05/12/19



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

R.U.C.: 80000089-7

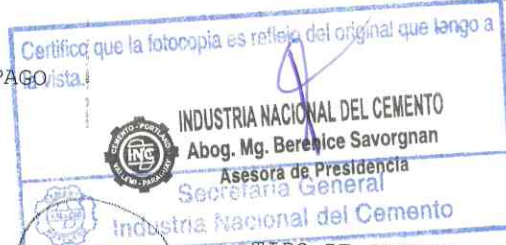
Mesa de Entrada: Tte. Alcorta y Avda. Fdo de la Mora
Asunción

Teléfono: 556 447

00000072

Fecha: 06.12.2019 Pagina: 1/1
Usuario: KMARTINEZ Hora: 14:21:27

ORDEN DE PAGO



O. Pago 1500001928 F. Pago 06.12.2019

Proveedor: 222 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

T.E.

Banco: BBVA 70231/3 PAG

Cheque Nro:

Retención Nro:

Concepto:

PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A EMILIO CUBILLA, SEGUN CARTA INTERNA
DLS N° 095/19.

TIPO DE CAMBIO

Trans/M. Pago:

Trans/M. Base:

Moneda Base: PYG Guarani

Mon. Transac: PYG Guarani

Moneda Pago: PYG Guarani

Comprobante		Concepto	Moneda	
Fecha	Nro.		Transaccion	Moneda Local
06.12.2019		REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	1.462.536	1.462.536
		Retencion I.V.A.	0	
		Retencion Renta	0	
		Retencion Renta LEY 2051	0	
		Diferencias de Cambio	0	
		Multas	0	
		IMPORTE NETO	1.462.536	1.462.536
		IMP.NETO Mon.de Pago:	1.462.536	

GERENTE FINANCIERO

TESORERO GENERAL

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento
PRESIDENTE



César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

HECHO POR:

Recibí conforme el importe:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

C.I.P.: _____



Comprobante.



Titular:	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	Oficial de Negocios:	IRIS ARZA
Usuario:	DAVID ENRIQUE NARVAEZ NAVARRO	Teléfono del Oficial:	4176000
		Email del Oficial:	larza@bbva.com

N° Comprobante: 6972584
N° de operación: 2254428
Fecha de registro: 09/12/2019
Hora: 08:06:56
Fecha de Pago: 09/12/2019
Nro. Cuenta Débito: 1101702313
Tipo Cuenta Débito: CUENTAS CORRIENTES
Moneda: GUARANIES
Importe de Débito: 1.462.536
Tipo de operación: PAGO DE NÓMINA
Concepto: Salario
Cantidad de registros: 1
Ente: 5199
Oficina: BANCA EMPRESAS - INSTIT
Autorizaciones Requeridas: 2

Esta operación ha sido registrada. Falta(n) 2 firma(s) para su confirmación.


 *Lic. David Narváez*
Tesorero General
I.M.C.

00000074



Generador de TXT para HomeBanking
Pago de Nóminas

Empresa: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Cuenta a debitar: 1101702313

NRO. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	C.I./DOCUMENTO	IMPORTE
1302898400	GS	EMILIO CUBILLA GIMENEZ	747714	1.462.536
TOTAL A ABONAR				1.462.536


Certifico que la fotocopia es copia fiel del original que tengo a la vista.
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Asesora de Presidencia
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento



TETÃ REKUÃI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

00000075

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Ité. Alcorta Asunción
Teléfono: (021) 5692232 - 5692211

CARTA INTERNA D.L.S. N° 095 /19

A : Dpto. Remuneraciones
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 05 de diciembre de 2019.
Asunto : Cuantificación de viáticos
SGDI : 9765/2019



C.F. 10482

Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viático y Movilidad de funcionarios de la MADES y de funcionario de la ADM Central, comisionado a Fabrica Vallemi conforme a C.I. C.M.A. N° 142/2019.

N°	Cedula	Beneficiario	Sub Total
1	659.029	Wilfrido Benigno Sosa Yubero ✓	1.462.536
2	408.109	Tomas Rios ✓	1.462.536
3	1.138.650	Anibal Bogado ✓	1.462.536
4	1.061.162	Frederick Brauer ✓	1.462.536
5	4.688.126	Juan Jimenez ✓	1.462.536
6	743.041	Alfredo Estanislao Fleitas Ojeda ✓	1.462.536
7	3.408.504	Francisco Gimenez ✓	1.462.536
8	747.714	Emilio Cubilla Gimenez ✓	1.462.536
			11.700.288

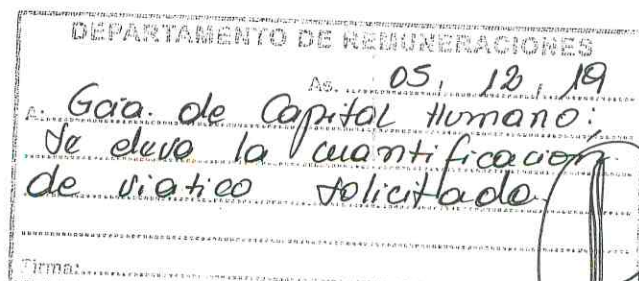
15/1927

15/1928

Guaraníes: (Once millones setecientos mil doscientos ochenta y ocho)

Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios



Lic. Mariela Aveiro
Jefa Departamento de Remuneraciones



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

R.U.C.: 80000089-7

Mesa de Entrada: Tte. Alcorta y Avda. Fdo de la Mora

Asunción

Teléfono: 556 447



ORDEN DE PAGO

O.Pago 1500001975 F.Pago 17.12.2019

Proveedor: 222 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

T.E.

Banco: BBVA 70231/3 PAG

Cheque Nro:

Retención Nro:

Concepto:

PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS HECTOR VERA, CARLOS LARREA, LUIS STAPLE, PABLO OJEDA, HORACIO DA PONTE, SEGUN CARTA INTERNA DLS N° 92-104-105-106/2019.

TIPO DE CAMBIO

Trans/M. Pago:

Trans/M.Base:

Moneda Base: PYG Guaraní

Mon.Transac: PYG Guaraní

Moneda Pago: PYG Guaraní

Comprobante	Concepto	Moneda	Moneda
Fecha	Nro.	Transaccion	Local
11.12.2019	VIATICOS	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	1.137.528
16.12.2019		REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	1.137.528
16.12.2019		REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	812.520
16.12.2019		REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	812.520
16.12.2019		REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	1.137.528
		Retencion I.V.A.	0
		Retencion Renta	0
		Retencion Renta LEY 2051	0
		Diferencias de Cambio	0
		Multas	0
		IMPORTE NETO	5.037.624

IMP.NETO Mon.de Pago: 5.037.624

GERENTE FINANCIERO

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

TESORERO GENERAL

David Navez

HONESTO BENITEZ
PRESIDENTE
Industria Nacional del Cemento

HECHO POR:

Yohana Martinez
División Egresos
I.N.C.

Recibí conforme el importe:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

C.I.P.: _____

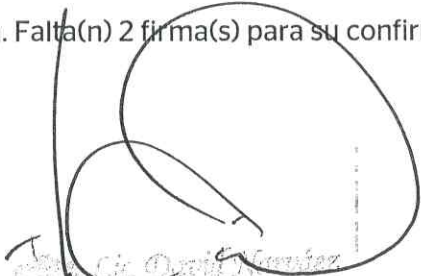
Comprobante.

Titular:	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	Oficial de Negocios:	IRIS ARZA
Usuario:	DAVID ENRIQUE NARVAEZ NAVARRO	Teléfono del Oficial:	4176000
		Email del Oficial:	iarza@bbva.com

N° Comprobante: 7050316
N° de operación: 2278356
Fecha de registro: 17/12/2019
Hora: 14:44:02
Fecha de Pago: 17/12/2019
Nro. Cuenta Débito: 1101702313
Tipo Cuenta Débito: CUENTAS CORRIENTES
Moneda: GUARANIES
Importe de Débito: 5.037.624
Tipo de operación: PAGO DE NÓMINA
Concepto: Salario
Cantidad de registros: 5
Ente: 5199
Oficina: BANCA EMPRESAS - INSTIT
Autorizaciones Requeridas: 2



Esta operación ha sido registrada. Falta(n) 2 firma(s) para su confirmación.


C. David Narvaez
Tecnico General
I.N.C.

00000078



Generador de TXT para HomeBanking
Pago de Nóminas

Empresa: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Cuenta a debitar: 1101702313

NRO. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	C.I./DOCUMENTO	IMPORTE
1302892800	GS	CARLOS ALBERTO LARREA ALCARAZ	903510	1.137.528
2502025508	GS	LUIS STAPLE CABRERA	1214929	812.520
1301962104	GS	HECTOR DARIO RAMON VERA ROJAS	3252598	1.137.528
2501030460	GS	PABLO RAMON OJEDA ARZAMENDIA	997581	812.520
1301962040	GS	HORACIO FERNANDO DA PONTE CANO	3967667	1.137.528
TOTAL A ABONAR				5.037.624



[Faint signature and stamp]



TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente 00000079

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Telefono: (021) 5692232 - 5692211



CARTA INTERNA D.L.S. N° 092 /19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 29 de Noviembre de 2019
Asunto : Cuantificación de Viáticos
SGDI : 9486

SAO. 17/11/2019

Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viáticos y Movilidad del Sr. Héctor Vera, comisionado a la Fabrica Vallemi, a partir del 23/11/2019 al 26/11/2019.

• Sr. Héctor Vera

Gs 1.137.528

Guaranies: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veinte y ocho...

Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES

29 11 19

A: Gcia. de Capital Humano: de
clavo la cuantificación de
viáticos solicitada.

Firma:

Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones





TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

00000080

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Francisco de la Mora 400, Itaipu, Asunción
Teléfono: (021) 6662233 - 6662233

Liquidación N°

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Solicitud N°
Beneficiario
Cédula Identidad
Cuenta
Fecha de inicio
Fecha de fin
N° de Dias Com.
Lugar/Destino

Hector Vera
3252598
1301962104
23/11/2019
26/11/2019
1
Vallemi

Banco: BBVA



Viatico Interior	dec 11/15/19	Dias Comis.	total jornal	jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	2	4	8,0	\$1.252	650.016
Alojamiento	2	3	6,0	\$1.252	187.512
Viaticos Especiales					
Combustibles					
Peajes					
Personal Comisionado					0
Gastos Movilidad y Otros		0			1.137.528
Total de Viatico					

Total a pagar en guaranics:

Un millon ciento treinta y siete mil quinientos veinte y ocho.

 Lic. Juan Javier Burgos Jefe División División de Salarios	 Lic. Marlene Aveiro C. Jefa Departamento de Remuneraciones Jefe Dpto.	 Abog. Federico Soria Gerente de Capital Humano GCH
Rendición de Cheques		
Número de Cheque		
Fecha de Cheque		



Avda. Fdo. de la Mora Esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: 557 412 / 557 417 interno 2249
E-mail: inc_gerencia_industrial@hotmail.py

00000081

CARTA INTERNA

G.I. N° 491/2019

A : GCH.
DE : Gerencia Industrial.-
FECHA : 25/11/2019.-
ASUNTO : Comisionado de funcionario de la Gerencia Industrial. Ing. Héctor Vera.



Me dirijo a esa Gerencia para informar que el funcionario mencionado fue comisionado a fabrica Vallemí para llevar algunos insumos y a su vez llevar documentos, los cuales debemos procesar urgentemente y facturas correspondientes al fondo fijo para las autorizaciones respectivas.

El periodo de comisionamiento fue desde el 23 al 26/11/2019 respectivamente.

Por lo tanto hacemos este informe para los fines respectivos

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.-

Ing. Miguel A. López
Gerente Industrial



Exp: 9486/19
PIN: 811846



EXP 624

FOLIO (2) DVS.

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

AS. 27 N 19

A: Mesa de Entrada - Dpto. Personalización
Se remite a fin de cursar.



■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay 00000082
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfono: (021) 5692232 - 5692211

CARTA INTERNA D.L.S. N° 104 /19

A : Dpto. de Procesamiento de Haberes
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 09 de DICIEMBRE de 2019
Asunto : Cuantificación de Viáticos
SGDI : 9743



Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viáticos y Movilidad del Sr. Carlos Larrea, comisionado a la Fabrica Vallemi, a partir del 30/11/2019 al 03/12/2019.

• Sr. Carlos Larrea

Gs 1.137.528 ✓

Guaranies: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veinte y ocho...

Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División Liquidación de Salarios



DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
As. 09.12.19
A: Gero. de Capital Humano
Se eleva la cuantificación de viáticos solicitada.

Lic. Marleng Aveiro C.
Jefa Departamento de Remuneraciones



TETÄ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

00000083

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central Av. Fernando de la Mora s/n. Ité, Asunción
Teléfono: (021) 6692222 - 6692211

Liquidación N°

Solicitud N°
Beneficiario Carlos Larrea
Cédula Identidad 903510
Cuenta 1302892800
Fecha de inicio 30/11/2019
Fecha de fin 03/12/2019
N° de Días Com. 1
Lugar/Destino Vallami

Liquidación de Viáticos y Movilidad

Certifico que la fotocopia es copia del original que tengo a la vista.

Fecha

09/12/2019



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Abog. Mg. Berenice Savorgnan

Asesora de Presidencia

Secretaria General

Industria Nacional del Cemento

Viatico Interior	dec 11/15/19	Días Comis.	total Jornal	Jornal Diario	Total a Pagar
Alimentación	2	4	8,0	81.252	650.016
Alojamiento	2	3	6,0	81.252	487.512
Viaticos Especiales					
Combustibles					
Peajes					
Personal Comisionado					
Gastos Movilidad y Otros		0			0
Total de Viatico					1.137.528

Total a pagar en guaraníes:

Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veinte y ocho.

 Lic. Juan Javier Enriquez Jefe División Liquidación de Salarios	 Lic. Marlene Aveiro C. Jefe Departamento de Remuneraciones	 Abog. Federico Soria Gerente de Capital Humano GCH
Rendición de gastos		
Número de cheque		
Fecha de cheque		



GOBIERNO
NACIONAL

00000084

Paraguay
de la gente

MEMO

DMS N° 55/2019

A : Lic. Víctor Garcete, Gerente.

Gerencia Administrativa.

DE : Arq. Mara Santacruz Ayala, Jefe.

Departamento de Mantenimiento y de Servicios.

FECHA : 04 de diciembre de 2019.

ASUNTO : Comisionamiento a Vallemi.



Arq. Mara Santacruz
Jefa de Dpto. Mantenimiento
y Servicios

Me dirijo a esa Gerencia y por su intermedio a donde corresponda, con la finalidad de solicitar la cuantificación por comisionamiento a fábrica Vallemi, conforme al siguiente detalle;

Chofer Designado	Carlos Larrea
Traslado a funcionarios de Auditoria Interna	Desde el sábado 30 de noviembre al Martes 03 de diciembre de 2019 (cuatro días)
Con la camioneta ISUZU D-MAX Chapa N° BVT-049.	

A Gerencia de Capital Humano: Para el análisis y autorización de la cuantificación de viatico.

Lic. Victor Garcete
Gerente Administrativo



Exp 679

04 12 19

Nota de Entrada - Dpto. Mantenimiento
Se remite a fin de cuantificar

Abog. Federico Soria
Gerente de
Capital Humano
06/12/19



TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

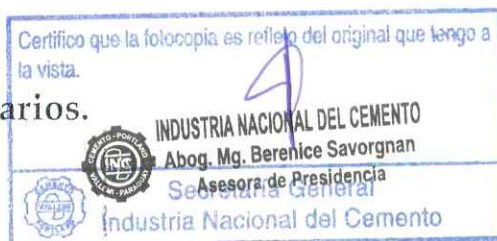
Paraguay 00000085
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Telefono: (021) 5692232 - 5692211

CARTA INTERNA D.L.S. N° 405 /19

A : Dpto. de Remuneraciones.
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 09 de Diciembre de 2019.
Asunto : Cuantificación de viáticos
SGDI : 9660

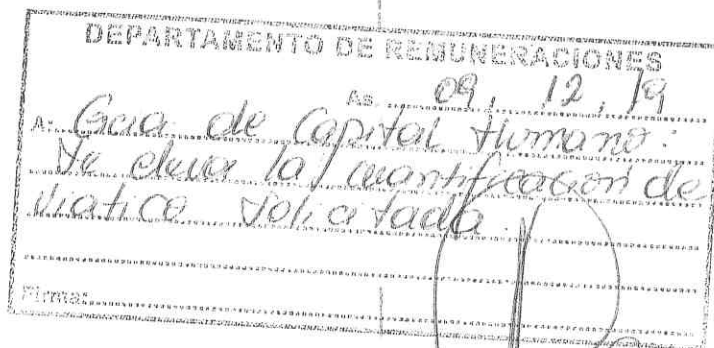
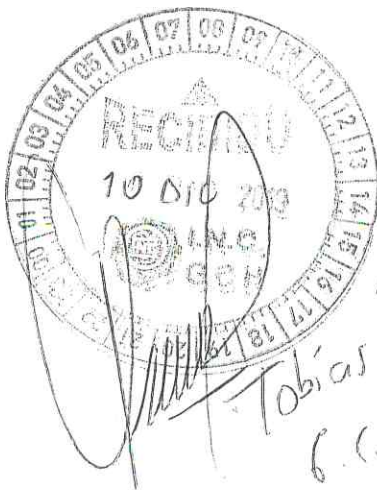


Por la presente remitimos a la Superioridad la Cuantificación de Viáticos y Movilidad de funcionarios de la Administración Central, comisionados a la Planta Vallemi, conforme a la carta interna N° 9711/19

N°	CEDULA	Beneficiarios	SUB-TOTAL
1	1214929	Luis Staple 759	812.520
2	997.581	Pablo Ojeda 756	812.520
	TOTAL		1.625.040

Guaraníes: Un millón seiscientos veinte y cinco mil cuarenta.
Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios



Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones



Sede Central: Av. Fernando de la Mota esq. Tie. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384

Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512

Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

Liquidación N°

Liquidación de Viáticos y Movilidad

FECHA09/12/2019

Lugar/Destino	VALLEMI	
Viatico Interior	dec. 11-15/19	
Desde	05/12/2019	
Hasta	07/12/2019	
	BANCO	BBVA

N°	Beneficiarios - CIN°	Alimentación	Alojamiento	Cuenta	Jornal Diario	Monto Alimentación	Monto Alojamiento	SUB-TOTAL
1	Luis Staple - 1214929	3	2	2502025508	81.252	487,512	325,008	812,520
2	Pablo Ojeda - 997.581	3	2	2501030460	81.252	493,512	329,008	812,520
							TOTAL	1.625.040

Guaraníes:(Un millón seiscientos veinte y cinco mil cuarenta)



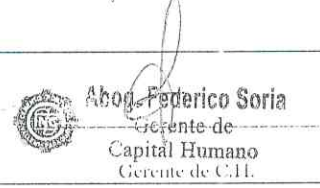
Lic. Juan Javier Burgos

Jefe División Liquidación de Salarios



Lic. Marlene Aveiro C.

Jefe Departamento de Remuneraciones



Abog. Federico Soria

Gerente de Capital Humano

Gerente de C.H.

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Abog. Mg. Berenice Savorgnan

Asesora de Presidencia



Secretaría General

Industria Nacional del Cemento

00000087



GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CARTA INTERNA N° 9711/19



A : DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO.
DE : DIVISION DE ALMACENES DE BIENES DE CONSUMO.
FECHA : AS. 03/12/2019.

ASUNTO: PEDIDO DE AUTORIZACION PARA CUANTIFICACION DE VIAJE A VALLEMI.

Por la presente me dirijo a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, con el propósito de solicitar la cuantificación del viático, de los funcionarios Sr. Luis Staple y el Sr. Pablo Ojeda por el término de 3 (tres) días con destino a la fábrica de la INC en la Ciudad de Vallemi Distrito de San Lázaro, este viaje será realizado el día Jueves 05/12/19 hasta el Sábado 07/12/19.

Este pedido fue solicitado por la Gerencia Industrial G.I. N° 494/2019
La carga se compone de gases Industriales y bolsas vacías para cemento que son necesarios en este momento Fábrica Vallemi.

Atentamente.

Clinio Salvador Amarilla C.
Jefe División de Almacenes
de Bienes de Consumo

03.12.2019

A GERENCIA ADMINISTRATIVA: Para su Proceso.

A= Gerencia de Capital Humano

Para su autorización, y cuantificación
del viático.

Lic. Victor Garcete
Gerente Administrativo

Enrique Alonzo Román
Dpto. Suministros



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Telefono: (021) 5692232 - 5692211

CARTA INTERNA D.L.S. N° 106 /19

A : Dpto. de Remuneraciones.
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 09 de Diciembre de 2019.
Asunto : Cuantificación de viáticos.
SGDI : 9651



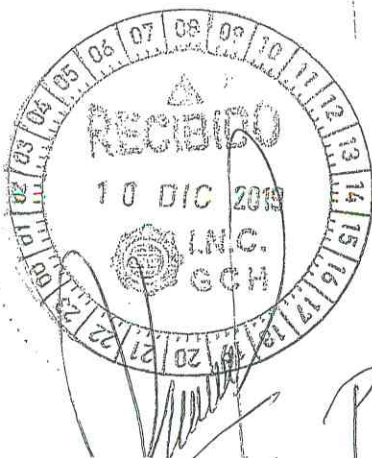
Por la presente remitimos a la Superioridad la Cuantificación de Viáticos y Movilidad de funcionarios de la Administración Central, comisionados a la Planta Vallemi, conforme al memorándum N° 761/2019.

N°	CE DULA	Beneficiarios	SUB-TOTAL
1	3967667	Horacio Da Ponte	1.137.528
2	3591408	Jesús González	1.137.528
3	4758881	Jorge Paniagua	1.137.528
TOTAL			3.412.584

Guaranies: Tres millones cuatrocientos doce mil quinientos ochenta y cuatro.

Atentamente

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios



Lic. Mariene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones

Liquidación de Viáticos y Movilidad

N° Cuenta	Cédula	Beneficiario	Destino	Origen Pedido	N° de Días Com.	Jornal Diario	Decreto 1145 2019 Alimentación	Fecha desde	Fecha hasta	Alimentación Días	Alojamiento Días	Alimentación	Alojamiento	Fecha: 09/12/2019	
														SubTotal	Total a Pagar
1301962040	3967667	Horacio Da Ponte - 925	Vallemi	MEMO N° 761	4	81.252	2,0	30 11 19	03 12 19	4	3	650016	487512	1.137.528	1.137.528
7006000080	3591408	Jesus Gonzalez	Vallemi	MEMO N° 761	4	81.252	2,0	30 11 19	03 12 19	4	3	650016	487512	1.137.528	1.137.528
7206000536	4758881	Jorge Paniagua	Vallemi	MEMO N° 761	4	81.252	2,0	30 11 19	03 12 19	4	3	650016	487512	1.137.528	1.137.528
TOTAL NETO A PAGAR														3.412.584	

Guaraníes : Tres millones cuatrocientos doce mil quinientos ochenta y cuatro.

Jefe División Lic. J. J. Panizza	Jefe DPTO Lic. Marlene Aveiro C.	Jefe DPTO GCH
Rendición de Cuentas	Jefa Departamento de Remuneraciones	
Numero de Cheque		
Fecha de Cheque		

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Abog. Mg. Berenice Savorgnan

Asesora de Presidencia

Secretaria de Presidencia

Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MEMORANDO N° 761/2019

A : Abog. Federico Sória, Gerente de Cap. Humano.
DE : C.P.N. Horácio Da Ponte Canova, Auditor General Interno.
FECHA : 30 de Noviembre de 2019.
REF. : Comisionamiento - Viatico

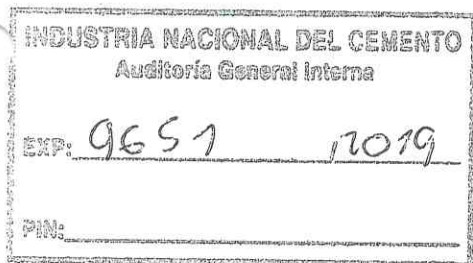
Por la presente solicitamos la cuantificación de viático por comisionamiento en fábrica Vallemi a partir de la fecha 30/11/2019 hasta el 03/11/2019 que corresponde a 04 días, para trabajos de Auditoria a fin de realizar Inventario de Materia prima, los funcionarios afectados al mismo son:

Funcionario	Cargo	Legajo N°	C.I.N°
CPN. Horacio Da Ponte	Auditor General Interno	925	3.967.667
Jesús González Ayala	Jefe Dpto. de auditoria Técnica	9957	4.160.058
Jorge Paniagua	Auditor Junior	6173	4.758.881

Atentamente.



Hecho lo Pato
C.P.N. Horacio Da Ponte Canova
Auditor General Interno
Industria Nacional del Cemento





INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

R.U.C.: 80000089-7

Mesa de Entrada: Tte. Alcorta y Avda. Fdo de la Mora

Asunción

Teléfono: 556 447

00000091

Fecha: 17.12.2019 Pagina: 1/1
Usuario: KMARTINEZ Hora: 11:22:44

ORDEN DE PAGO

Exp: 9651 / 30/19
PIN: 701584

O. Pago 1500001976 F. Pago 17.12.2019

Proveedor: 222 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

T.E.

Banco: ITAU 40040019/0 PAG

Cheque Nro:

Retención Nro:

Concepto:

PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS JESUS GONZALEZ,
JORGE PANIAGUA, ANTONIO PEREIRA, SEGUN CARTA INTERNA DLS N°
96-106/2019.

TIPO DE CAMBIO

Trans/M. Pago:

Trans/M. Base:

Moneda Base: PYG Guarani

Mon. Transac: PYG Guarani

Moneda Pago: PYG Guarani



Comprobante	Concepto	Moneda	Moneda
Fecha	Nro.	Transacción	Local
16.12.2019		REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	1.137.528
16.12.2019		REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	1.137.528
16.12.2019		REMUNERACIONES Y OTROS BENEFIC	1.137.528
		Retencion I.V.A.	0
		Retencion Renta	0
		Retencion Renta LEY 2051	0
		Diferencias de Cambio	0
		Multas	0
		IMPORTE NETO	3.412.584

IMP.NETO Mon.de Pago: 3.412.584

GERENTE FINANCIERO

TESORERO GENERAL

PRESIDENTE

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

Yohana Martinez
División Egresos
I.N.C.
HECHO POR:

Recibí conforme el importe:
NOMBRE: _____
FIRMA: _____
C.I.P.: _____



Cta. Crédito	Monto Pago	Beneficiario	Estado	Exp. DLS	Concepto
403544	1.137.528	Antonio Pereira Fretes	Pendi.1ra.	96	Viaticos
700600080	1.137.528	Jesus Gonzalez Ayala	Pendi.1ra.	106	Viaticos
720600536	1.137.528	Jorge Paniagua Hermosilla	Pendi.1ra.	106	Viaticos
Total Gs.	3.412.584				

[Handwritten signature]



Lic. Oscar Navarro
Tesorero General
I.N.C.

Certifico que la fotocopia es reflejo del original que tengo a la vista.

 **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**
Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Asesora de Presidencia

 **Secretaría General**
Industria Nacional del Cemento

Liquidación de Viáticos y Movilidad

N°	Banco	N° Cuenta	Cédula	Beneficiario	Destino	Origen Pedido	N° de Días Com.	Jornal Diario	Decreto 1145 2019 Alimentación	Fecha desde	Fecha hasta	Alimentación en Días	Alimentación en	Alojamiento Días	Alojamiento	Fecha:	
																SubTotal	Total a Pagar
1	BBVA	1301962040	3567667	Horacio Da Ponte - 925	Vallení	MEMO N° 761	4	81.252	2,0	30 11 19	03 12 19	4	650016	3	487512	1.137.528	1.137.528
	ITAU	700600080	3591408	Jesus Gonzalez	Vallení	MEMO N° 761	4	81.252	2,0	30 11 19	03 12 19	4	650016	3	487512	1.137.528	1.137.528
2	ITAU	720600536	4758881	Jorge Paniagua	Vallení	MEMO N° 761	4	81.252	2,0	30 11 19	03 12 19	4	650016	3	487512	1.137.528	1.137.528
TOTAL NETO A PAGAR																3.412.584	

Guarantes : Tres millones cuatrocientos doce mil quinientos ochenta y cuatro.

Jefe División Liquidación	Jefe DPTO	GCH
Rendición de Cuentas	Lic. Mariene Aveiro C.	
Numero de Cheque	Jefa Departamento de	
Fecha de Cheque	Remuneraciones	





TETÃ REKUÃI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DEPARTAMENTO REMUNERACIONES

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Telefono: (021) 5692232 - 5692211

00000094

CARTA INTERNA D.L.S. N° 096/19

A : Dpto. Remuneraciones
DE : División Liquidación de Salarios.
Fecha : 06 de diciembre de 2019.
Asunto : Cuantificación de viáticos
SGDI : 9877/2019



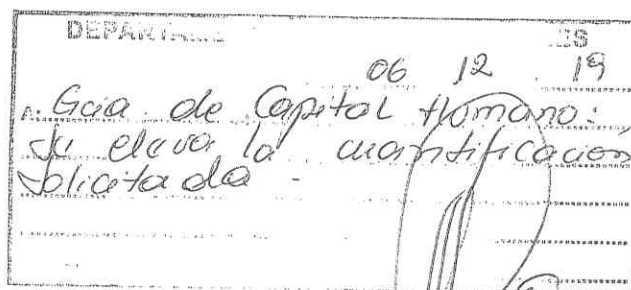
Por la presente remitimos a la Superioridad la Liquidación de Viático y Movilidad de funcionario de la ADM Central, comisionado a Fabrica Vallemi conforme a Carta Interna UTAS 48/19.

Nº	Cedula	Beneficiario	Sub Total
1	1.689.800	Antonio S. Pereira Fretes	1.137.528
			1.137.528

Guaraníes: (un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho)

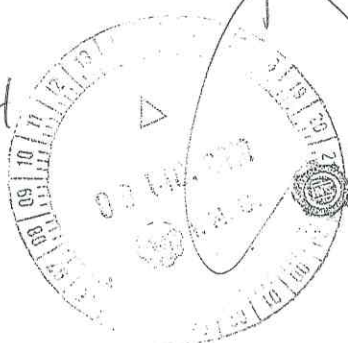
Atentamente.

Lic. Juan Javier Burgos
Jefe División
Liquidación de Salarios



Lic. Marlene Aveiro C.
Jefa Departamento de
Remuneraciones

Dic
Tobías P.
Berencia de CH

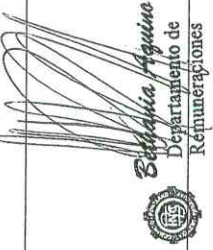
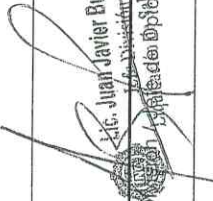


A. P. y C. Central
Jefe División de
Asistencia
Mg. María Luisa Tufari
Jefe División Movimiento
del Personal
18/09/19

Liquidación de Viáticos y Movilidad

N°	Legajo	Cédula	Beneficiario	Banco	Cuenta	Destino	Origen Pedido	N° de Días Com.	Jornal Diario	DEC 1145		Fecha desde	Fecha hasta	Alimentación Días	Alojamiento o Días	Alimentación	Fecha: 6/12/2019	
																	Alojamiento	SubTotal
1	9956	1.689.800	Antonio S. Pereira Fretes	ITAU	4035440	Vallemi	Carta Interna UTAS 48/19	4	81.252	2	2	11/11/19	14/11/19	4	3	650.016	487.512	1.137.528
TOTAL NETO A PAGAR																		1.137.528

Garantías: un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho

 Benigno Aquino Departamento de Remuneraciones	 Juan Javier Burgos Jefe División de Salarios	
Rendición de Cuentas		
Numero de Cheque		
Fecha de Cheque		



00000095