



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION
C.G.R. N° 418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieras - Data. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: JULIO/2009

REN. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SIND.	C. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCION DE VÍTCO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISION DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	MONTOS DEL VÍTCO ASIGNADO (G\$)
1.091	GERONIMO BELLASAI	SI	373.773	VICE MINISTRO	RES. D.G.A.F. N° 415 DEL 10 DE JULIO DE 2009.	BRASILIA - BRASIL	14/07/2009	"REUNION CON REPRESENTANTES DE LA FAZENDA FEDERAL DEL BRASIL."	3.084.320
1.092	DONISIO BORDA	SI	486.894	MINISTRO	RES. D.G.A.F. N° 378 DEL 30 DE JUNIO DE 2009.	SANTIAGO - CHILE	02/07/2009	NON AGESIMA SEPTIMA REUNION DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE HACIENDA DE	2.561.120
1.093	DONISIO BORDA	SI	486.894	MINISTRO	RES. D.G.A.F. N° 378 DEL 30 DE JUNIO DE 2009.	VINA DEL MAR - CHILE	03/07/2009	NON AGESIMA SEPTIMA REUNION DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE HACIENDA DE	1.995.840
1.094	JOSE ROJAS	SI	512.730	DIRECTOR	RES. D.G.A.F. N° 443 DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2009.	SAN JOSE - COSTA RICA	19/07/2009	"MISION DE ESTUDIO SOBRE IMPLEMENTACION DE UNA CUENTA UNICA DEL TESORO - (CUT)."	1.940.400
1.095	GIMENEZ DE PAVA MARIA SELVA	SI	678.724	DIRECTOR GENERAL	RES. D.G.A.F. N° 398 DEL 15 DE JULIO DE 2009.	SAN JOSE - COSTA RICA	19/07/2009	MISION DE ESTUDIO S/ IMPLEMENTACION DE UNA CUENTA UNICA DEL TESORO - (CUT).	1.940.400
1.096	IBARROLA GANO TITO DAMIAN	SI	753.912	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 444 DEL 16 DE JULIO DE 2009.	ARLINGTON - EEUU	15/06/2009	TALLER DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS DEL COMERCIO 2009.	1.461.600
1.097	MENCIA FALCON ELBA MARCELINA	SI	759.341	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 342 DE FECHA 7 DE JUNIO DEL 2009.	SANTIAGO - CHILE	18/06/2009	"SEMINARIO EL GASTO SOCIAL EN LA CRISIS"	3.911.040
1.098	COLLAR ZULMA YOLANDA	SI	900.778	TECNICO (I)	RES. D.G.A.F. N° 366 DEL 05 DE JUNIO DE 2009.	MONTEVIDEO - URUGUAY	12/06/2009	"VI SEMINARIO SOBRE SISTEMAS TRIBUTARIOS COMPARADOS"	1.517.040
1.099	DIAZ RUIZ DE AGUIERO MARIA T.	SI	969.383	DIRECTOR GENERAL	RES. D.G.A.F. N° 304 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2009.	SAN JOSE - COSTA RICA	19/07/2009	"MISION DE ESTUDIO S/ IMPLEMENTACION DE UNA CUENTA UNICA DEL TESORO - (CUT)."	1.940.400
1.100	OGURA KONO FRANCISCO	SI	981.586	ASESOR	RES. D.G.A.F. N° 378 DEL 30 DE JUNIO DE 2009.	SANTIAGO - CHILE	02/07/2009	NON AGESIMA SEPTIMA REUNION DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE HACIENDA DE	2.138.880
1.101	OGURA KONO FRANCISCO	SI	981.586	ASESOR	RES. D.G.A.F. N° 378 DEL 30 DE JUNIO DE 2009.	VINA DEL MAR - CHILE	03/07/2009	NON AGESIMA SEPTIMA REUNION DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE HACIENDA DE	1.592.640
1.102	OGURA KONO FRANCISCO	SI	981.586	ASESOR	RES. D.G.A.F. N° 370 DEL 28 DE JULIO DE 2009.	CARACAS - VENEZUELA	30/07/2009	"REUNION CON EL ECONOMISTA LUIS ARTIAS BELLORIN-BANDES"	6.193.360
1.103	RAMIREZ CABALLERO RAMON I.	SI	1.042.088	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 388 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.	MONTEVIDEO - URUGUAY	18/06/2009	REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL REGLAMENTO DEL POCOM.	3.546.150
1.104	RAMIREZ CABALLERO RAMON I.	SI	1.042.088	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 408 DEL 15 DE JUNIO DE 2009.	MONTEVIDEO - URUGUAY	08/07/2009	II REUNION DEL GRUPO TECNICO DE REVISION DEL REGLAMENTO POCOM.	4.757.600
1.105	CUEVAS SANCHEZ JOSE ANIBAL	SI	1.070.137	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 337 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2009.	LISBOA - PORTUGAL	18/06/2009	REUNION TECNICA ENTRE JEFEES NEGOCIADORES DEL MERCOSUR Y LA UNION EUROPEA (UE). (COMPLEMENTO DE VIATICO)	6.390.720
1.106	CUEVAS SANCHEZ JOSE ANIBAL	SI	1.070.137	JEFE DE DEPARTAMENTO	D.G.A.F. RES. N° 490 DE FECHA 30/07/2009	LISBOA - PORTUGAL	17/06/2009	REUNION TECNICA ENTRE JEFEES NEGOCIADORES DEL MERCOSUR Y LA UNION EUROPEA (UE). (COMPLEMENTO DE VIATICO)	3.193.360
1.107	CUEVAS SANCHEZ JOSE ANIBAL	SI	1.070.137	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 408 DEL 15 DE JULIO DE 2009.	MONTEVIDEO - URUGUAY	07/07/2009	II REUNION DEL GRUPO TECNICO DE REVISION DEL REGLAMENTO POCOM.	4.354.560
1.108	JORGE LLUIS GACNA	SI	1.186.208	DIRECTOR GENERAL	RES. D.G.A.F. N° 367 DEL 24 DE JUNIO DE 2009.	GINEBRA - SUIZA	28/06/2009	REUNION DEL ORGANISMO DE NEGOCIACION INTERGOBIERNAMENTAL PARA LA ELABORACION DEL PROTOCOLO SOBRE COMERCIO LICITO DE	18.847.200
1.109	RALL FERNANDO SAPENA	SI	1.229.186	DIRECTOR GENERAL	RES. D.G.A.F. N° 414 DEL 19 DE JULIO DE 2009.	BRASILIA - BRASIL	14/07/2009	"REUNION CON REPRESENTANTES DE LA FAZENDA FEDERAL DEL BRASIL."	2.832.480
1.110	MANUEL VIDAL CABALLERO GIMENEZ	SI	1.229.590	VICE MINISTRO	RES. D.G.A.F. N° 366 DEL 24 DE JUNIO DE 2009.	BUENOS AIRES - ARGENTINA	29/06/2009	REUNIONES TECNICAS CON EL SECRETARIO DE POLITICA ECONOMICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.	3.800.860
1.111	DIOGNE ALONSO AQUINO	SI	1.342.402	COM	D.G.A.F. RES. N° 418 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2009.	SANTIAGO - CHILE	06/07/2009	"CURSO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y CONSTRUCCION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO"	12.418.540
1.112	ROBERTO CASTILLO	SI	1.476.051	COORDINADOR INTERINO	RES. D.G.A.F. N° 372 DEL 26 DE JUNIO DE 2009.	QUITO - ECUADOR	26/06/2009	SEGUNDO TALLER DE TRABAJO SOBRE GRANDES TEMAS DE IMPLEMENTACION DE LA FACTURA ELECTRONICA.	5.897.600
1.113	VEGA LLUIS RICARDO	SI	1.498.127	PROFESIONAL (I)	RES. D.G.A.F. N° 374 DEL 26 DE JUNIO DE 2009.	QUITO - ECUADOR	22/06/2009	VISUALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL DISASTER RECOVERY PLAN Y BUSINESS CONTINUTY PLANNING.	4.394.880
1.114	OSCAR BOGARIN	SI	1.548.601	COORDINADOR	RES. D.G.A.F. N° 373 DEL 26 DE JUNIO DE 2009.	QUITO - ECUADOR	26/06/2009	LA IMPLEMENTACION DEL DISASTER RECOVERY PLAN Y BUSINESS CONTINUTY PLANNING, Y ASISTIR AL SEGUNDO TALLER DE TRABAJO	9.594.160
1.115	BAPEIRO RODAS VICTOR HUGO	SI	1.701.621	PROFESIONAL (I)	RES. D.G.A.F. N° 384 DEL 07 DE JULIO DE 2009.	SANTO DOMINGO - REPUBLICA DOMINICANA	09/07/2009	"VI SIMPOSO INTERNACIONAL: CONTROL INTERNO Y RENDICION DE CUENTAS EN LA GESTION PUBLICA COMO GARANTIA DE UNA EFECTIVA	8.891.360
1.116	ORLUE ROJAS ABEL	SI	2.010.572	JEFE DE DEPARTAMENTO	RES. D.G.A.F. N° 371 DEL 25 DE JUNIO DE 2009.	BOGOTA - COLOMBIA	22/06/2009	CURSO SOBRE ECONOMIA DEL CAMBIO CLIMATICO PARA ENCARGADOS DE FORMULAR POLITICAS A NIVEL SENIOR.	5.720.400
1.117	EDUARDO CALDERINI	SI	2.024.973	TECNICO (I)	RES. D.G.A.F. N° 369 DEL 19 DE JUNIO DE 2009.	SANTIAGO - CHILE	15/06/2009	CURSO INTERNACIONAL DE GESTION DE PROYECTOS.	12.418.540
1.118	MANUEL AMARILLA A.	SI	2.208.487	CONTRATADO	RES. D.G.A.F. N° 452 DEL 20 DE JULIO DE 2009.	GUAYAQUIL - ECUADOR	22/07/2009	ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y ASISTENCIA E INFORMACION AL CONTRIBUYENTE.	5.155.760
1.119	NERI FLEITAS	SI	2.327.225	PROCURADOR ADJUNTO	D.G.A.F. N° 280 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2009.	SANTIAGO - CHILE	30/05/2009	VISITA AL HOLDING DE EMPRESAS PUBLICAS, ENTES REGULADORES ORIENTADA A FORTALECER LAZOS DE COOPERACION E INTERCAMBIO DE	3.541.120
SUB TOTAL									146.083.460

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA.-



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
duración de firma: CESUS SANCHEZ CABALLEROS
C.I.N° 637.451



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
duración de firma: CESUS SANCHEZ CABALLEROS
C.I.N° 637.451



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION
C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MESES: JULIO 2008

RENDA. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. BIEN	C. I. N°	CARGO O FUNCION QUE DESEMPEÑA	RESOLUCION DE VÍTCO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISION DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	MONTOS DEL VÍTCO ASIGNADO (US)
1.120	NERI FLEITAS	SI	2.927.225	PROCURADOR ADJUNTO	RES. D.O.A.F. N° 288 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2008.	SANTIAGO - CHILE	27/05/2009	VISTA AL HOLDING DE EMPRESAS PUBLICAS. ENTES REGULADORES. ORIENTADA A FORTALECER LAZOS DE COOPERACION E INTERCAMBIO DE	704.200
1.121	GOMEZ LEIVA EDGAR	SI	2.491.216	SECRETARIO A. (I)	RES. D.O.A.F. N° 312 DEL 05 DE JUNIO DE 2008.	SANTIAGO - CHILE	10/06/2009	XII CONFERENCIA ANUAL DEL GLOBAL TRADE ANALYSIS PROJET.	4.879.100
1.122	POMERO VICTOR FIDEL	SI	2.548.812	PROFESIONAL (I)	RES. D.O.A.F. N° 306 DEL 05 DE JUNIO DE 2008.	MONTEVIDEO - URUGUAY	08/06/2009	IV SEMINARIO SOBRE SISTEMAS TRIBUTARIOS COMPARADOS	1.517.840
1.123	SHIRLEY ROLON	SI	2.817.288	PROCURADOR ADJUNTO	D.O.A.F. N° 288 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2008.	SANTIAGO - CHILE	27/05/2009	VISTA AL HOLDING DE EMPRESAS PUBLICAS. ENTES REGULADORES. ORIENTADA A FORTALECER LAZOS DE COOPERACION E INTERCAMBIO DE	3.541.120
1.124	SHIRLEY ROLON	SI	749.177	FUNCIONARIO	RES. D.O.A.F. N° 312 DEL 05 DE JUNIO DE 2008.	SANTIAGO - CHILE	27/05/2009	VISTA AL HOLDING DE EMPRESAS PUBLICAS. ENTES REGULADORES. ORIENTADA A FORTALECER LAZOS DE COOPERACION E INTERCAMBIO DE	704.200
1.125	HUGO FLARTIGA	SI	2.557.150	FUNCIONARIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.003 DE FECHA 15/04/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	01/04/2009	CONTROLAR Y FISCALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS	7.224.980
1.126	ANTONIO SOLER	SI	349.921	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.003 DE FECHA 15/04/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	01/04/2009	CONTROLAR Y FISCALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS	7.224.980
1.127	REJALAGA MACHUCA ESTANISLAO	SI	349.921	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.228 DE FECHA 17/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	16/07/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIO.	361.249
1.128	REJALAGA MACHUCA ESTANISLAO	SI	349.921	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.228 DE FECHA 17/07/2009	PILAR - NEEMBUCU	17/07/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIO.	361.249
1.129	POJAS SCHWISTULLA WILMA	SI	369.952	COORDINADOR	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.202 DE FECHA 09/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/07/2009	PROMOCION Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES EN LAS ZONAS FRANGAS.	722.498
1.130	POJAS SCHWISTULLA WILMA	SI	369.952	COORDINADOR	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.202 DE FECHA 09/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/07/2009	PROMOCION Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES EN LAS ZONAS FRANGAS.	722.498
1.131	POJAS SCHWISTULLA WILMA	SI	369.952	COORDINADOR	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.236 DE FECHA 24/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	09/07/2009	CONTROLAR Y FISCALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ZONAS	206.428
1.132	SALES DE CUEVAS MARIA	SI	394.023	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.236 DE FECHA 24/07/2009	VILLARRICA - GUARA	31/07/2009	VERIFICACION DE PAGOS EN LAS FILIALES DEL CIRCULO DE SUBOFICIALES RETIRADOS DE LAS FF.AA. DE LA NACION.	722.498
1.133	BENITEZ GOMEZ ANGEL	SI	424.919	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.205 DE FECHA 09/07/2009	SAN SALVADOR - GUARA	03/07/2009	VISTA TECNICA AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL CAPITAL SOCIAL Y VISITA A PRODUCTORES DE ZONA DE CARAPUEGA Y LA COLUMNA.	1.990.175
1.134	BENITEZ GOMEZ ANGEL	SI	424.919	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.205 DE FECHA 09/07/2009	SAN SALVADOR - GUARA	04/07/2009	VISTA TECNICA AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL CAPITAL SOCIAL Y VISITA A PRODUCTORES DE ZONA DE CARAPUEGA Y LA COLUMNA.	298.035
1.135	BENITEZ GOMEZ ANGEL	SI	424.919	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.237 DE FECHA 23/07/2009	ENGARNACION - ITAPUA	22/07/2009	VISTA TECNICA AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL CAPITAL SOCIAL Y VISITA A PRODUCTORES DE ZONA DE CARAPUEGA Y LA COLUMNA.	154.821
1.136	BENITEZ GOMEZ ANGEL	SI	424.919	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.237 DE FECHA 23/07/2009	ENGARNACION - ITAPUA	25/07/2009	VISTA TECNICA AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL CAPITAL SOCIAL Y VISITA A PRODUCTORES DE LA ZONA DE ITAPUA.	1.093.747
1.137	PINEDA OSCAR ELADIO	SI	426.136	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.231 DE FECHA 17/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	25/06/2009	NOTIFICAR A CONTRIBUYENTES.	206.428
1.138	PINEDA OSCAR ELADIO	SI	426.136	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.231 DE FECHA 17/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	27/06/2009	NOTIFICAR A CONTRIBUYENTES.	722.498
1.139	ALBERT FERNANDEZ MODESTO C.	SI	460.484	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.249 DE FECHA 29/07/2009	CAACUPE - CORDILLERA	14/07/2009	PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LA OFICINA IMPOSITIVA DEL DPTO. DE CORDILLERA.	206.428
1.140	ALBERT FERNANDEZ MODESTO C.	SI	460.484	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.249 DE FECHA 29/07/2009	CAACUPE - CORDILLERA	15/07/2009	PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LA OFICINA IMPOSITIVA DEL DPTO. DE CORDILLERA.	309.642
1.141	GALEANO EL ORO ANDRES	SI	507.470	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.253 DE FECHA 23/07/2009	ENGARNACION - ITAPUA	22/07/2009	ACOMPANAMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA UTG-JICA.	154.821
1.142	GALEANO EL ORO ANDRES	SI	507.470	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.253 DE FECHA 23/07/2009	ENGARNACION - ITAPUA	25/07/2009	ACOMPANAMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA UTG-JICA.	1.098.747
1.143	PEDROZO CORONEL BLAS	SI	531.412	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.192 DE FECHA 07/07/2009	MARIA AUXILIADORA - ITAPUA	02/07/2009	ACOMPANAMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA UTG-JICA.	206.428
1.144	EDITH MARIA SOSA	SI	540.163	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.231 DE FECHA 17/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	25/06/2009	REALIZAR AUDIENCIA PUBLICA EN EL INTERIOR DEL PAIS.	361.249
1.145	EDITH MARIA SOSA	SI	540.163	ASIST. TECNICO-ADMIN	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.231 DE FECHA 17/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	27/06/2009	NOTIFICAR A CONTRIBUYENTES.	722.498
1.146	DUARTE WENGESLAO	SI	600.967	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.219 DE FECHA 14/07/2009	ENGARNACION - ITAPUA	30/06/2009	NOTIFICAR A CONTRIBUYENTES.	206.428
1.147	DUARTE WENGESLAO	SI	600.967	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.219 DE FECHA 14/07/2009	ENGARNACION - ITAPUA	30/06/2009	REALIZAR TRASLADO DE MUEBLES.	361.249
1.148	DUARTE WENGESLAO	SI	600.967	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.249 DE FECHA 29/07/2009	CAACUPE - CORDILLERA	01/07/2009	REALIZAR TRASLADO DE MUEBLES.	206.428
SON GUARANIES: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS.-									182.152.266

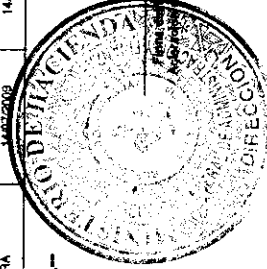
SUB TOTAL



Para el Financiamiento mensual de la Institución
Autorización de firma: EDITH MARIA SOSA
C.I. N° 637451

Página 2

Para el Financiamiento mensual de la Institución
Autorización de firma: EDITH MARIA SOSA
C.I. N° 637451



2
Das



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION
C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Depto. de Tesorería

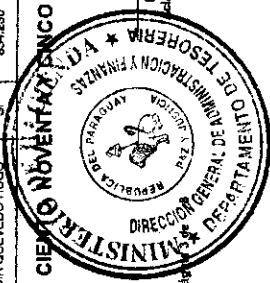
INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: JULIO/2009

NUM. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. BIEN	C.I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCION DE VÍTCO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISION DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	MONTO DEL VÍTCO ASIGNADO (G\$)
1.149	DUARTE WENGESLAO	SI	600.967	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.249 DE FECHA 23/07/2009	CAAGUPE - CORDILLERA	15/07/2009	PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LA OFICINA IMPOSITIVA DEL OPTO. DE CORDILLERA.	154.821
1.150	MAGNUCA ROA CLEMENTE	SI	628.655	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.210 DE FECHA 13/07/2009	SALTO DEL GUARA - CANINDEYU	13/07/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	1.616.245
1.151	ROSA ROA ECHEVERRIA	SI	631.161	COMISIONADO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.213 DE FECHA 14/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	23/07/2009	REALIZAR INVESTIGACION.	722.498
1.152	SEQUEIRA PANE NILDA	SI	608.847	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.236 DE FECHA 22/07/2009	VILLARRICA - GUARA	31/07/2009	VERIFICACION DE PAGOS EN LAS PLANILLAS DEL CIRCULO DE SUBORDINADOS RETIRADOS DE LAS FF.AA. DE LA NACION.	1.290.175
1.153	ROBERTO APCE	SI	714.688	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.217 DE FECHA 14/07/2009	TURBIE - GUARA	23/06/2009	REALIZAR TAREAS DE NOTIFICACION.	250.035
1.154	ROBERTO APCE	SI	714.688	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.217 DE FECHA 14/07/2009	SANTA RITA - ALTO PARANA	30/06/2009	REALIZAR TAREAS DE NOTIFICACION.	361.249
1.155	ROBERTO APCE	SI	714.688	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.217 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	01/07/2009	REALIZAR TAREAS DE NOTIFICACION.	400.249
1.156	ROBERTO APCE	SI	714.688	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.230 DE FECHA 17/07/2009	PILAR - NEEMBUCU	18/06/2009	NOTIFICAR A CONTRIBUYENTES.	361.249
1.157	ROBERTO APCE	SI	714.688	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.230 DE FECHA 17/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	19/06/2009	NOTIFICAR A CONTRIBUYENTES.	376.249
1.158	ROBERTO APCE	SI	714.688	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.241 DE FECHA 27/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	02/07/2009	REALIZAR NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES.	361.249
1.159	ROBERTO APCE	SI	714.688	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.241 DE FECHA 27/07/2009	CAAGUAZU - CAAGUAZU	03/07/2009	REALIZAR NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES.	154.821
1.160	DOMINGUEZ MENDOZA GERARDO	SI	740.092	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.213 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	16/07/2009	REALIZAR INVESTIGACION.	722.498
1.161	GOMEZ LOPEZ ROBERTO DAVID	SI	748.011	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.243 DE FECHA 28/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	13/07/2009	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES. ENTREGA DE ORDENES DE FISCALIZACION.	722.498
1.162	GOMEZ LOPEZ ROBERTO DAVID	SI	748.011	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.243 DE FECHA 28/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	15/07/2009	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES. ENTREGA DE ORDENES DE FISCALIZACION.	206.455
1.163	GONZALEZ LEDEZMA CARLOS H.	SI	761.307	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.218 DE FECHA 14/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	01/07/2009	INAUGURACION DE OBRAS DE LA CAMPAÑA EXIGI. JUNTA Y GANA 2008.	361.249
1.164	GONZALEZ LEDEZMA CARLOS H.	SI	761.307	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.218 DE FECHA 14/07/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	02/07/2009	INAUGURACION DE OBRAS DE LA CAMPAÑA EXIGI. JUNTA Y GANA 2008.	376.249
1.165	GONZALEZ LEDEZMA CARLOS H.	SI	761.307	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.232 DE FECHA 17/07/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	22/06/2009	ELABORACION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO.	737.499
1.166	ESTIGARRIBIA ROZZANO GUSTAVO	SI	782.385	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.217 DE FECHA 14/07/2009	TURBIE - GUARA	29/06/2009	REALIZAR TAREAS DE NOTIFICACION.	250.035
1.167	ESTIGARRIBIA ROZZANO GUSTAVO	SI	782.385	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.217 DE FECHA 14/07/2009	SANTA RITA - ALTO PARANA	30/06/2009	REALIZAR TAREAS DE NOTIFICACION.	361.249
1.168	ESTIGARRIBIA ROZZANO GUSTAVO	SI	782.385	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.217 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	01/07/2009	REALIZAR TAREAS DE NOTIFICACION.	361.249
1.169	ESTIGARRIBIA ROZZANO GUSTAVO	SI	782.385	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.230 DE FECHA 17/07/2009	PILAR - NEEMBUCU	18/06/2009	NOTIFICAR A CONTRIBUYENTES.	361.249
1.170	ESTIGARRIBIA ROZZANO GUSTAVO	SI	782.385	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.230 DE FECHA 17/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	19/06/2009	NOTIFICAR A CONTRIBUYENTES.	361.249
1.171	ESTIGARRIBIA ROZZANO GUSTAVO	SI	782.385	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.241 DE FECHA 27/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	02/07/2009	REALIZAR NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES.	361.249
1.172	ESTIGARRIBIA ROZZANO GUSTAVO	SI	782.385	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.241 DE FECHA 27/07/2009	CAAGUAZU - CAAGUAZU	03/07/2009	REALIZAR NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES.	154.821
1.173	CEPREDAS VIRGILIO RUBEN	SI	817.355	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.251 DE FECHA 29/07/2009	BUENA VISTA - CAAGUAZU	05/09/2008	PARA PAGO A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO EN EL INTERIOR DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.	250.035
1.174	CEPREDAS VIRGILIO RUBEN	SI	817.355	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.251 DE FECHA 29/07/2009	GENERAL GARAY - GUARA	06/08/2009	PARA PAGO A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO EN EL INTERIOR DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.	250.035
1.175	URBIETA JOSE LUIS	SI	853.625	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.218 DE FECHA 14/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	01/07/2009	INAUGURACION DE OBRAS DE LA CAMPAÑA EXIGI. JUNTA Y GANA 2008.	361.249
1.176	URBIETA JOSE LUIS	SI	853.625	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.218 DE FECHA 14/07/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	02/07/2009	INAUGURACION DE OBRAS DE LA CAMPAÑA EXIGI. JUNTA Y GANA 2008.	361.249
1.177	LAGUARDIA QUEVEDO HUGO	SI	854.230	SECRETARIO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.229 DE FECHA 17/07/2009	EDELITA - ITAPUA	02/07/2009	REALIZAR TRABAJOS CON MUNICIPIOS.	722.498

SON GUARANIES: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES.

SUB TOTAL 195.754.603



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Autorización de firma: CESAR JESUS SANCHEZ CABANIAS
C.I. 637.451

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Autorización de firma: JESUS JOEL MORA LUBIAN
C.I. 1279.202.



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION
C.G.R. N° 418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: JULIO/2009

IND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SUJO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESempeña	RESOLUCION DE VÍTCO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISION DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	MONTOS DEL VÍTCO ASIGNADO (BIS)
1.178	LAGUARDIA QUEVEDO HUGO	SI	854.230	SECRETARÍA (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.229 DE FECHA 17/07/2009	EDELURA - ITAPUA	13/05/2009	REALIZAR TRABAJOS CON MUNICIPIOS.-	206.428
1.179	LAGUARDIA QUEVEDO HUGO	SI	854.230	SECRETARÍA (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.246 DE FECHA 28/07/2009	CAGUAZU - CAGUAZU	22/07/2009	TRABAJOS DE RECOLECCION DE CARTOGRAFIA DE LOS MUNICIPIOS DE CAGUAZU.	516.070
1.180	LAGUARDIA QUEVEDO HUGO	SI	854.230	SECRETARÍA (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.246 DE FECHA 28/07/2009	CAGUAZU - CAGUAZU	24/07/2009	TRABAJOS DE RECOLECCION DE CARTOGRAFIA DE LOS MUNICIPIOS DE CAGUAZU.	154.821
1.181	DOMINGO BENITEZ	SI	863.552	COORDINADOR	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.205 DE FECHA 09/07/2009	SAN SALVADOR - GUARA	03/07/2009	VISTA TECNICA AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL CAPITAL SOCIAL Y VISTA A PRODUCTORES DE ZONA DE CARNEPIGUA Y LA COLMENA.	259.035
1.182	DOMINGO BENITEZ	SI	863.552	COORDINADOR	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.205 DE FECHA 09/07/2009	SAN SALVADOR - GUARA	04/07/2009	VISTA TECNICA AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL CAPITAL SOCIAL Y VISTA A PRODUCTORES DE ZONA DE CARNEPIGUA Y LA COLMENA.	154.821
1.183	DOMINGO BENITEZ	SI	863.552	COORDINADOR	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.235 DE FECHA 20/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	18/07/2009	VISTA TECNICA.-	206.428
1.184	DOMINGO BENITEZ	SI	863.552	COORDINADOR	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.235 DE FECHA 20/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	17/07/2009	VISTA TECNICA.-	361.249
1.185	DOMINGO BENITEZ	SI	863.552	COORDINADOR	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.237 DE FECHA 23/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	22/07/2009	VISTA TECNICA AL PROYECTO "FORTALECIENDO EL CAPITAL SOCIAL" Y VISTA A PRODUCTORES DE LA ZONA DE ITAPUA.	1.083.747
1.186	DOMINGO BENITEZ	SI	863.552	COORDINADOR	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.250 DE FECHA 29/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	25/07/2009	VISTA TECNICA AL PROYECTO "FORTALECIENDO EL CAPITAL SOCIAL" Y VISTA A PRODUCTORES DE LA ZONA DE ITAPUA.	206.428
1.187	INSFRAN CONCEPCION	SI	871.437	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.250 DE FECHA 29/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	30/07/2009	DILIGENCIAR MANDAMIENTOS JUDICIALES DE EMBARGOS.	1.083.747
1.188	INSFRAN CONCEPCION	SI	871.437	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.250 DE FECHA 29/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	31/07/2009	DILIGENCIAR MANDAMIENTOS JUDICIALES DE EMBARGOS.	206.428
1.189	VELAZQUEZ JULIO CESAR	SI	882.125	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.249 DE FECHA 28/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	13/07/2009	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES, ENTREGA DE ORDENES DE FISCALIZACION.	752.406
1.190	VELAZQUEZ JULIO CESAR	SI	882.125	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.249 DE FECHA 28/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	15/07/2009	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES, ENTREGA DE ORDENES DE FISCALIZACION.	206.428
1.191	OCTAVIO CORONEL	SI	898.446	AUXILIAR	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.210 DE FECHA 13/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	24/07/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.-	1.816.345
1.192	CORONEL MARIN JUAN JORGE	SI	899.345	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.248 DE FECHA 29/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	14/07/2009	ENTREGAR NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES EN EL INTERIOR DEL	206.428
1.193	DIAZ CARLOS ALBERTO	SI	910.177	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.201 DE FECHA 09/07/2009	MARISCAL ESTIGARRIBIA - BOQUERON	09/07/2009	ACOMPANIAMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION INTERNA.	334.842
1.194	DIAZ CARLOS ALBERTO	SI	910.177	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.201 DE FECHA 09/07/2009	MARISCAL ESTIGARRIBIA - BOQUERON	10/07/2009	ACOMPANIAMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION INTERNA.	206.428
1.195	DIAZ CARLOS ALBERTO	SI	910.177	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.213 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	18/07/2009	REALIZAR INVESTIGACION.-	770.486
1.196	ESPINOLA GRACIELA PETRONA	SI	915.703	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.177 DE FECHA 29/06/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	08/07/2009	VERIFICACION DE PAGOS.-	774.105
1.197	ESPINOLA GRACIELA PETRONA	SI	915.703	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.177 DE FECHA 29/06/2009	PARAGUARI - PARAGUARI	09/07/2009	VERIFICACION DE PAGOS.-	154.821
1.198	ESPINOLA GRACIELA PETRONA	SI	915.703	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.236 DE FECHA 22/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	31/07/2009	VERIFICACION DE PAGOS EN LAS FILIALES DEL CIRCULO DE SUBOFICIALES RETIRADOS DE LAS FF.AA. DE LA NACION.	1.806.245
1.199	AYALA DE ARECO MIRTHA ASUNCION	SI	921.460	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.247 DE FECHA 29/07/2009	PILAR - NEEMBUCU	24/07/2009	ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA CONTABLE A FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DE NEEMBUCU	516.070
1.200	SANTA CRUZ CUBILLA ANA LIO V.	SI	1.029.614	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.251 DE FECHA 29/07/2009	VILLA OLIVA - NEEMBUCU	05/08/2009	PARA PAGO A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO EN EL INTERIOR DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.	1.043.747
1.201	ROLON LEZCANO JUSTO ANTONIO	SI	1.056.673	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.219 DE FECHA 14/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	30/06/2009	REALIZAR TRASLADO DE MUEBLES.-	361.249
1.202	ROLON LEZCANO JUSTO ANTONIO	SI	1.056.673	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.219 DE FECHA 14/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	01/07/2009	REALIZAR TRASLADO DE MUEBLES.-	221.428
1.203	NOCEDA DE ARRUA SARA ELIZABETH	SI	1.080.177	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.177 DE FECHA 29/06/2009	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	06/07/2009	VERIFICACION DE PAGOS.-	774.105
1.204	NOCEDA DE ARRUA SARA ELIZABETH	SI	1.080.177	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.177 DE FECHA 29/06/2009	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	09/07/2009	VERIFICACION DE PAGOS.-	154.821
1.205	NOCEDA DE ARRUA SARA ELIZABETH	SI	1.080.177	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.236 DE FECHA 22/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	31/07/2009	VERIFICACION DE PAGOS EN LAS FILIALES DEL CIRCULO DE SUBOFICIALES RETIRADOS DE LAS FF.AA. DE LA NACION.	1.806.245
1.206	VILLAGRA MOSQUERA ANDRES	SI	1.091.566	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.240 DE FECHA 28/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	13/07/2009	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES, ENTREGA DE ORDENES DE FISCALIZACION.	781.406
SUB TOTAL									212.850.399

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS.-



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Acreditación de firma: CESAR JESUS SANCHEZ CASABIAS
C.I. N° 637.451





PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION
C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

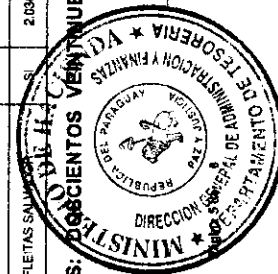
Dirección General de Administración y Finanzas
Comisión de Rec. Financieras - Depto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

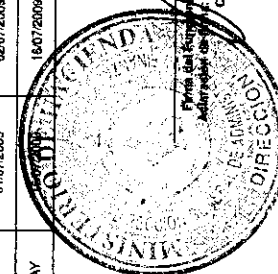
MES/AÑO: JULIO/2009

RENDA. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	FUNC. SIND.	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCIÓN DE VÍATCO N° / FECHA	DIRETIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISION DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	MONTOS DEL VIATCO ASIGNADO (GS)
1207	VILLAGRA MOSOLEIRA ANDRES	SI	1.091.586	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.249 DE FECHA 28/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	15/07/2009	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES, ENTREGA DE ORDENES DE FISCALIZACION	206.428
1208	LINO ACOSTA	SI	1.114.913	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.226 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	30/06/2009	REALIZAR OPERACIONES DUJ.	1.083.747
1209	LINO ACOSTA	SI	1.114.913	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.226 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/07/2009	REALIZAR OPERACIONES DUJ.	254.428
1210	AUGUSTO FERREIRA	SI	1.129.621	TECNICO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.213 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	18/07/2009	REALIZAR INVESTIGACION.	722.498
1211	ARANDA B NANCY E	SI	1.135.884	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.236 DE FECHA 22/07/2009	MARISCAL ESTIGARRIBIA - BOQUERON	31/07/2009	VERIFICACION DE PAGOS EN LAS FILIALES DEL CIRCULO DE SUBOFICIALES RETIRADOS DE LAS FF.AA. DE LA NACION.	1.544.210
1212	AGUILERA BAREIRO CARLOS F.	SI	1.137.406	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.251 DE FECHA 29/07/2009	VILLA OLIVA - NEEMBUCU	05/08/2009	PARA PASO A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO EN EL INTERIOR DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.	1.043.747
1213	CACERES CABALLERO VICENTE	SI	1.162.881	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.219 DE FECHA 14/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	30/06/2009	REALIZAR TRASLADO DE MUEBLES.	361.249
1214	CACERES CABALLERO VICENTE	SI	1.162.881	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.219 DE FECHA 14/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	01/07/2009	REALIZAR TRASLADO DE MUEBLES.	206.428
1215	CACERES CABALLERO VICENTE	SI	1.162.881	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.248 DE FECHA 29/07/2009	CAACUIPE - CORDILLERA	14/07/2009	PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LA OFICINA IMPOSITIVA DEL DPTO. DE CORDILLERA.	306.642
1216	CACERES CABALLERO VICENTE	SI	1.162.881	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.249 DE FECHA 29/07/2009	CAACUIPE - CORDILLERA	15/07/2009	PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LA OFICINA IMPOSITIVA DEL DPTO. DE CORDILLERA.	154.821
1217	GONZALEZ HERMES HUGO	SI	1.192.459	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.247 DE FECHA 29/07/2009	PIJAR - NEEMBUCU	20/07/2009	ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA CONTABLE A FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DE NEEMBUCU.	316.076
1218	RUIZ RECALDE JUAN SIMON	SI	1.402.972	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.251 DE FECHA 29/07/2009	GENERAL BRUQUEZ - PRESIDENTE HAYES	05/08/2009	PARA PAGO A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO EN EL INTERIOR DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.	774.103
1219	PANELA BAEZ MORINGO	SI	1.453.392	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.218 DE FECHA 14/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	01/07/2009	INAUGURACION DE OBRAS DE LA CAMPAÑA EXIGI. JUNTA Y GANA 2008.	361.249
1220	PANELA BAEZ MORINGO	SI	1.453.392	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.218 DE FECHA 14/07/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	02/07/2009	INAUGURACION DE OBRAS DE LA CAMPAÑA EXIGI. JUNTA Y GANA 2008.	361.249
1221	NUÑEZ PLAZ DANA CATALINA	SI	1.540.010	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.180 DE FECHA 30/06/2009	ENCARNACION - ITAPUA	07/07/2009	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO.	722.498
1222	NUÑEZ PLAZ DANA CATALINA	SI	1.540.010	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.180 DE FECHA 30/06/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	09/07/2009	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO.	361.249
1223	NUÑEZ PLAZ DANA CATALINA	SI	1.540.010	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.180 DE FECHA 30/06/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	10/07/2009	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO.	206.428
1224	DUARTE ROA EDGAR ORLANDO	SI	1.679.835	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.250 DE FECHA 09/07/2009	VILLARRICA - GUAIRA	26/06/2009	ACOMPANIAMIENTO A FUNCIONARIOS QUE HARAN DIA DE GOBIERNO CON LA SIERTE	164.821
1225	ARCE AGUIRRE HUGO ALBERTO	SI	1.683.470	JEFE DE DEPARTAMENTO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.234 DE FECHA 20/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	15/07/2009	ACOMPANIAMIENTO A LA MISION DE LA "JICA" EN EL MARCO DEL PROYECTO AGUA PARA TODOS	722.498
1226	ARCE AGUIRRE HUGO ALBERTO	SI	1.683.470	JEFE DE DEPARTAMENTO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.234 DE FECHA 20/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	17/07/2009	ACOMPANIAMIENTO A LA MISION DE LA "JICA" EN EL MARCO DEL PROYECTO AGUA PARA TODOS	206.428
1227	GALEANO FRANCO ROBERTO A.	SI	1.897.512	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.219 DE FECHA 14/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	30/06/2009	REALIZAR TRASLADO DE MUEBLES.	361.249
1228	GALEANO FRANCO ROBERTO A.	SI	1.897.512	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.219 DE FECHA 14/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	01/07/2009	REALIZAR TRASLADO DE MUEBLES.	206.428
1229	VILLAMAYOR ARELLANO CINTHIAL	SI	1.902.595	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.214 DE FECHA 14/07/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	09/07/2009	ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA CONTABLE.	1.606.245
1230	MARTINEZ DE ALMEIDA ALEX D.	SI	1.978.956	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.196 DE FECHA 08/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	11/06/2009	REALIZAR OPERATIVOS DEL DPTO. UNIDAD JEROVIAH/HA SET.	722.498
1231	MIGUEL ANGEL MENDEZ	SI	2.011.275	JEROVIAHA	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.198 DE FECHA 08/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	11/06/2009	REALIZAR OPERATIVOS DEL DPTO. UNIDAD JEROVIAH/HA SET.	722.498
1232	MIGUEL ANGEL MENDEZ	SI	2.011.275	JEROVIAHA	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.228 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	30/06/2009	REALIZAR OPERACIONES DUJ.	1.083.747
1233	MIGUEL ANGEL MENDEZ	SI	2.011.275	JEROVIAHA	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.228 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/07/2009	REALIZAR OPERACIONES DUJ.	206.428
1234	OMAR BENITEZ	SI	2.023.099	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.192 DE FECHA 07/07/2009	MARIA AUXILIADORA - ITAPUA	01/07/2009	REALIZAR AUDIENCIA PUBLICA EN EL INTERIOR DEL PAIS.	742.498
1235	FLEITAS SANCHEZ	SI	2.036.234	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.180 DE FECHA 30/06/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	18/07/2009	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO.	361.249
SUB TOTAL									220.381.629

SON GUARANIES: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTI NUEVE. -



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Administración de Finanzas - CESUS SANCHEZ CABRERA
C.I. N° 637.451



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Administración de Finanzas - CESUS SANCHEZ CABRERA
C.I. N° 637.451



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION
C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieros - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

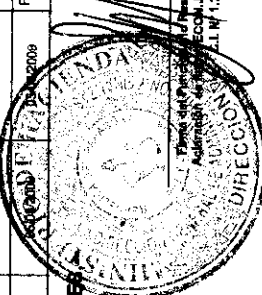
MESES: JULIO 2008

REN. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SING.	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCION DE VÍTIPO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO	MONTO DEL VÍTIPO ASIGNADO (RS)
1.236	FLEITAS SALVADOR	SI	2.036.234	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.180 DE FECHA 30/06/2009	PIAR - REMBUJUCU	17/07/2009	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO.	206.428
1.237	RAFAEL CAPOEVILA	SI	2.036.570	CHOPER	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.198 DE FECHA 08/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	13/06/2009	REALIZAR OPERATIVOS DEL DPTO. UNIDAD JEROVIAH.A.SET.	772.498
1.238	GALEANO OLMEDO PEDRO DILIO	SI	2.046.521	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.198 DE FECHA 08/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	13/06/2009	REALIZAR OPERATIVOS DEL DPTO. UNIDAD JEROVIAH.A.SET.	772.498
1.239	GALEANO OLMEDO PEDRO DILIO	SI	2.046.521	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.226 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	02/07/2009	REALIZAR OPERACIONES DUL.	1.083.747
1.240	GALEANO OLMEDO PEDRO DILIO	SI	2.046.521	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.226 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/07/2009	REALIZAR OPERACIONES DUL.	206.428
1.241	GAONA GREGORIO	SI	2.072.402	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.231 DE FECHA 17/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	28/06/2009	NOTIFICAR A CONTRIBUYENTES.	732.498
1.242	GAONA GREGORIO	SI	2.072.402	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.231 DE FECHA 17/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	27/06/2009	NOTIFICAR A CONTRIBUYENTES.	216.428
1.243	VILLAGRA MARTINEZ CLORIA B.	SI	2.189.854	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.214 DE FECHA 14/07/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	10/07/2009	ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA CONTABLE.	1.906.245
1.244	ALVARENGA JOSE LUIS	SI	2.201.672	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.251 DE FECHA 29/07/2009	1° DE MARZO - CORDILLERA	08/06/2009	PARA PAGO A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO EN EL INTERIOR DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008.	819.244
1.245	FERNANDO CONTRERA	SI	2.207.234	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.213 DE FECHA 14/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	24/07/2009	REALIZAR INVESTIGACION.	737.498
1.246	BENTEZ DUARTE JUSTO PASTOR	SI	2.252.738	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.248 DE FECHA 29/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	14/07/2009	ENTREGAR NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES EN EL INTERIOR DEL	206.428
1.247	RAMIREZ P. CARLOS JORGE	SI	2.291.510	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.180 DE FECHA 30/06/2009	ENCARNACION - ITAPUA	07/07/2009	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO.	732.498
1.248	RAMIREZ P. CARLOS JORGE	SI	2.291.510	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.180 DE FECHA 30/06/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	09/07/2009	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO.	381.249
1.249	RAMIREZ P. CARLOS JORGE	SI	2.291.510	PROFESIONAL (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.180 DE FECHA 30/06/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	10/07/2009	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO.	206.428
1.250	ESCORRUA FERNANDEZ SATURNINO	SI	2.307.128	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.219 DE FECHA 14/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	30/06/2009	REALIZAR TRASLADO DE MUEBLES.	381.249
1.251	ESCORRUA FERNANDEZ SATURNINO	SI	2.307.128	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.219 DE FECHA 14/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	01/07/2009	REALIZAR TRASLADO DE MUEBLES.	206.428
1.252	FLEITAS ACOSTA CIRIO JOEL	SI	2.401.800	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.216 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	02/07/2009	RECABAR INFORMACION SOBRE CONTRIBUYENTES.	381.249
1.253	FLEITAS ACOSTA CIRIO JOEL	SI	2.401.800	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.216 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/07/2009	RECABAR INFORMACION SOBRE CONTRIBUYENTES.	206.428
1.254	NATALIA ROSSANA PALACIOS P.	SI	2.468.811	DIRECTOR	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.218 DE FECHA 14/07/2009	PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY	01/07/2009	INAUGURACION DE OBRAS DE LA CAMPAÑA EXGI. JUNTA Y GANA 2008.	381.249
1.255	NATALIA ROSSANA PALACIOS P.	SI	2.468.811	DIRECTOR	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.218 DE FECHA 14/07/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	02/07/2009	INAUGURACION DE OBRAS DE LA CAMPAÑA EXGI. JUNTA Y GANA 2008.	381.249
1.256	OVIEDO CHAPARRO CARLOS ENRIQUE	SI	2.539.079	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.226 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	30/06/2009	REALIZAR OPERACIONES DUL.	1.083.747
1.257	OVIEDO CHAPARRO CARLOS ENRIQUE	SI	2.539.079	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.226 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/07/2009	REALIZAR OPERACIONES DUL.	206.428
1.258	YAMIL BITAR VEGA	SI	2.551.148	CONTRATADO	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.232 DE FECHA 17/07/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	22/06/2009	ELABORACION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO.	732.498
1.259	ROLON CURTIDO GILBERTO	SI	2.662.376	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.211 DE FECHA 14/07/2009	SAN JUAN NEPOMUCENO - CAZAPAPA	10/07/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	154.821
1.260	ROLON CURTIDO GILBERTO	SI	2.662.376	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.211 DE FECHA 14/07/2009	SAN JUAN NEPOMUCENO - CAZAPAPA	09/07/2009	TRASLADO DE FUNCIONARIOS.	273.033
1.261	GUIDO CHAPARRO	SI	2.937.654	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.198 DE FECHA 08/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	13/06/2009	REALIZAR OPERATIVOS DEL DPTO. UNIDAD JEROVIAH.A.SET.	772.498
1.262	GUIDO CHAPARRO	SI	2.937.654	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.226 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	02/07/2009	REALIZAR OPERACIONES DUL.	1.083.747
1.263	GUIDO CHAPARRO	SI	2.937.654	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.226 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/07/2009	REALIZAR OPERACIONES DUL.	206.428
1.264	GRANADA TORRES JUAN RODOLFO	SI	3.003.277	CON	PLANILLA DE TESORERÍA N° 1.251 DE FECHA 29/07/2009	SAPUCARI - PARAGUARI	03/07/2009	PARA PAGO A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO EN EL INTERIOR DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008.	238.033
SUB TOTAL									244.550.273

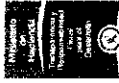
SON GUARANIES: DOScientos y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta Mil Doscientos Setenta y Tres



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Adscripción de firma: CARLOS JESUS SANCHEZ CABRERAS
C.I. N° 631.451



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Adscripción de firma: CARLOS JESUS SANCHEZ CABRERAS
C.I. N° 631.451



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION
C.G.R. N°418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieras - Dpto. de Tesorería

INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

REND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SÚMO	C. I. N°	CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	RESOLUCION DE VÍTCO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISION DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	MORTO DEL VÍTCO ASIGNADO (Q8)
1.265	ESCOBAR ZELAYA RUBEN	SI	3.035.966	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.198 DE FECHA 08/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	11/06/2009	REALIZAR OPERATIVOS DEL DPTO. UNIDAD JEROVIAH SET.	722.498
1.266	MARIA LORENA VELAZQUEZ	SI	3.191.635	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.213 DE FECHA 14/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	23/07/2009	REALIZAR INVESTIGACION.	722.498
1.267	SANABRIA GONZALEZ LUIS	SI	3.191.637	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.192 DE FECHA 07/07/2009	MARIA AUXILIADORA - ITAPUA	01/07/2009	REALIZAR AUDIENCIA PUBLICA EN EL INTERIOR DEL PAIS.	722.498
1.268	FARIAS KRONWETTER DANIEL A.	SI	3.248.436	TECNICO (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.216 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	02/07/2009	RECABAR INFORMACION SOBRE CONTRIBUYENTES.	722.498
1.269	FARIAS KRONWETTER DANIEL A.	SI	3.248.438	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.216 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/07/2009	RECABAR INFORMACION SOBRE CONTRIBUYENTES.	361.249
1.270	NUÑEZ EDUARDO DANIEL	SI	3.254.635	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.251 DE FECHA 28/07/2009	SAN MIGUEL - MISIONES	10/06/2009	PARA PAGO A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO EN EL INTERIOR DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.	254.428
1.271	NUÑEZ EDUARDO DANIEL	SI	3.254.635	PROFESIONAL (I)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.251 DE FECHA 28/07/2009	SAN JUAN DEL NEEMBUCU - NEEMBUCU	12/06/2009	PARA PAGO A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO EN EL INTERIOR DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.	516.070
1.272	RUIZ CARRERA EMILIO	SI	3.345.571	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.177 DE FECHA 28/06/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	08/07/2009	VERIFICACION DE PAGOS.	361.249
1.273	RUIZ CARRERA EMILIO	SI	3.345.571	AUXILIAR TECNICO-ADM	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.177 DE FECHA 28/06/2009	CONCEPCION - CONCEPCION	09/07/2009	VERIFICACION DE PAGOS.	1.043.747
1.274	CANO MARGAL ALEJANDRO	SI	3.364.142	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.217 DE FECHA 14/07/2009	ITURBE - GUARA	29/06/2009	VERIFICACION DE PAGOS.	206.428
1.275	CANO MARGAL ALEJANDRO	SI	3.364.142	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.217 DE FECHA 14/07/2009	SANTA RITA - ALTO PARANA	30/06/2009	REALIZAR TAREAS DE NOTIFICACION.	258.035
1.276	CANO MARGAL ALEJANDRO	SI	3.364.142	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.217 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	01/07/2009	REALIZAR TAREAS DE NOTIFICACION.	361.249
1.277	CANO MARGAL ALEJANDRO	SI	3.364.142	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.241 DE FECHA 27/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	02/07/2009	REALIZAR TAREAS DE NOTIFICACION.	361.249
1.278	CANO MARGAL ALEJANDRO	SI	3.364.142	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.241 DE FECHA 27/07/2009	CAAGUAZU - CAAGUAZU	03/07/2009	REALIZAR NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES.	361.249
1.279	OCAMPOS LOPEZ CHRISTIAN	SI	3.394.088	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.221 DE FECHA 15/07/2009	CHORE - SAN PEDRO	19/06/2009	REALIZAR NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES.	154.821
1.280	MARIA ESTER RODAS	SI	3.419.998	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.213 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	16/07/2009	REALIZAR CHARLA DE CAPACITACION.	516.070
1.281	MARTINEZ OLMEDO PAUL FRANCISCO	SI	3.440.982	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.216 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	17/07/2009	REALIZAR INVESTIGACION.	722.498
1.282	MARTINEZ OLMEDO PAUL FRANCISCO	SI	3.440.982	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.216 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	02/07/2009	RECABAR INFORMACION SOBRE CONTRIBUYENTES.	361.249
1.283	GILDA BRASSEL BENITEZ	SI	3.597.421	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.213 DE FECHA 14/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	03/07/2009	RECABAR INFORMACION SOBRE CONTRIBUYENTES.	206.428
1.284	MECHETTI ZARZA DIEGO MARTIN	SI	3.585.477	AUXILIAR DE SERVICIO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.251 DE FECHA 23/07/2009	ALBERDI - NEEMBUCU	23/07/2009	REALIZAR INVESTIGACION.	722.498
1.285	ROSA CELINA AQUINO LOPEZ	SI	3.610.776	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.213 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	10/06/2009	PARA PAGO A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO EN EL INTERIOR DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.	1.444.896
1.286	EDILBERTO ARZAMENDIA	SI	3.815.164	CONTRATADO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.226 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	16/07/2009	REALIZAR INVESTIGACION.	722.498
1.287	EDILBERTO ARZAMENDIA	SI	3.815.164	CONTRATADO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.226 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	30/06/2009	REALIZAR OPERACIONES DULI.	1.043.747
1.288	DIAZ DAVID DAMIAN	SI	3.837.816	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.251 DE FECHA 23/07/2009	ALBERDI - NEEMBUCU	03/07/2009	REALIZAR OPERACIONES DULI.	206.428
1.289	RAMIREZ ROJAS NILS LETICIA	SI	3.969.984	TECNICO (II)	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.198 DE FECHA 08/07/2009	ALBERDI - NEEMBUCU	10/06/2009	PARA PAGO A VETERANOS Y HEREDEROS DE LA GUERRA DEL CHACO EN EL INTERIOR DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.	1.444.896
1.290	LORENA LUCERO BOGADO	SI	3.973.605	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.213 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	11/06/2009	REALIZAR OPERATIVOS DEL DPTO. UNIDAD JEROVIAH SET.	722.498
1.291	ROMINA DIARTE	SI	4.000.499	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.192 DE FECHA 07/07/2009	ENCARNACION - ITAPUA	23/07/2009	REALIZAR INVESTIGACION.	722.498
1.292	MIQUEL MARIA SALVIONI	SI	4.005.648	ASISTENTE	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.215 DE FECHA 14/07/2009	MARIA AUXILIADORA - ITAPUA	01/07/2009	REALIZAR AUDIENCIA PUBLICA EN EL INTERIOR DEL PAIS.	722.498
1.293	MIQUEL MARIA SALVIONI	SI	4.005.648	ASISTENTE	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.215 DE FECHA 14/07/2009	SAN JUAN NEPOMUCENO - CAZAPA	09/07/2009	VISTA AL CENTRO DE DESARROLLO AGRIARIO.	258.035
SON GUARANIES: DOS CIENTOS Y UN MILLON NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-									154.821
SUB TOTAL									261.009.266

SON GUARANIES: DOS CIENTOS Y UN MILLON NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-



Firma del Funcionario responsable de la institución
Acreditación de firma: JOSEPH JESUS SANCHEZ CABALLA
C.I. N° 637.451

Firma del Funcionario responsable de la institución
Acreditación de firma: JOSEPH JESUS SANCHEZ CABALLA
C.I. N° 1278.302



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCION
C.G.R. N° 418/2005 LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Rec. Financieras - Depto. de Tesorería

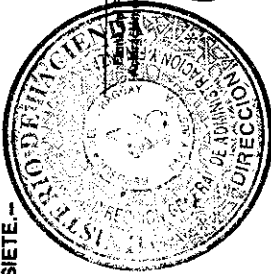
INSTITUCION: MINISTERIO DE HACIENDA

MES/AÑO: JULIO 2009									
IND. N°	APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUNC. SUMO	C. I. N°	CARGO O FUNCION QUE DESEMPEÑA	RESOLUCION DE VIATICO N° / FECHA	DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISION DE SERVICIO	MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	MONTO DEL VIATICO ASIGNADO (G\$)
1.294	LIZ SALINAS	SI	4.194.925	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.198 DE FECHA 08/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	11/06/2009	REALIZAR OPERATIVOS DEL OPTO. UNIDAD JEROV/MHA SET.	722.498
1.295	LIZ SALINAS	SI	4.194.925	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.226 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	30/06/2009	REALIZAR OPERACIONES DIJ.	1.083.747
1.296	LIZ SALINAS	SI	4.194.925	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.226 DE FECHA 17/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/07/2009	REALIZAR OPERACIONES DIJ.	206.428
1.297	BENTEZ PARRA MARCOS	SI	4.195.881	CON	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.213 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	16/07/2009	REALIZAR INVESTIGACION.	722.498
1.298	URSULA ARAUJO	SI	5.715.009	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.198 DE FECHA 08/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	03/07/2009	INVESTIGACION-RECABAR DATOS E INFORMACION.	361.249
1.299	URSULA ARAUJO	SI	5.715.009	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	PLANILLA DE TESORERIA N° 1.213 DE FECHA 14/07/2009	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	16/07/2009	REALIZAR INVESTIGACION.	722.498
TOTAL GENERAL									284.828.217

SON GUARANIES: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECI SIETE.-



Para el Fundamento Responsable de la Institución
Firma de firma: CESAR PEDRINI SANCHEZ CASANAS
C.I.N° 637.451



Para el Fundamento Responsable de la Institución
Firma de firma: JOEL MORAL LUBIAN
C.I.N° 274.382