



Gobernación del Departamento de San Pedro

Nº 012

RESOLUCION C.G.R. Nº 418/05

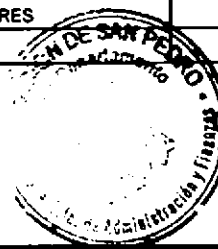
LEYES 2,597/05 y 2,686/05

INSTITUCION: GOBERNACION DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO SAN PEDRO

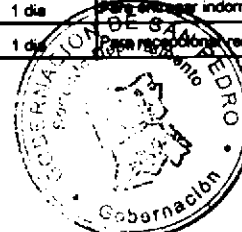
MES: DICIEMBRE

AÑO: 2011

Nº	Nombre y Apellido	Sexo	Edad	Categoría	Nº de Identificación	Destino	Días	Justificación	Costo
1	LILIAN NOELIA CABALLERO	SI	2 696 650	SRIA DPTAL	5161	Viaje a la Capital	2 días	Para realizar gestiones en el MH	516.000
2	ANIBAL DIAZ	SI	2 054 139	SRO DPTAL	5162	Viaje a la Capital	2 días	Para realizar gestiones en la cancillería	516.000
3	YRMA SANABRIA	SI	4 739 615	SRO DPTAL	5163	Viaje a varios Dtos	1 día	Verificación de rendición de Cuentas	258.000
4	EVELIO VILLASANTI	SI	1 970 144	JEFE DE UOC	5164	Viaje a la Capital	2 días	Para realizar gestiones en el MH y DNCP	516.000
5	ROSA ISABEL CUQUEJO	SI	3 552 126	JEFA DE PATRIMONIO	5165	Viaje a la Capital	2 días	Para realizar gestiones en el MH Dto de Bienes del Estado	516.000
6	JULIA LILIANA CACERES	SI	4 137 158	JEFA DE TESORERIA	5167	Viaje a la Capital	2 días	Para realizar gestiones en el MH Dpto de Contabilidad	516.000
7	JUANA MERCEDES BENITEZ	SI	751 942	FUNCIONARIO	5168	Viaje a varios Dtos	2 días	Para participar en la reunion de Org de Mujeres distrital	532.000
8	EVELIO CASTRO	SI	3 381 632	SRO DPTAL	5169	Viaje a la Capital	2 días	Para realizar gestiones en el Ministerio de Agricultura	516.000
9	ERNESTO CORTAZA	SI	927 777	FUNCIONARIO	5170	Viaje a la Capital	2 días	Acompañamiento al Sr Gobernador	516.000
10	PEDRO BERNAL	SI	1 320 102	FUNCIONARIO	5171	Viaje a la Capital	2 días	Para trasladar a la sra Administradora a Asuncion	258.000
11	BLANCA ROCIO FERREIRA	SI	3 780 913	FUNCIONARIO	5172	Viaje a varios Dtos	1 día	Para verificación de rendición de cuantías	258.000
12	LADISLAO TORRES	SI	1 520 062	SRO DPTAL	5182	Viaje a varios Dtos	3 días	Para recepcionar rendición de cuentas por aportes entregados	780.000
13	JOSE LEDESMA	SI	612 660	GOBERNADOR	5183	Viaje a la Capital	2 días	Para participar de reunion en el Consejo de Gobernadores	516.000
14	ALBERTO DUARTE	SI	1 336 485	AUDITOR	5187	Viaje a la Capital	2 días	Para realizar gestiones en Auditoria del Poder Ejecutivo	516.000
15	LILIAN NOELIA CABALLERO	SI	2 696 650	SRIA DPTAL	5198	Viaje a la Capital	2 días	Para realizar gestiones en el MH Dpto de Contabilidad	516.000
16	DEMETRIO GONZALEZ	SI	2 047 512	SRO DPTAL	5199	Viaje a varios Dtos	1 día	Para entrega de medicamentos a Indígenas	322.000
17	LIZ ROSSANA AQUINO	SI	3 540 707	SRIA DPTAL	5212	Viaje a la Capital	2 días	Para realizar gestiones en la DIBEN	516.000
18	OSCAR CABALLERO	SI	916 126	SRO DPTAL	5215	Viaje a varios Dtos	2 días	Para verificación de obras	516.000
19	JOSE LEDESMA	SI	612 660	GOBERNADOR	5225	Viaje a la Capital	2 días	Para participar de reunion en la Sra Nacional de Vivienda	516.000
20	EVELIO CASTRO	SI	3 381 632	SRO DPTAL	5235	Viaje a varios Dtos	2 días	Recepcionar documentos de rendición de cuentas	516.000
21	JOSE PARRA	SI	389 871	SRO DPTAL	5238	Viaje a varios Dtos	2 días	Para realizar gestiones en los Puestos de Salud	516.000
22	LIZ ROSSANA AQUINO	SI	3 540 707	SRIA DPTAL	5239	Viaje a la Capital	2 días	Realizar gestiones en la DIBEN Y SAS	516.000
23	JOSE LEDESMA	SI	612 660	GOBERNADOR	5260	Viaje a la Capital	2 días	Para participar de reunion en la Embajada de los EEUU	516.000
24	LILIAN NOELIA CABALLERO	SI	2 696 650	SRIA DPTAL	5261	Viaje a la Capital	2 días	Para participar de charla Informativa con relacion al Cierre contable 2011	516.000
25	CARLOS ALFREDO PEREZ	SI	1 586 512	SRO DPTAL	5267	Viaje a varios Dtos	2 días	Realizar gestiones encomendadas por el Gobernador	516.000
26	CARLOS ALFREDO PEREZ	SI	1 586 512	SRO DPTAL	5315	Viaje a varios Dtos	2 días	Realizar gestiones encomendadas por el Gobernador	482.000
27	JULIA LILIANA CACERES	SI	4 137 158	JEFA DE TESORERIA	5319	Viaje a la Capital	1 día	Para presentar informes a la CGR	258.000
28	YRMA SANABRIA	SI	4 739 615	FUNCIONARIO	5320	Viaje a varios Dtos	1 día	Para recepcionar rendición de cuentas por aportes entregados	258.000



LILIAN CABALLERO
Dir. Administración y Finanzas



Leduma Narvaes
Gobernador
San Pedro

29	NINFA AGUILERA	SI	5 916 074	FUNCIONARIO	5321	Viaje a varios Dtos	1 dia	Para entrega de aporte a Comision	258.000
30	BLANCA ROCIO FERREIRA	SI	3 780 913	FUNCIONARIO	5322	Viaje a varios Dtos	1 dia	Para recepcionar rendicion de cuentas por aportes entregados	258.000
31	TEODOLINA GONZALEZ	SI	4 313 869	FUNCIONARIO	5323	Viaje a varios Dtos	1 dia	Para entrega de aporte a Comision	258.000
32	ABDON CACERES	SI	901 775	FISCAL DE OBRAS	5380	Viaje a varios Dtos	2 dias	Para fiscalizacion de Obras	516.000
33	JOSE LEDESMA	SI	612 660	GOBERNADOR	5381	Viaje a la Capital	1 dia	Para participar de una reunion en el Consejo de Gobernadores	306.000
34	ROSA ISABEL CUQUEJO	SI	3 552 126	JEFA DE PATRIMONIO	5392	Viaje a la Capital	2 dias	Para realizar verificacion de bienes pertenecientes a la Gobernacion	258.000
35	LILIAN NOELIA CABALLERO	SI	2 696 650	SRIA DPTAL	5401	Viaje a la Capital	2 dias	Para realizar gestiones en el Ministerio de Hacienda y en la UDM	440.084
36	ABDON CACERES	SI	901 775	FISCAL DE OBRAS	5410	Viaje a varios Dtos	2 dias	Para fiscalizacion de Obras	484.000
37	OSCAR CABALLERO	SI	916 126	SRO DPTAL	5411	Viaje a varios Dtos	2 dias	Para realizar gestiones y fiscalizacion de obras	516.000
38	ERNESTO CORTAZA	SI	927 777	FUNCIONARIO	5413	Viaje a la Capital	2 dias	Para realizar gestiones encomendadas por el Gobernador	484.000
39	EVELIO CASTRO	SI	3 381 632	SRO DPTAL	5414	Viaje a la Capital	2 dias	Para realizar gestiones en el Ministerio de Agricultura	468.000
40	LIZ ROSSANA AQUINO	SI	3 540 707	SRO DPTAL	5411	Viaje a la Capital	2 dias	Para realizar gestiones en la DIBEN	468.000
41	JOSE PARRA	SI	369 871	SRO DPTAL	5416	Viaje a la Capital	2 dias	Viaje a la capital para la coordinacion en el Ministerio de Salud	516.000
42	JOSE PARRA	SI	369 871	SRO DPTAL	5432	Viaje a la Capital	2 dias	Para realizar gestiones en el Ministerio de Salud	468.000
43	GABRIEL MARIN	SI	4 289 381	CONTADOR	5434	Viaje a la Capital	2 dias	Viaje para realizar gestiones en el MH y Departamento de Contabilidad	516.000
44	LIZ ROSSANA AQUINO	SI	3 540 707	SRO DPTAL	5436	Viaje a la Capital	1 dia	Para realizar gestiones en la DIBEN	84.000
45	EVELIO CASTRO	SI	3 381 632	SRO DPTAL	5436	Viaje a varios Dtos	1 dia	Para participar en una reunion con productores	146.000
46	OSCAR CABALLERO	SI	916 126	SRO DPTAL	5437	Viaje a la Capital	2 dias	Para realizar gestiones en el MOPC	280.000
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO									T.Gral. 19.934.084

