

**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS**  
**RESOLUCIÓN C.G.R. N°**  
**LEYES 2.597/05 Y 2686/05**

**N° 001**

**INSTITUCION: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**MES: ENERO / AÑO: 2010**

| Nombre y Apellido del Beneficiario                                                     | Funcion.<br>SI / NO | C.I. N°   | Cargo o Función<br>que desempeña | Resolución<br>de Viático N° | FECHA    | Destino de la<br>Comisión de<br>Servicio | Periodo de la<br>Comisión de<br>Servicio | Motivo de la<br>Comisión de<br>Servicio                        | Monto del<br>Viático<br>Asignado (G.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 AMALIA QUINTANA DE FLORENTIN                                                         | SI                  | 1.161.911 | Funcionaria                      | Res. N° 38                  | 18-01-10 | Dpto. de Caaguazú                        | 08/01/2010                               | Caso N° 12330 "Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Nuñez" | 270.935                               |
| 2 NOELIA PAVÓN DE ESPINOLA                                                             | SI                  | 1.800.040 | Funcionaria                      | Res. N° 38                  | 18-01-10 | Dpto. de Caaguazú                        | 08/01/2010                               | Caso N° 12330 "Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Nuñez" | 270.935                               |
| 3 VICTOR A. CACERES ENCINA                                                             | SI                  | 2.225.320 | Funcionario                      | Res. N° 38                  | 18-01-10 | Dpto. de Caaguazú                        | 08/01/2010                               | Caso N° 12330 "Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Nuñez" | 270.935                               |
| <b>TOTAL</b>                                                                           |                     |           |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                                                | <b>812.805</b>                        |
| <b>TOTAL VIATICOS (en letras) Gs. 812.805 Ochocientos doce mil ochocientos cinco.-</b> |                     |           |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                                                |                                       |



**Firma del Funcionario Responsable de la Institución**

**Aclaración de Firma... CESAR ANSELMO GARCIA.....**

**C.I.N°..... Carl DEM. Dir. Adm. y Finanzas**

000002

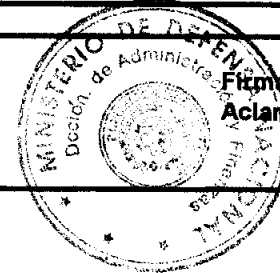
**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS**  
**RESOLUCIÓN C.G.R. N°**  
**LEYES 2.597/05 Y 2686/05**

**N° 002**

**INSTITUCION: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**MES: ENERO / AÑO: 2010**

| Nombre y Apellido del Beneficiario                                                     | Funcion.<br>SI / NO | C.I. N° | Cargo o Función<br>que desempeña | Resolución<br>de Viático N° | FECHA    | Destino de la<br>Comisión de<br>Servicio | Periodo de la<br>Comisión de<br>Servicio | Motivo de la<br>Comisión de<br>Servicio | Monto del<br>Viático<br>Asignado (G.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 CNEL. DEM ANTONIO<br>OSMAR GOMEZ                                                     | SI                  | 520.102 | MILITAR                          | Res. N°<br>1132             | 30-12-09 | Dpto. de Pte.<br>Hayes                   | 30/12/2009                               | Fiscalización de<br>EL FAROL            | 108.374                               |
| 2 CNEL. DEM FRANCISCO<br>CORREA SCHREIBER                                              | SI                  | 804.671 | MILITAR                          | Res. N°<br>1132             | 30-12-09 | Dpto. de Pte.<br>Hayes                   | 30/12/2009                               | Fiscalización de<br>EL FAROL            | 108.374                               |
| 3 ING. LILIAN RAMONA<br>TECHEIRA                                                       | SI                  | 684.744 | MILITAR                          | Res. N°<br>1132             | 30-12-09 | Dpto. de Pte.<br>Hayes                   | 30/12/2009                               | Fiscalización de<br>EL FAROL            | 108.374                               |
| <b>TOTAL</b>                                                                           |                     |         |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                         | <b>325.122</b>                        |
| <b>TOTAL VIATICOS (en letras) Gs. 812.805 Ochocientos doce mil ochocientos cinco.-</b> |                     |         |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                         |                                       |



**Firma del Funcionario Responsable de la Institución**

**Aclaración de Firma.....CESAR ANSELMO GARCIA**

**C.I.N°.....Cnel DEM DON XIM Y FIANZAS**

000003

**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS**  
**RESOLUCIÓN C.G.R. N°**  
**LEYES 2.597/05 Y 2686/05**

**N° 003**

**INSTITUCION: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**MES: ENERO / AÑO: 2010**

| Nombre y Apellido del Beneficiario                                                     | Funcion.<br>SI / NO | C.I. N° | Cargo o Función<br>que desempeña | Resolución<br>de Viático N° | FECHA    | Destino de la<br>Comisión de<br>Servicio | Periodo de la<br>Comisión de<br>Servicio | Motivo de la<br>Comisión de<br>Servicio | Monto del<br>Viático<br>Asignado (G.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 CNEL. DEM ANTONIO<br>OSMAR GOMEZ                                                     | SI                  | 520.102 | MILITAR                          | Res. N°<br>1132             | 30-12-09 | Dpto. de Pte.<br>Hayes                   | 04/01/2010                               | Fiscalización de<br>SERMAT              | 108.374                               |
| 2 CNEL. DEM FRANCISCO<br>CORREA SCHREIBER                                              | SI                  | 804.671 | MILITAR                          | Res. N°<br>1132             | 30-12-09 | Dpto. de Pte.<br>Hayes                   | 04/01/2010                               | Fiscalización de<br>SERMAT              | 108.374                               |
| 3 ING. LILIAN RAMONA<br>TECHEIRA                                                       | SI                  | 684.744 | MILITAR                          | Res. N°<br>1132             | 30-12-09 | Dpto. de Pte.<br>Hayes                   | 04/01/2010                               | Fiscalización de<br>SERMAT              | 108.374                               |
| <b>TOTAL</b>                                                                           |                     |         |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                         | <b>325.122</b>                        |
| <b>TOTAL VIATICOS (en letras) Gs. 812.805 Ochocientos doce mil ochocientos cinco.-</b> |                     |         |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                         |                                       |



**Firma del Funcionario Responsable de la Institución**  
**Aclaración de Firma.....**  
**C.I. N°.....**

**CESAR ANSELMO GARCIA**  
**Cnel DEM Dir Adm y Finanzas**

000004

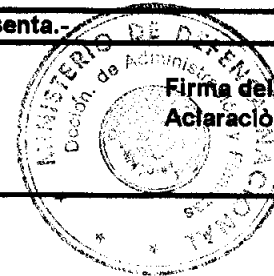
**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS**  
**RESOLUCIÓN C.G.R. N°**  
**LEYES 2.597/05 Y 2686/05**

**N° 004**

**INSTITUCION: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**MES: FEBRERO / AÑO: 2010**

|                                                                                                      | Nombre y Apellido del Beneficiario   | Funcion.<br>SI / NO | C.I. N°   | Cargo o Función<br>que desempeña | Resolución<br>de Viático N° | FECHA    | Destino de la<br>Comisión de<br>Servicio | Periodo de la<br>Comisión de<br>Servicio | Motivo de la<br>Comisión de<br>Servicio                            | Monto del<br>Viático<br>Asignado (G.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                                    | Cnel SV Geog GENARO F.<br>ALARCON R. | SI                  | 485.488   | Militar                          | Res. N° 85                  | 12-02-10 | Dpto. de<br>Canindeyú                    | 15/02/10 al<br>07/03/10                  | Inventarización de Fincas en<br>el Distrito de Salto del<br>Guaira | 4.334.960                             |
| 2                                                                                                    | My Sv GENARO CESAR<br>VIERA RIOS     | SI                  | 970.461   | Militar                          | Res. N° 85                  | 12-02-10 | Dpto. de<br>Canindeyú                    | 15/02/10 al<br>07/03/10                  | Inventarización de Fincas en<br>el Distrito de Salto del<br>Guaira | 4.334.960                             |
| 3                                                                                                    | SOM Sv. Geog JUAN<br>RAMON CABRERA   | SI                  | 1.351.731 | Militar                          | Res. N° 85                  | 12-02-10 | Dpto. de<br>Canindeyú                    | 15/02/10 al<br>07/03/10                  | Inventarización de Fincas en<br>el Distrito de Salto del<br>Guaira | 4.334.960                             |
| 4                                                                                                    | SA Inf HERNAN ARIEL<br>IBARRA VEGA   | SI                  | 2.245.774 | Militar                          | Res. N° 85                  | 12-02-10 | Dpto. de<br>Canindeyú                    | 15/02/10 al<br>07/03/10                  | Inventarización de Fincas en<br>el Distrito de Salto del<br>Guaira | 4.334.960                             |
| 5                                                                                                    | SA MAN YGNACIO<br>MENDOZA SILVA      | SI                  | 2.427.890 | Militar                          | Res. N° 85                  | 12-02-10 | Dpto. de<br>Canindeyú                    | 15/02/10 al<br>07/03/10                  | Inventarización de Fincas en<br>el Distrito de Salto del<br>Guaira | 4.334.960                             |
| 6                                                                                                    | CARLOS ALBERTO<br>CUQUEJO DUARTE     | SI                  | 1.874.088 | Funcionario                      | Res. N° 85                  | 12-02-10 | Dpto. de<br>Canindeyú                    | 15/02/10 al<br>07/03/10                  | Inventarización de Fincas en<br>el Distrito de Salto del<br>Guaira | 4.334.960                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                         |                                      |                     |           |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                                                    | <b>26.009.760</b>                     |
| <b>TOTAL VIATICOS (en letras) Gs. 26.009.760 Veintiseis millones nueve mil setecientos sesenta.-</b> |                                      |                     |           |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                                                    |                                       |



**Firma del Funcionario Responsable de la Institución**

**Aclaración de Firma.....**

**C.I.N°.....**

**CESAR ANSELMO GARCIA**

**Car. DE Director Adm. y Finanzas**

000005

**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS**  
**RESOLUCIÓN C.G.R. N°**  
**LEYES 2.597/05 Y 2686/05**

**N° 005**

**INSTITUCION: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**MES: FEBRERO / AÑO: 2010**

| Nombre y Apellido del Beneficiario                                                               | Funcion.<br>SI / NO | C.I. N°   | Cargo o Función<br>que desempeña | Resolución<br>de Viático N° | FECHA    | Destino de la<br>Comisión de<br>Servicio | Periodo de la<br>Comisión de<br>Servicio | Motivo de la<br>Comisión de<br>Servicio                              | Monto del<br>Viático<br>Asignado (G.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Tcnel. SV Geog. SINDULFO<br>M. COLMAN N.                                                       | SI                  | 666.141   | Militar                          | Res. N° 99                  | 19-02-10 | Dpto. de<br>Boqueron                     | 22/02/10 al<br>13/03/10                  | Inventarización de Fincas en<br>el Distrito de Mcal.<br>Estigarribia | 4.334.960                             |
| 2 SOM Tmp JUAN CARLOS<br>BENITEZ SORIA                                                           | SI                  | 800.560   | Militar                          | Res. N° 99                  | 19-02-10 | Dpto. de<br>Boqueron                     | 22/02/10 al<br>13/03/10                  | Inventarización de Fincas en<br>el Distrito de Mcal.<br>Estigarribia | 4.334.960                             |
| 3 SA Com ALBERTO E.<br>DOMINGUEZ ROJAS                                                           | SI                  | 1.859.695 | Militar                          | Res. N° 99                  | 19-02-10 | Dpto. de<br>Boqueron                     | 22/02/10 al<br>13/03/10                  | Inventarización de Fincas en<br>el Distrito de Mcal.<br>Estigarribia | 4.334.960                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     |                     |           |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                                                      | <b>13.004.880</b>                     |
| <b>TOTAL VIATICOS (en letras) Gs. 13.004.880 Trece millones cuatro mil ochocientos ochenta.-</b> |                     |           |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                                                      |                                       |

**Firma del Funcionario Responsable de la Institución**

**Aclaración de Firma..... CESAR ANSELMO GARCIA**

**C.I.N°..... Cnel DEM. Dpto. Adm. y Finanzas**

00000

**N° 006**

**MES: FEBRERO / AÑO: 2010**

**TOTAL VIATICOS (en letras) Gs. 3.251.220 Tres millones doscientos cincuenta mil doscientos veinte.**

**CESAR ANSELMO GARCIA**  
Cae el DEM Del Adm y Finanzas

14-00000

**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS**  
**RESOLUCIÓN C.G.R. N°**  
**LEYES 2.597/05 Y 2686/05**

**N° 007**

**INSTITUCION: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**MES: FEBRERO / AÑO: 2010**

| Nombre y Apellido del Beneficiario                                                                 | Funcion.<br>SI / NO | C.I. N°   | Cargo o Función<br>que desempeña | Resolución<br>de Viático N° | FECHA    | Destino de la<br>Comisión de<br>Servicio | Periodo de la<br>Comisión de<br>Servicio | Motivo de la<br>Comisión de<br>Servicio                         | Monto del<br>Viático<br>Asignado (G.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Cnel. DEM ANTONIO<br>OSMAR GOMEZ                                                                 | SI                  | 520.102   | Militar                          | Res. N° 136                 | 26-02-10 | Dpto. de Pte.<br>Hayes                   | 18/02/2010                               | Fiscalización de avance de<br>obras en la empresa "EL<br>FAROL" | 108.374                               |
| 2 HUGO FARIÑA                                                                                      | SI                  | 2.489.864 | Funcionario                      | Res. N° 136                 | 26-02-10 | Dpto. de Pte.<br>Hayes                   | 18/02/2010                               | Fiscalización de avance de<br>obras en la empresa "EL<br>FAROL" | 108.374                               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                       |                     |           |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                                                 | <b>216.748</b>                        |
| <b>TOTAL VIATICOS (en letras) Gs. 216.748 Doscientos dieciseis mil setecientos cuarenta y ocho</b> |                     |           |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                                                 |                                       |



**Firma del Funcionario Responsable de la Institución**  
**Aclaración de Firma.....**  
**C.I.N°.....**

**CESAR ANSELMO GAROLA**  
**Cnel. DEM. DEF. ADM. Y FINANZAS**

00042

**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS**  
**RESOLUCIÓN C.G.R. N°**  
**LEYES 2.597/05 Y 2686/05**

**N° 008**

**INSTITUCION: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**MES: FEBRERO / AÑO: 2010**

| Nombre y Apellido del Beneficiario                                                           | Funcion.<br>SI / NO | C.I. N°   | Cargo o Función<br>que desempeña | Resolución<br>de Viático N° | FECHA    | Destino de la<br>Comisión de<br>Servicio | Periodo de la<br>Comisión de<br>Servicio | Motivo de la<br>Comisión de<br>Servicio | Monto del<br>Viático<br>Asignado (G.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Tte. 1° Inf Henry Fretes                                                                   | SI                  | 2.511.911 | Militar                          | Res. N° 100                 | 19-02-10 | Dpto. de<br>Caaguazu                     | 20/02/2010                               | Comisión de<br>Servicio                 | 54.187                                |
| 2 SO Transp Carlos Paredes                                                                   | SI                  | 1.625.829 | Militar                          | Res. N° 100                 | 19-02-10 | Dpto. de<br>Caaguazu                     | 20/02/2010                               | Comisión de<br>Servicio                 | 54.187                                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                 |                     |           |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                         | <b>108.374</b>                        |
| <b>TOTAL VIATICOS (en letras) Gs. 108.374 Ciento ocho mil trescientos setenta y cuatro.-</b> |                     |           |                                  |                             |          |                                          |                                          |                                         |                                       |



**Firma del Funcionario Responsable de la Institución**  
**Aclaración de Firma.....**  
**C.I. N°.....CESAR ANSELMO GARCIA**  
**Cnel DEM Dtor Adm y Finanzas**

00043