



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el control gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 7

RESOLUCION C.G.R. N° 418/05

LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Contraloría General de la República

MES/AÑO: JULIO/2011

	Nombre y Apellido del Beneficiario	Func. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Res. N°	Fecha De Res.	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G)
1	ABOG. NANCY ANUNCIACION TORREBLANCA RESQUIN	SI	1.385.948	SUB CONTRALOR	492	08/07/2011	AUSTRIA	11/07-17/07-18/07/2011	21° SIMPOSIO NACIONES UNIDAS/INTOSAI.	7.557.186
2	SR. FABIAN EMILIO FORESTIERI ALVARENGA	SI	1.084.190	AUDITOR						5.025.657
3	LIC. MARIA ASUNCION CACERES DE ESQUIVEL	SI	759.691	AUDITORA						2.551.120
4	LIC. ELISA CABALLERO LEGUIZAMÓN	SI	832.645	AUDITORA	493	08/07/2011	DPTO.ITAPÚA	03 AL 09/07/2011	AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)	2.551.120
5	LIC. GUSTAVO ALBERTO BAREIRO MIRANDA	SI	754.720	AUDITOR						2.551.120
6	SR. DIOSNEL SILGUERO	SI	713.111	CHOFER						2.551.120
7	LIC. PASCUAL ALFREDO ROJAS LEON	SI	328.372	DIRECTOR						574.002
8	LIC. HILARIO BARRIOS OCAMPOS	SI	658.689	AUDITOR						574.002
9	CONT. PÚBL. ENRIQUE JOSÉ CORONEL DEL PUERTO	SI	1.422.755	AUDITOR	502	12/07/2011	DPTO. CAAGUAZÚ	25 AL 28/06/2011	EXÁMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS.	574.002
10	SR. HORACIO RAFAEL ACOSTA GONZALEZ	SI	1.863.511	AUDITOR						574.002
11	SR. ALBERTO JAVIER VARGAS FLEITAS	SI	3.680.281	AUDITOR						574.002
12	SR. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ LUGO	SI	2.164.666	CHOFER						574.002
13	SR. PAUL MICHAEL GWYNN ESPINOLA	SI	2.951.525	AUDITOR	503	12/07/2011	DPTO. PARAGUARI	24/05 AL 26/05/2011	INSPECCIÓN TÉCNICA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 188 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA - PROYECTO ITÁ Y CARAPEGUÁ III" (LPN N° 009/2009).	127.556
14	LIC. CAROLINA B. VILLALBA DE JIMENEZ	SI	805.932	AUDITORA						2.136.563
15	ECON. JULIO CESAR ESTIGARRIBIA	SI	649.878	AUDITOR	505	12/07/2011	DPTO. ITAPÚA	17 AL 22/07/2011	VERIFICACIÓN IN SITU DE LOS DOCUMENTOS DEL OBJETO DE GASTO 232 - VIÁTICO Y MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA.	2.136.563
16	LIC. LUCRECIO FELICITO REYES FLEITAS	SI	499.447	AUDITOR						2.136.563
17	SR. JORGE LUIS MORINIGO QUIÑONEZ	SI	1.407.563	AUDITOR						2.136.563
18	SR. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ LUGO	SI	2.164.666	CHOFER						2.136.563
19	LIC. PAOLA NOEMI RIEGO DUARTE	SI	1.512.581	AUDITORA						2.136.563
20	LIC. OSCAR RAMON ZARACHO MACCHI	SI	624.899	AUDITOR						2.136.563
21	CONT. PÚBL. MAURA NINFA MARÍA DELVALLE JARA	SI	3.756.831	AUDITORA	506	12/07/2011	DPTO. ALTO PARANÁ	17 AL 22/07/2011	VERIFICACIÓN IN SITU DE LOS DOCUMENTOS DEL OBJETO DE GASTO 232 - VIÁTICO Y MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ.	2.136.563
22	LIC. LEONARDO AYALA MARTINEZ	SI	382.367	AUDITOR						2.136.563
23	SR. TIMOTEO FERNANDEZ	SI	531.355	CHOFER						2.136.563

000072



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Nuestra Misión: "Ejercer el control gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 7

RESOLUCION C.G.R. N° 418/05

LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Contraloría General de la República

MES/AÑO: JULIO/2011

	Nombre y Apellido del Beneficiario	Func. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Res. N°	Fecha De Res.	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G)
24	ABOG. ANGEL DAVID MEZA SALDIVAR	SI	2.691.673	AUDITOR	507	12/07/2011	DPTO. DE ÑEEMBUCU	05 AL 07/07/2011	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL IN SITU EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ.	637.780
25	SR. PABLO GERMANO DANIEL LOPEZ BARUJA	SI	3.240.941	AUDITOR						637.780
26	ABOG. CARLOS RAMIRO ANIBAL VILLALBA ALCARAZ	SI	3.368.754	AUDITOR						637.780
27	SR. PEDRO ANTONIO YEGROS FRANCO	SI	3.439.364	CHOFER	508	12/07/2011	DPTO. CANINDEYÚ	17 AL 23/07/2011	INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS Y SERVICIOS CONTRATADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ, DPTO. CANINDEYÚ.	637.780
28	ARQ. GLORIA MONSERRAT FERREIRA PEREZ	SI	931.296	AUDITORA						1.977.118
29	SRTA. LORENA VERÓNICA JARA NOTARIO	SI	2.483.961	AUDITORA						1.977.118
30	SR. MAURO ALBERTO OJEDA INSFRAN	SI	1.038.921	AUDITOR	504	12/07/2011	DPTO. CAAGUAZÚ	01/07/2011	INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS: A) LPN N° 77/09 "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO" - CONTRATO N° 136/10. B) LPN N° 01/09 "REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ONCEPCIÓN" - CONTRATO N° 443/09.	1.977.118
31	SR. VICTOR MANUEL PEREIRA NUÑEZ	SI	388.968	CHOFER						1.977.118
32	ARQ. MARIA CARMEN MAIDANA DE LOPEZ	SI	349.014	AUDITORA						63.778
33	SRA. SANDRA LIZ MARTINEZ RIVAS	SI	1.431.232	AUDITORA	517	14/07/2011	DPTO. CONCEPCIÓN	10 AL 16/07/2011	EXÁMEN ESPECIAL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO SUPERIOR DE CONTROL POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES.	63.778
34	SR. WILFRIDO MODESTO ESCOBAR CANDIA	SI	1.505.829	CHOFER						63.778
35	LIC. GREGORIA RAMONA CUMBAY MIRANDA	SI	876.490	AUDITORA						1.977.118
36	CONT.PUBL. RUTH CAROLINA GALEANO DUARTE	SI	1.480.747	AUDITORA	560	28/07/2011	GUATEMALA	05/06, 11/06 Y 12/06/2011	SEMINARIO SOBRE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES.	1.977.118
37	SRA. MARIA TERESA FERNANDEZ	SI	657.824	AUDITORA						1.977.118
38	ABOG. SANDRA PATRICIA SILVEIRA BENITEZ	SI	1.045.562	AUDITORA						1.977.118
39	SR. ANGEL BALDOMERO VALDEZ CASCO	SI	755.742	CHOFER	561	28/07/2011	DPTO. CONCEPCIÓN	10 AL 16/04/211	PAGOS COMPLEMENTARIOS EN CONCEPTO DE VIÁTICO Y MOVILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA C.G.R. POR COMISIONAMIENTOS VARIOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL PAÍS.	1.977.118
40	ABOG. JAZMIN MARIA VERGARA PAEZ	SI	817.109	AUDITORA						178.072
41	ABOG. DIEGO ANTONIO MARCET OVIEDO	SI	2.970.173	AUDITOR						147.389
42	LIC. EDGAR RAMÓN CÁCERES FERNÁNDEZ	SI	2.470.458	AUDITOR	561	28/07/2011	DPTO. CONCEPCIÓN	10 AL 16/04/211	PAGOS COMPLEMENTARIOS EN CONCEPTO DE VIÁTICO Y MOVILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA C.G.R. POR COMISIONAMIENTOS VARIOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL PAÍS.	226.122
43	SR. LUIS ROBERTO PEÑA VARGAS	SI	4.339.738	AUDITOR						226.122
44	SR. RODNEY FABRICIO BAZAN JARA	SI	783.892	AUDITOR						226.122
45	SR. JULIO CESAR FRUTOS VEGA	SI	3.801.798	AUDITOR	561	28/07/2011	DPTO. CONCEPCIÓN	10 AL 16/04/211	PAGOS COMPLEMENTARIOS EN CONCEPTO DE VIÁTICO Y MOVILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA C.G.R. POR COMISIONAMIENTOS VARIOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL PAÍS.	226.122
46	SR. TIMÓTEO FERNANDEZ	SI	531.355	CHOFER						226.122

[Handwritten signature and stamp]



Nuestra Misión: "Ejercer el control gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 7

RESOLUCION C.G.R. N° 418/05

LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Contraloría General de la República

MES/AÑO: JULIO/2011

Nombre y Apellido del Beneficiario	Func. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Res. N°	Fecha De Res.	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G)
47. ECON. GABRIEL GUSTAVO ARANA RUIZ	SI	1.930.111	AUDITORA	561	28/07/2011	DPTO. GUAIRÁ	04 AL 09/04/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS EN CONCEPTO DE VIÁTICO Y MOVILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA C.G.R. POR COMISIONAMIENTOS VARIOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL PAÍS.	92.768
48. LIC. ANA ELIZABETH RECALDE GOMEZ	SI	749.037	AUDITORA						92.768
49. CONT. PÚBL. RANULFA CONCEPCIÓN DELGADO TORRES	SI	3.430.067	AUDITORA						92.768
50. SR.TA. MARÍA LAURA GONZÁLEZ GONZÁLEZ	SI	2.472.877	AUDITORA						92.768
51. SR. RENE AYALA CACERES	SI	2.467.927	AUDITOR						92.768
52. SR. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ LUGO	SI	2.164.666	CHOFER						92.768
53. LIC. GREGORIA RAMONA CUMBAY MIRANDA	SI	876.490	AUDITORA	561	28/07/2011	DPTO. CONCEPCIÓN	10 AL 16/04/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS EN CONCEPTO DE VIÁTICO Y MOVILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA C.G.R. POR COMISIONAMIENTOS VARIOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL PAÍS.	226.122
54. CONT.PUBL. RUTH CAROLINA GALEANO DUARTE	SI	1.480.747	AUDITORA						226.122
55. SRA. MARIA TERESA FERNANDEZ	SI	657.824	AUDITORA						226.122
56. ABOG. SANDRA PATRICIA SILVEIRA BENITEZ	SI	1.045.562	AUDITORA						226.122
57. SR. VICTOR MANUEL PEREIRA NÚÑEZ	SI	388.968	CHOFER						226.122
58. LIC. DAVID CHRISTIAN ESPINOLA OSORIO	SI	1.676.742	AUDITOR						226.122
59. LIC. CARLOS DANIEL AMARILLA PANIAGUA	SI	1.970.072	AUDITOR	561	28/07/2011	DPTO. CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, AMAMBAY	10 AL 16/04/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS EN CONCEPTO DE VIÁTICO Y MOVILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA C.G.R. POR COMISIONAMIENTOS VARIOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL PAÍS.	226.122
60. LIC. VIRGINIA AMARILLA NOTARIO	SI	771.764	AUDITORA						226.122
61. SR. ANIBAL RUBEN JIMENEZ CABALLERO	SI	2.336.002	AUDITOR						226.122
62. SR. EUSEBIO RAMON SANCHEZ PEDROZO	SI	1.880.243	CHOFER						226.122
63. ING. GENARO ENRIQUE FERNANDEZ NÚÑEZ	SI	488.617	DIRECTOR						226.122
64. ARQ. JUANA M. D. A. ADRIZ DE FORMICHELLI	SI	400.192	AUDITORA						226.122
65. ARQ. EDGAR MELITON PAIVA UNSAIN	SI	563.866	AUDITOR	561	28/07/2011	SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU	08 AL 14/05/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS EN CONCEPTO DE VIÁTICO Y MOVILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA C.G.R. POR COMISIONAMIENTOS VARIOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL PAÍS.	226.122
66. LIC. PEDRO ENRIQUE TORALES FRANCO	SI	868.458	AUDITOR						226.122
67. SR. ESTEBAN BONIFACIO GAUTO GONZALEZ	SI	618.180	AUDITOR						226.122
68. SR. ANGEL BALDOMERO VALDEZ CASCO	SI	755.742	CHOFER						226.122

400000



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 7

RESOLUCION C.G.R. N° 418/05

LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: Contraloría General de la República

MES/AÑO: JULIO/2011

Nombre y Apellido del Beneficiario	Func. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Res. N°	Fecha De Res.	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G)
69 CONT.PUBL. EVA IGNACIA RAMIREZ GESPEDES	SI	2.058.855	DIRECTORA	561	28/07/2011	ALTO PARAGUAY	02 AL 11/05/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS EN CONCEPTO DE VIÁTICO Y MOVILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA C.G.R. POR COMISIONAMIENTOS VARIOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL PAÍS.	330.486
70 LIC. NIDIA MARIA SANABRIA DE AGUERO	SI	1.239.978	AUDITORA						330.486
71 SR. VIRGINIO IGNACIO GIMENEZ	SI	1.275.622	AUDITOR						330.486
72 CONT. PÚBL. VERÓNICA BEATRIZ SERVÍN CARDOZO	SI	3.753.432	AUDITORA						330.486
73 CONT. PÚBL. MÓNICA ELIZABETH ESQUIVEL MOLINAS	SI	2.012.274	AUDITORA						330.486
74 CONT. PÚBL. ANGÉLICA BEATRIZ ORTÍZ CABALLERO	SI	3.344.339	AUDITORA						330.486
75 ING. SANTIAGO GOSLING MARTINEZ	SI	608.506	AUDITOR						330.486
76 SR. MAURO ALBERTO OJEDA INSFRAN	SI	1.038.921	AUDITOR						330.486
77 LIC. LOURDES CONCEPCION SOSA JARA	SI	858.982	AUDITORA						330.486
78 SR. ROBERTO PEÑA ESPINOLA	SI	1.183.599	CHOFER						330.486
79 SR. CARLOS CACERES	SI	609.268	CHOFER	561	28/07/2011	ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ	01 AL 06/05/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS EN CONCEPTO DE VIÁTICO Y MOVILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA C.G.R. POR COMISIONAMIENTOS VARIOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL PAÍS.	330.486
80 LIC. DAVID CHRISTIAN ESPINOLA OSORIO	SI	1.676.742	AUDITOR						156.546
81 LIC. CARLOS DANIEL AMARILLA PANIAGUA	SI	1.970.072	AUDITOR						156.546
82 LIC. VIRGINIA AMARILLA NOTARIO	SI	771.764	AUDITORA						156.546
83 SR. ANIBAL RUBEN JIMENEZ CABALLERO	SI	2.336.002	AUDITOR	555	28/07/2011	DPTO. CAAGUAZÚ	31/07 AL 06/08/2011	INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR LA GOBERNACIÓN DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ.	156.546
84 SR. FLORENCIO LOPEZ IRALA	SI	1.268.943	CHOFER						156.546
85 ARQ. GLORIA MONSERRAT FERREIRA PEREZ	SI	931.296	AUDITORA						1.594.450
86 SR.TA. LORENA VERÓNICA JARA NOTARIO	SI	2.483.961	AUDITORA						1.594.450
87 SR.TA. GLADYS CONCEPCION BENITEZ DUARTE	SI	868.694	AUDITORA						1.594.450
88 SR. ROBERTO PEÑA ESPINOLA	SI	1.183.599	CHOFER	556	28/07/2011	DPTO. PARAGUARÍ	05/07/2011	INSPECCIÓN TÉCNICA A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 188 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA - PROYECTO ITÁ Y CARAREGUÁ III" (LPN N° 009/2009).	1.594.450
89 ARQ. HUGO GABRIEL MARTINEZ LESME	SI	794.432	AUDITOR						63.778
90 ING. EDGAR LUIS OVIEDO GONZALEZ	SI	577.873	AUDITOR						63.778
91 LIC. LEYDY ROSSANNA CARDOZO ARGÜELLO	SI	2.367.514	AUDITORA						63.778
92 SR. ESTEBAN BONIFACIO GAUTO GONZALEZ	SI	618.180	AUDITOR						63.778
93 SR. PAUL MICHAEL GWYNN ESPINOLA	SI	2.951.525	AUDITOR						63.778
94 SR. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ LUGO	SI	2.164.666	CHOFER	63.778					



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nuestra Misión: "Ejercer el control gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudadanía"



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 7

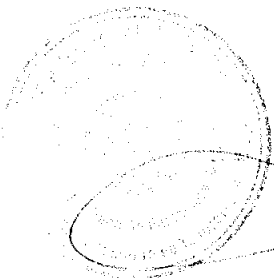
**RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 y 2686/05**

INSTITUCIÓN: Contraloría General de la República

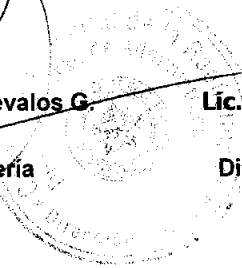
MES/AÑO: JULIO/2011

	Nombre y Apellido del Beneficiario	Func. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Res. N°	Fecha De Res.	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G)
95	ING. SANTIAGO GOSLING MARTINEZ	SI	608.506	AUDITOR	558	28/07/2011	DPTO. PRESIDENTE HAYES	31/07 AL 06/08/2011	VERIFICACIÓN TÉCNICA IN SITU A LAS OBRAS ENCARADAS POR LA GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES.	1.594.450
96	ARQ. EDGAR MELITON PAIVA UNSAIN	SI	563.866	AUDITOR						1.594.450
97	SR. ESTEBAN BONIFACIO GAUTO GONZALEZ	SI	618.180	AUDITOR						1.594.450
98	SR. SEVER RODRIGO BRIZUELA BRIZUELA	SI	3.221.071	AUDITOR						1.594.450
99	SR. BRUNO DANIEL LOPEZ LUGO	SI	3.374.922	CHOFER	557	28/07/2011	DPTO. CORDILLERA	07 AL 10/07/2011	TRASLADO DE CORONA LUMÍNICA HASTA LA CIUDAD DE TOBATI - DPTO. CORDILLERA.	1.594.450
100	SR. BRUNO DANIEL LOPEZ LUGO	SI	3.374.922	CHOFER AUXILIAR						382.668
101	SR. FABIO RAMIRO CABRERA LOPEZ	SI	4.561.503	ADMINISTRATIVO JEFÉ DE TRANSPORTE						382.668
102	SR. CAYO ROMBULO ALVARENGA CAÑETE	SI	1.091.313	CHOFER	559	28/07/2011	DPTO. CANINDEYÚ	18/07/2011	SERVICIO DE AUXILIO EFECTUADO AL MÓVIL XXII.	63.778
103	SR. ROGELIO RAMIREZ ORTIZ	SI	544.682	CHOFER						63.778
104	SR. JUAN DE JESUS ALVARENGA DOMINGUEZ	SI	2.243.481	CHOFER						63.778
SON GUARANIES										93.999.132
NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS.-										

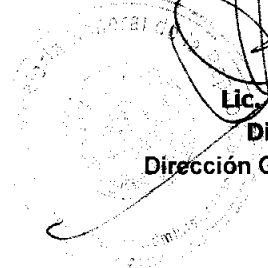
Sr. Pablo A. Medina M.
Funcionario
Dpto. de Tesorería



C.P. Adalberto A. Arévalos G.
Jefe
Dpto. de Tesorería



Lic. Marco A. Torres B.
Director
Dirección Financiera



Lic. Juana A. Almada I.
Directora General
Dirección General de Administración

4000000