

PODER LEGISLATIVO



Congreso Nacional

RESOLUCIÓN N° 5.369.

POR LA QUE SE ASIGNAN PASAJE Y VIÁTICO A LA SEÑORA SENADORA BLANCA OVELAR DE DUARTE, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ (COSTA RICA).

Asunción, 15 de marzo de 2017.

VISTA: La Nota de fecha 02 de marzo de 2017 de la Senadora Blanca Ovelar de Duarte, en la cual solicita el pago de pasaje y viático, Y;

CONSIDERANDO: El Capítulo 16 "*Políticas de Racionalización del Gasto*", en su Art. 391 inc. g.1) del Decreto N° 6.715/17 "Que Reglamenta la Ley N° 5.554/16 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017".

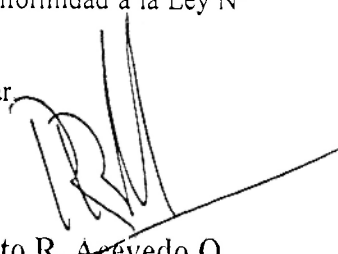
En uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL

RESUELVE:

- Art. 1°.-** Asignar a la Senadora Blanca Ovelar con C.I. N° 540.041, la suma de Gs.- 5.197.783.- (GUARANIES CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES) (T.C. 5.448,41) en concepto de viático, para trasladarse a la ciudad de San José (Costa Rica), a fin de participar de "2° Encuentro Anual de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas", que se realizará entre los días 15 al 17 de marzo de 2017.
- Art. 2°.-** Disponer el pago de 3 (tres) días de viático correspondiente desde la fecha 15 al 17 de marzo de 2017 e imputar al presupuesto del Congreso Nacional.
- Art. 3°.-** El pasaje será abonado a la agencia de viajes por cuenta del Congreso Nacional.
- Art. 4°.-** La Señora Senadora se servirá rendir cuenta de conformidad a la Ley N° 3.287/07.
- Art. 5°.-** Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.


Antonio Z. Sánchez O.
Secretario General


Roberto R. Acevedo Q.
Presidente

CONGRESO NACIONAL



H. Cámara de Senadores

RECIBI DE LA SEÑORA SENADORA BLANCA OVELAR LA SUMA DE GS. 5.197.783.- (GUARANIES CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES-) EN CONCEPTO DE DEVOLUCION TOTAL DEL VIATICO ASIGNADOLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ (COSTA RICA), DESDE 15 AL 17 DE MARZO DE 2.017. LA DEVOLUCIÓN SE DEBE A QUE LA SENADORA NO PUDO REALIZAR DICHO VIAJE.

ASUNCION, 17 DE ABRIL DE 2.017.



[Firma]
Abog. Raúl Andrés Barrios Medina
Jefe de Rendición de Viáticos

BOLETA DE DEPOSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES

BNF

Endose todos los cheques e Indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

Fecha: DIA 17 MES 04 AÑO 17 N° 1354861

Número de Cuenta: 000009487572

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público - Tesorería General

CUENTA CORRIENTE ☒ CAJA DE AHORRO ☐

Detalle de Cheques cargo BNF		
Sr.	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total a depositar		

RESUMEN	
Efectivo	5.197.783-
Cheque BNF - Casa Matriz	-
Cheque BNF - Sucursales	-
TOTAL	5.197.783-

Son Guaraníes: Cinco Millochki eicento
Mochlin y Trece

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Hugo R. Torres

Dirección: ... Ocupación: ...

Ciudad: ... Nacionalidad: ... Teléfono: ...

Firma del Depositante: ... Firma y Sello del Cajero: ...