

PODER LEGISLATIVO



*Honorable Cámara de Senadores*

RESOLUCIÓN N° 1.305.-

POR LA QUE SE ASIGNAN PASAJE Y VIÁTICO COMPLEMENTARIO AL SEÑOR SENADOR FERNANDO LUGO, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MOSCÚ (RUSIA).

Asunción, 22 de mayo de 2017.

**VISTA:** La Nota de fecha 22 de mayo de 2018 del Director General de Gabinete de la Presidencia de la Cámara de Senadores, Abg. René Villasboa, en la cual solicita el pago de pasaje y viático complementario para el Senador Fernando Lugo. Y;

**CONSIDERANDO:** El Capítulo 16 "*Políticas de Racionalización del Gasto*", en su Art. 388 inc. g.2) del Decreto N° 8.452/18 Que Reglamenta la Ley N° 6.026/18 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018".

En uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESUELVE:

- Art. 1°.-** Asignar al Senador **Fernando Lugo** con C.I. N° 626.442 la suma de Gs.- 3.674.409.- (GUARANIES TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE) (T.C. 5.649,46) en concepto de viático complementario, para trasladarse a la ciudad de Moscú (Rusia), a fin de encabezar la comitiva de parlamentarios que participará en el "**Foro Internacional para el Desarrollo del Parlamentarismo**", que se realizará los días 04 y 05 de junio de 2018.
- Art. 2°.-** Disponer el pago de 4 (cuatro) días de viático complementario correspondiente desde el 03 al 06 de junio de 2018 e imputar al presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores.
- Art. 3°.-** El pasaje será abonado a la agencia de viajes por cuenta de la Honorable Cámara de Senadores.
- Art. 4°.-** El Señor Senador 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

**Oscar R. Salomón**  
Vice Presidente 1°

En Ejercicio de la Presidencia

CONGRESO NACIONAL



*H. Cámara de Senadores*

RECIBI DEL SEÑOR SENADOR FERANANDO LUGO MENDEZ LA SUMA DE GS. 3.674.409.- (GUARANIES TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE.-) EN CONCEPTO DE DEVOLUCION TOTAL DEL VIATICO ASIGNADOLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MOSCÚ (RUSIA), DESDE EL 03 AL 06 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO. LA DEVOLUCIÓN SE DEBE A QUE NO REALIZÓ DICHO VIAJE.

ASUNCION, 04 DE JUNIO DE 2.018



Abog. Raúl A. Barrios Medina  
Jefe de Rendición de Viáticos

**BNF**  
BANCO NACIONAL DEL FOMENTO

Use todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

## SERIE F

N° 1895800

**Número de Cuenta**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 5 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público-Tesorería Gral

CUENTA CORRIENTE

### CAJA DE AHORRO

### Detalle de Cheques cargo BNF

|    | Casa Matriz/Sucursal | Número de Cheque | Importe |
|----|----------------------|------------------|---------|
| 1  |                      |                  |         |
| 2  |                      |                  |         |
| 3  |                      |                  |         |
| 4  |                      |                  |         |
| 5  |                      |                  |         |
| 6  |                      |                  |         |
| 7  |                      |                  |         |
| 8  |                      |                  |         |
| 9  |                      |                  |         |
| 10 |                      |                  |         |
|    | Total a depositar    |                  |         |

## RESUMEN

| RESUMEN                  |             |
|--------------------------|-------------|
| Efectivo                 | 3.674.409.- |
| Cheque BNF - Casa Matriz | -           |
| Cheque BNF - Sucursales  | -           |
| TOTAL                    | 3.674.409.- |

Son Guaranies: 165 Millones Setecientos  
Siete mil, quinientos mil quinientos  
noventa y cinco

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

Depositante: 02.01.1985 C.I.N°: 24.195

Dirección: ..... Ocupación: .....

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

4/06/18 09:20:33 H289RFALAC-1110

Firma del Depositante 000-00-021 6900 1.2409215  
000-00-04805712 Firma y Sello del Cajero

Industria Gráfica Intelfly S.A. Tel.: +595 61 508092 - 2.000.000 J.x 2(0000001/2.000.000) Diciembre 2015

57-940870