

Rendición de Cuentas de Viáticos s/ Ley N° 2597/05

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Edgar D. Coronel O.

N° de Cédula de Identidad: 4.694.103


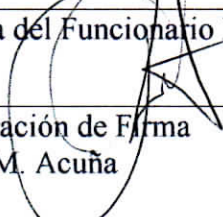

Monto del Viático en Gs. 600.000.--

Fecha y periodo de Comisión: 02-06-18-02/06/18.--

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		151.000
3	Transporte		150.000
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		235.000
6	Otros		64.000
Total de gastos incurridos			600.000.-

Monto total asignado	600.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	--

Ob.: Viaje a Ciudad del Este, traslado de equipo de Basquet Masculino del Club Juventud de Hohenau .--

Firma del Beneficiario 	Firma del Funcionario Responsable 
Aclaración de Firma: Edgar D. Coronel O. 	Aclaración de Firma Rita M. Acuña
C.I. N° 4.694.103	C.I. N° 4.082.267


Norma Valenzuela de Dietze
Secretaria Municipal


Francisco Morales
Intendente Municipal

Rendición de Cuentas de Viáticos s/ Ley N° 2597/05

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Edgar D. Coronel O.

N° de Cédula de Identidad: 4.694.103


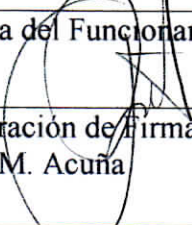
Monto del Viático en Gs. 630.000.--

Fecha y periodo de Comisión: 09-06-18-10/06/18.--

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros		
Total de gastos incurridos			630.000.-

Monto total asignado	630.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	--

Ob.: *Viaje a la Capital del País, para traslado de una Delegación a Evento Cultural y de Belleza .--*

Firma del Beneficiario 	Firma del Funcionario Responsable 
Aclaración de Firma: Edgar D. Coronel O.	Aclaración de Firma Rita M. Acuña
C.I. N° 4.694.103	C.I. N° 4.082.267



Norma Valenzuela de Dietze
 Secretaria Municipal



Francisco Morales
 Intendente Municipal

Rendición de Cuentas de Viáticos s/ Ley N° 2597/05

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Edgar D. Coronel O.

N° de Cédula de Identidad: 4.694.103


Monto del Viático en Gs. 680.000.--

Fecha y periodo de Comisión: 23-06-18-23/06/18.--

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		200.000
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		400.000
6	Otros Peajes		80.000
Total de gastos incurridos			680.000.-

Monto total asignado	680.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	--

Ob.: *Viaje a la Capital del País, para traslado de fieles de la Iglesia Católica a la Beatificación de Chiquitunga.--*

Firma del Beneficiario 	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma: Edgar D. Coronel O.	Aclaración de Firma Rita M. Acuña
C.I. N° 4.694.103	C.I. N° 4.082.267



Norina Valenzuela de Dietze
Secretaria Municipal



Francisco Morales
Intendente Municipal


Hohenau, 04 de junio de 2018.-

Señor
FRANCISCO MORALES
Intendente Municipal
de Hohenau

Municipalidad de Hohenau	
Mesa de Entrada	
Exp. N°:	2197
Fecha:	05/06/18
Fojas:	una
Firma:	Hora: 8:21

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar el reembolso de gastos de movilidad con motivo del viaje a Ciudad del Este, para traslado de equipo de Básquet del Club Juventud, por un monto de Gs. 600.000.- (Guaraníes: Seiscientos Mil).

Sin otro motivo y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.



Edgar D. Coronel O.
C.I. N° 4.694.103

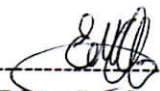
Hohenau, 07 de junio de 2018.-

Señor
FRANCISCO MORALES
Intendente Municipal
de Hohenau

Municipalidad de Hohenau	
Mesa de Entrada	
Exp. N°:	2271
Fecha:	08/06/18
Fojas:	(uma)
Firma:	<i>Marina Aguirre</i>
Hora:	14:42

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar el pago de Viáticos para traslado de Delegación a Evento en la Capital del País, por un monto de Gs. 630.000.- (Guaraníes: Seiscientos Treinta Mil).

Sin otro motivo y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.



Edgar D. Coronel O.
C.I. N° 4.694.103



Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: mucihohu@gmail.com
Telefax 0775 - 232 606
Itapúa, Paraguay.

Hohenau, 21 de junio de 2018

Señor Francisco Morales
Intendente Municipal
Presente

Municipalidad de Hohenau	
Mesa de Entrada	
Exp. N°:	2475
Fecha:	21/06/2018
Fojas:	1 una
Firma:	Recepcion
Hora:	9:52

El que suscribe Edgar Coronel con CI nro. 4.94.103 quien se desempeña como Chofer del Minibús universitario que pertenece a la institución a su cargo se dirige a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitar el pago de viatico correspondiente a 1 viaje a realizar este fin de semana, a la ciudad de Asuncion el día sábado con la comisión de la Iglesia para el evento de Beatificacion de Chiquitunga.

El monto solicitado es de 200.000 (doscientos mil guaraníes) en concepto de viáticos, 80.000 (ochenta mil guaraníes) en concepto de peajes y 400.000 (cuatrocientos mil guaraníes) en concepto de combustible.

Esperando una respuesta favorable, me despido atentamente

Muchas gracias

Edgar Coronel

Centro / Programa: TODOS Cuenta Inicio: TODOS Cuenta Fin: TODOS Fecha Inicio: 01/06/2018 Fecha Fin: 30/06/2018 Proveedor: 10882

Detalle de pagos por rubros y centros

Fecha	Numero	Proveedor	Cuenta	Descripcion	Total
Rubro:	200.230.230.30.001	Viáticos y Movilidad			
Centro:	64	INTENDENCIA MUNICIPAL - EJECUTIVO MUNICIPAL			
05/06/2018	29607	EDGAR D. CORONEL O.		Reembolso de gastos de movilidad y viaticos con motivo del Viaje a Ciudad de Este	600,000
08/06/2018	29633	EDGAR D. CORONEL O.		Viaje a la Capital del Pais	630,000
21/06/2018	29707	EDGAR D. CORONEL O.		Traslado a la Capital del Pais	680,000
				Total por Programa:	1,910,000
				Total por Rubro:	1,910,000
				Total General:	1,910,000

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y/O MOVILIDAD

A la Sección de Tesorería solicitando se provea de lo marcado para la (s) siguientes (s) perdonas (s), conforme al programa de viaje detallado.

MOVILIDAD

Ómnibus
Compre de pasaje (s) Provee vehículo de la Munic. Apoyo p/ veh. Particular
Avión

VIÁTICO

Para Funcionario (s) de la Municipalidad Para el conductor del vehículo

Nombre y Apellido	Cargo	Importe Total Viático (Gs)
Martin Scheid	Contador Municipal	300.000 (Trescientos Mil)

ITINERARIO	Total días (1)
Motivo: --	1

TESORERO INTENDENTE

A PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRANSPORTE PARA PROVEER LO SOLICITADO

RECIBO DE PAGO DE VIÁTICO N° _____ FECHA 15/06/18

Recibimos de la Municipalidad de HOHENAU la suma de Gs.300.000
En concepto de la liquidación precedente.

.....
Martin Scheid
CI N°

Municipalidad de Hohenu
Mesa de Entrada
Exp. N°: 2404
Fecha: 15/06/18
Fojas: (una)
Hora: 12:25

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y/O MOVILIDAD

A la Sección de Tesorería solicitando se provea de lo marcado para la (s) siguientes (s) personas (s), conforme al programa de viaje detallado.

MOVILIDAD

Ómnibus Avión

Compre de pasaje (s) Provee vehículo de la Munic. Apoyo p/ veh. Particular

VIÁTICO

Para Funcionario (s) de la Municipalidad Para el conductor del vehículo

Nombre y Apellido	Cargo	Importe Total Viático (Gs)
Martin Schaid	Contador Municipal	450.000 (Cuatrocientos Cincuenta Mil)

ITINERARIO Total días (1)


Motivo: --

TESORERO INTENDENTE

A PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRANSPORTE PARA PROVEER LO SOLICITADO

RECIBO DE PAGO DE VIÁTICO N° _____ FECHA 05/06/18

Recibimos de la Municipalidad de HOHENAU la suma de Gs.450.000
En concepto de la liquidación precedente.


.....
Martin Schaid
CI N°

Municipalidad de Hohenau
Mesa de Entrada

Exp. N°: 2217

Fecha: 05/06/18

Fojas: (10/10)

Firma: Karina Aguirre A.

Suplementaria: 11.34

Centro / Programa: TODOS Cuenta Inicio: 512300235 Cuenta Fin: 512300235 Fecha Inicio: 01/06/2018 Fecha Fin: 30/06/2018 Proveedor: 10781

Detalle de pagos por rubros y centros

Fecha	Numero	Proveedor	Cuenta	Descripcion	Total
Rubro:	200.230.230.30.001			Viáticos y Movilidad	
	Centro:	64		INTENDENCIA MUNICIPAL - EJECUTIVO MUNICIPAL	
05/06/2018	29612	MARTIN O. SCHEID V.		Presentacion de informes en la Contabilidad Publica	450,000
15/06/2018	29671	MARTIN O. SCHEID V.		VIAJE A LA CUIDAD DE ASUNCION (AGPE)	300,000
				Total por Programa:	750,000
				Total por Rubro:	750,000
				Total General:	750,000

Centro / Programa: TODOS Cuenta Inicio: 518400841 Cuenta Fin: 518400841 Fecha Inicio: 01/06/2018 Fecha Fin: 30/06/2018 Proveedor: 7169

Detalle de pagos por rubros

Fecha	Numero	Proveedor	Cuenta	Descripcion	Total
Rubro:	800.840.841.30.001	Becas a Estudiantes			
14/06/2018	29658	BECAS A ESTUDIANTES	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	8,878,240
				Total por Programa:	8,878,240
				Total General:	8,878,240

Centro / Programa: TODOS Cuenta Inicio: 512700279 Cuenta Fin: 512700279 Fecha Inicio: 01/06/2018 Fecha Fin: 30/06/2018 Proveedor: TODOS

Detalle de pagos por rubros

Fecha	Numero	Proveedor	Cuenta	Descripcion	Total
Rubro:	200.270.270.30.001	Servicio Social			
01/06/2018	29601	ANA GAONA LARRE	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	600,000
07/06/2018	29627	MARIA NICACIA GUERRA	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	200,000
07/06/2018	29628	REINALDO GONZALEZ ACUÑA	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	100,000
15/06/2018	29664	LIDIA E. CARDENA DE AQUINO	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	200,000
15/06/2018	29665	SIXTO MOLINAS MEZA	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	270,000
27/06/2018	29729	RUBEN MORALES	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	6,377,000
29/06/2018	29735	NELIDA RODRIGUEZ B.	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	700,000
Total por Programa:					8,447,000
Total General:					8,447,000

Detalle de pagos por rubros

Fecha	Numero	Proveedor	Cuenta	Descripcion	Total
Rubro:	800.840.842.30.001	Aportes a Ent. Educ. e Inst. sin Fines de Lucro			
07/06/2018	29618	A.C.E.S. Esc. Colegio Nac. Santa Maria	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	800,000
08/06/2018	29638	COMISION DE EVENTOS DE LA MUNICIPAL/64		INTENDENCIA MUNICIPAL	1,500,000
15/06/2018	29659	CONSEJO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECEN/64		INTENDENCIA MUNICIPAL	1,500,000
18/06/2018	29676	ASOC. DE MUNICIPALIDADES COL. UNID/64		INTENDENCIA MUNICIPAL	7,699,065
18/06/2018	29680	COMISION DE DANZA SANTA MARIA DE I/64		INTENDENCIA MUNICIPAL	2,000,000
18/06/2018	29681	LIC. ANA GAONA LARRE	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	400,000
19/06/2018	29685	CONSEJO DISTRITAL DE SALUD DE HO/64		INTENDENCIA MUNICIPAL	19,179,828
20/06/2018	29689	Servicio Nacional de Catastro	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	938,724
20/06/2018	29690	A.C.E.DE LA ESC. VIRGEN DE CAACUPE	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	300,000
22/06/2018	29712	FEDERACIONDE HANDBALL DE COLONIA/64		INTENDENCIA MUNICIPAL	1,000,000
27/06/2018	29725	CONSEJO DE EDUCACION, DEPORTES Y/64		INTENDENCIA MUNICIPAL	1,720,000
29/06/2018	29733	CONSEJO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECEN/64		INTENDENCIA MUNICIPAL	3,300,000
Total por Programa:					40,337,617
Total General:					40,337,617