

Detalle de pagos por rubros

Fecha	Numero	Proveedor	Cuenta	Descripcion	Total
Rubro:	200.230.230.30.001	Pasajes y viaticos			
05/08/2019	31305	MARTIN O. SCHEID V.	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	350.000
06/08/2019	31312	ANABEL GONZALEZ M.	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	1.200.000
12/08/2019	31335	EDGAR D. CORONEL O.	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	200.000
19/08/2019	31361	MARTIN O. SCHEID V.	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	350.000
23/08/2019	31384	ZULMA M. ROSSNER	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	450.000
29/08/2019	31409	MUNICIPALIDAD DE HOH. - CAJA CHICA	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	560.000
30/08/2019	31413	EDGAR D. CORONEL O.	64	INTENDENCIA MUNICIPAL	150.000
Total por Programa:					3.260.000
Total General:					3.260.000



Amelio Riquelme
Enc. de Finanzas

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 Compra de pasaje (s) <input type="radio"/>	Provee vehículo de la Munic. <input type="radio"/>	Apoyo p/ veh. Particular <input checked="" type="radio"/>
Avión <input type="radio"/>		

VIÁTICO

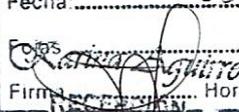
Para funcionario (s) de la Municipalidad <input checked="" type="radio"/>	Para el conductor del vehículo <input type="radio"/>
---	--

Nombre y Apellido	Cargo	Importe Total Viático (Gs)
Martin Scheid	Contador Municipal	350.000 (TRESCIETNOS CINCUENTA MIL)

ITINERARIO	Total días (3)
Motivo: -- Viaje a la Capital del País, Para gestiones Varias	

TESORERO	INTENDENTE
----------	------------

A PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRANSPORTE PARA PROVEER LO SOLICITADO	
RECIBO DE PAGO DE VIÁTICO	N° _____ FECHA 5/8/2019
Recibimos de la Municipalidad de HOHENAU la suma de Gs.350.000 En concepto de la liquidación precedente.	
 Martin Scheid C.I N°	

Municipalidad de Hohenau	
Mesa de Entrada	
Exp. N°	2424/2019
Fecha:	05/08/2019
Firma: 	Hora: 11:00
	8:00

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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Edgar Coronel

N° de Cédula de Identidad: N° 4.694.103

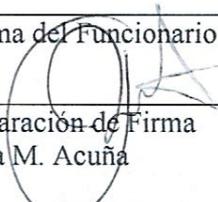
Monto del Viático en Gs. 200.000.--

Fecha y periodo de Comisión: 10/08/19-11/08/19
/19.-

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

Monto total asignado	200.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	--

Ob.: *Traslado de catequistas de la Iglesia Espiritu Santo a Cap. Miranda y Esc. de Hándbol Col. Unidas a la ciudad de Encarnación. --*

Firma del Beneficiario 	Firma del Funcionario Responsable 
Aclaración de Firma: Edgar Coronel	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

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
Compra 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	350.000 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL)

ITINERARIO Total días (3)

Motivo: -- Viaje a la Capital del País, para gestiones varias

TESORERO INTENDENTE

A PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRANSPORTE PARA PROVEER LO SOLICITADO

RECIBO DE PAGO DE VIÁTICO N° _____ FECHA 19/8/2019

Recibimos de la Municipalidad de HOHENAU la suma de Gs.350.000
En concepto de la liquidación precedente.


.....
Martin Scheid
C.I N°

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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Zulma Rossner

N° de Cédula de Identidad: 2.459.840

Monto del Viático en Gs. 450.000

Fecha y periodo de Comisión: 05/08/2019-23/08/2019

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Pasajes-Peaje		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros		
Total de gastos incurridos			450.000

Monto total asignado	450.000
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	

Observación: Viáticos para la funcionaria Lilian Ruiz Encargada de programa Tekppora

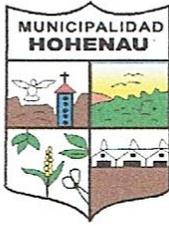
Firma del Beneficiario <i>Zulma Rossner</i>	Firma del Funcionario Responsable <i>Amelio Riquelme</i>
Aclaración de Firma Zulma Rossner	Aclaración de Firma Amelio Riquelme
C.I. N° 2.459.840	C.I. N° 972.052



Norma Valenzuela de Dietze
Secretaría Municipal



Francisco Morales
Intendente Municipal



Municipalidad de Hohenau

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihoe@itacom.com.py
Telf. 0775 – 232- 606 Telefax 0775-232-206
Itapúa, Paraguay

PLANILLA DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS PAGADOS CON CAJA CHICA.

FECHA: 28/08/2019.-

RUBRO	O.F.	CONCEPTO	MONTO
210	001	Servicios Básicos	122.678
232	001	Viáticos y Movilidad	560.000
270	001	Servicio Social	31.200
240	001	Mantenimiento y Reparaciones varias	699.000
TOTAL			1.412.878

SON: Un Millón Cuatrocientos Doce Mil Ochocientos Setenta y Ocho.-----

Amelio Riquelme
Tesorero Municipal



Francisco Morales
Intendente Municipal

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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Edgar Coronel

N° de Cédula de Identidad: 4.694.103

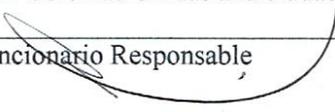
Monto del Viático en Gs. 150.000

Fecha y periodo de Comisión: 01/09/2019

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Pasajes-Peaje		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros		
Total de gastos incurridos			150.000

Monto total asignado	150.000
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	

Observación: Viáticos para traslado de Federación de Handball Colonias Unidas a la ciudad de Fram

Firma del Beneficiario 	Firma del Funcionario Responsable 
Aclaración de Firma Edgar Coronel	Aclaración de Firma Amelio Riquelme
C.I. N° 4.694.103	C.I. N° 972.052


 Norma Valenzuela de Dietze.
 Secretaria Municipal


 Francisco Morales
 Intendente Municipal