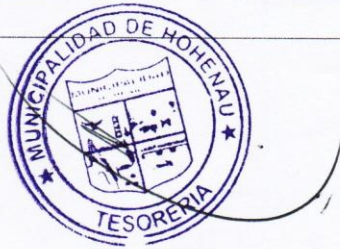


Mayor de cuentas de gastos por centros

Fecha	Numero	Proveedor	Cuenta	Descripcion	Total	
Centro:	64	INTENDENCIA MUNICIPAL - EJECUTIVO MUNICIPAL				
	Rubro:	200.230.230.30.001	Pasajes y viaticos			
ORDEN	01/10/2019	31583	YANINA RAQUEL TALAVERA	Reembolso de gastos de viaticos, s/comprobantes.--	233.000	0
ORDEN	01/10/2019	31586	FRANCISCO MORALES	Viaje a la Capital del Pais, para gestiones en el M. de Hacienda y CGR.--	1.200.000	0
ORDEN	01/10/2019	31587	MARTIN OSWALDO SCHEID VAZQUEZ	Viaticos para viaje a la Capital del Pais, para gestiones en el M. de Hacienda y CGR.--	400.000	0
ORDEN	11/10/2019	31642	RICARDO PAREDES	Gestiones en la Capital del Pais en el MAG, s/Convenio con la DEAG.--	1.350.000	0
ORDEN	11/10/2019	31643	ZULMA M. ROSSNER	Viáticos para la Sra. Lilian Ruiz, encargada de Progr. Tekoporá, periodo: 23/09/19-07/10/196.--	250.000	0
ORDEN	14/10/2019	31646	EDGAR D. CORONEL O.	Viáticos para traslado de aficionados del Club Guarani a la ciudad de Carapegua.--	760.000	0
ORDEN	17/10/2019	31668	SONIA E. CESPEDES L.	Pago de viáticos para asistir a curso de Capacitación en la DGCP.--	600.000	0
ORDEN	18/10/2019	31675	TERESA DEJESUS MORINIGO MOREL	Viáticos para dictar curso de costura del SNPP, corresp. al periodo: 09/12/19-15/1019.-	540.000	0
ORDEN	22/10/2019	31685	ZULMA M. ROSSNER	Viáticos para viaje a la Capital del Pais, gestiones en la SENADIS.--	300.000	0
ORDEN	25/10/2019	31693	JESSICA COLMAN RODRIGUEZ	Pago de viáticos para viaje a la Capital del Pais, curso de Capacitación en Contrataciones P{ublicas.--	450.000	0
ORDEN	25/10/2019	31695	ZULMA M. ROSSNER	Pago de viáticos para viaje a la Capital del Pais, gestiones en el Ministerio de Hacienda y SENAVITAT.--	300.000	0



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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Yanina Raquel Talavera

N° de Cédula de Identidad: 3.608.740

Monto del Viático en Gs. 233.000

Fecha y periodo de Comisión: 24 y 25 de Setiembre

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros Peajes		
Total de gastos incurridos			233.000.-

Monto total asignado	233.000
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	-----

Ob.: *Curso de Capacitación Técnica Departamental en la Ciudad de Encarnación, acompañadas de las Funcionarias Lilian M. Villordo y Daniela Torales*

Firma del Beneficiario <i>Yanina Talavera</i>	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma: Yanina R. Talavera	Aclaración de Firma Amelio Riquelme
C.I. N° 3.608.740	C.I. N° 972.052



Norma Kalenzuela 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: Francisco Morales

N° de Cédula de Identidad 771.344

Monto del Viático en Gs. 1.200.000

Fecha y periodo de Comisión: 02/10/2019 al 03/10/2019

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros Peajes		
Total de gastos incurridos			1.200.000

Monto total asignado	1.200.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	-----

Ob.: *Viaje a la Capital del Pais para gestiones varias en el Ministerio de Hacienda y CGR*

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma: Francisco Morales	Aclaración de Firma Amelio Riquelme
C.I. N° 771.344	C.I. N° 972.052



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) perdonas (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	400.000 (CUATROCIENTOS MIL)

ITINERARIO Total días (1)
Motivo: Viaje a la Capital del País, para gestiones varias (M. de Hacienda y Contraloria)

TESORERO

INTENDENTE

A PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRANSPORTE PARA PROVEER LO SOLICITADO

RECIBO DE PAGO DE VIÁTICO N° _____ FECHA 01/10/2019

Recibimos de la Municipalidad de HOHENAU la suma de Gs.400.000
En concepto de la liquidación precedente.


.....
Martin Scheid
C.I N° 763.524

Municipalidad de Hohenau
Mesa de Entrada
Exp N° 3194 / 10.
Fecha 01-10-19
Folios 000 (1)
Hora 12:03
RECEPCION

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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Ricardo Paredes
 N° de Cédula de Identidad: 1.317.773

Monto del Viático en Gs. 1.350.000

Fecha y periodo de Comisión: 14-15-16 de Octubre.

Municipalidad de Hohenau Mesa de Entrada	
Exp N°	3338/19
Fecha	11-10-19
Fojas	Una (1)
Firma	Karina Aguirre
Recepción	Hora 9:27

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros Peajes		
Total de gastos incurridos			1.350.000.-

Monto total asignado	1.350.000
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	-----

Ob.: *Gestiones en la Capital del País para gestiones varias con el Dpto. de Agricultura en convenio con el MAG.*

Firma del Beneficiario		Firma del Funcionario Responsable	
Aclaración de Firma: Ricardo Paredes		Aclaración de Firma: Amelio Riquelme	
C.I. N° 1.317.773		C.I. N° 972.052	



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: Zulma Rossner
 N° de Cédula de Identidad 2.459.840

Monto del Viático en Gs. 250.000

Fecha y periodo de Comisión: 23/09/2019 al 07/10/2019

Municipalidad de Hohenau	
Mesa de Entrada	
Exp N°	3887/19
Fecha	11-10-19
Folios	(09) (1)
Firma	Karina Aguirre
Recepción Hora	9:27

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros Peajes		
Total de gastos incurridos			250.000.-

Monto total asignado	250.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	-----

Ob.: *Viáticos para la Sra. Lilian Ruiz encargada del Programa Tekopora por trabajos realizados desde la fecha 23/09/2019 al 07/10/2019.*

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



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 Coronel

N° de Cédula de Identidad 4.694.103

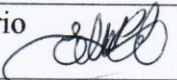
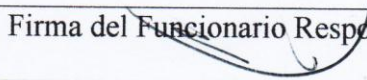
Monto del Viático en Gs. 760.000

Fecha y periodo de Comisión: 12/10/2019 al 13/09/2019

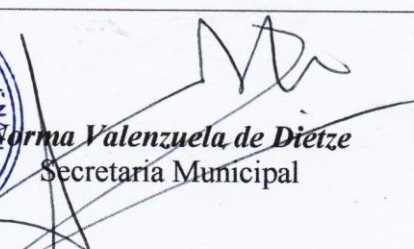
N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros Peajes		
Total de gastos incurridos			760.000.-

Monto total asignado	760.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	-----

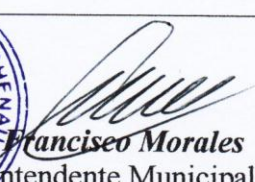
Ob.: *Viáticos para traslado a la ciudad de Carapegua para traslado de Aficionados del Club Guarani-*

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




Franciseo Morales
Intendente Municipal

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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Sonia E. Cespedes
 N° de Cédula de Identidad 5.698.732

Monto del Viático en Gs. 600.000

Fecha y periodo de Comisión: 19/10/2019

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

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

Ob.: Viaje a la Capital del para Curso de Capacitación en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en Compañía de la Sta. Jessica Colman y El Lic. Martin Scheid

Firma del Beneficiario <i>Sonia E. Cespedes</i>	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma: Sonia Cespedes	Aclaración de Firma Amelio Riquelme
C.I. N° 5.698.732	C.I. N° 972.052



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: Zulma Rossner

N° de Cédula de Identidad 2.459.840

Monto del Viático en Gs. 300.000

Fecha y periodo de Comisión: 23/10/2019-24/10/2019

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros Peajes		
Total de gastos incurridos			300.000

Monto total asignado	300.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	-----

Ob.: *Viaje a la Capital del País para gestiones en la SENADIS*-----

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



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: Jessica Colman Rodriguez

N° de Cédula de Identidad 4.113.766

Monto del Viático en Gs. 450.000

Fecha y periodo de Comisión: 26/10/2019

Municipalidad de Hohenau	
Mesa de Entrada	
Exp. N°	3542/19
Fecha	25-10-19
Fojas	600(1)
Firma	Haidi Hora 7:35

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

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

Ob.: *Viaje a la Capital del País para curso de Capacitación de Contrataciones Públicas en compañía de la Funcionaria Sonia Céspedes Aux. de UOC*

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma: Jessica Colman R.	Aclaración de Firma Amelio Riquelme
C.I. N° 4.113.766	C.I. N° 972.052



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: Zulma Rossner
 N° de Cédula de Identidad 2.459.840

Monto del Viático en Gs. 300.000

Fecha y periodo de Comisión: 04/10/2019

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros Peajes		
Total de gastos incurridos			300.000

Monto total asignado	300.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	-----

Ob.: *Viaje a la Capital del País para gestiones en el Ministerio de Hacienda y SENAVITAT.*

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



Norma Valenzuela de Dietze
 Secretaria Municipal



Francisco Morales
 Intendente Municipal