

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	01/11/2019		31723	EDGAR D. CORONEL O. Pago de viáticos para traslado de alumnos del Colegio Concordia a la ciudad de Valenzuela Cordillera.--	1.110.000 0
ORDEN	01/11/2019		31724	SONIA E. CESPEDES L. Pago de viáticos para traslado a la Capital del Pais, curso de capacitación superior en Contrataciones Públicas.--	600.000 0
ORDEN	01/11/2019		31733	ZULMA M. ROSSNER Pago de viáticos para realizar trabajos del Programa Tekopora a cargo de la Func. Lilian Ruiz Diaz.--	200.000 0
ORDEN	06/11/2019		31741	ZULMA M. ROSSNER Pago de viáticos para para el Sr. Isidoro Falcón (Chofer de Ambulancia C.M.I.) , traslado del joven Diego Paniagua a la SENADIS.--	300.000 0
ORDEN	07/11/2019		31745	MUNICIPALIDAD DE HOH. - CAJA CHICA Reposición de caja chica por gastos varios, s/comprobantes.--	20.000 0
ORDEN	15/11/2019		31791	SONIA E. CESPEDES L. Viáticos para asistir al curso de Capacitación s/Contrataciones Públicas en la Capital del Pais.--	450.000 0
ORDEN	15/11/2019		31792	RICARDO PAREDES Viáticos para viaje a la Capital del Pais, para gestiones varias en el MAG dentro del marco de Asistencia Técnica a Peq. Productores.--	800.000 0
ORDEN	15/11/2019		31796	MARTIN OSWALDO SCHEID VAZQUEZ Viáticos para viaje a la Capital del Pais, curso de Capacitación en Contrataciones Públicas.--	300.000 0
ORDEN	18/11/2019		31801	ZULMA M. ROSSNER Pago de viáticos para traslado a la Capital del Pais, en la SENADIS.--	1.000.000 0
ORDEN	22/11/2019		31812	JESSICA COLMAN RODRIGUEZ Viáticos para curso de Capacitación en Contrataciones Públicas en la Capital del Pais.--	450.000 0
ORDEN	22/11/2019		31814	MARTIN OSWALDO SCHEID VAZQUEZ Viáticos para viaje a la Capital del Pais, para gestiones varias.--	350.000 0
ORDEN	22/11/2019		31815	TERESA DEJESUS MORINIGO MOREL Pago de viáticos por curso dictados de Confección de prendas de vestir del SNPP, periodo: 01/11/19-22/11/19.--	320.000 0
ORDEN	22/11/2019		31816	TERESA DEJESUS MORINIGO MOREL Viáticos por curso dictados de Confección de prendas de vestir del SNPP, corresp. al periodo: 16/10/19-28/10/19.--	180.000 0
ORDEN	29/11/2019		31840	JESSICA COLMAN RODRIGUEZ Pago de viáticos para asistir al curso de capacitación en Contrataciones Públicas, en la Capital del Pais.--	400.000 0



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


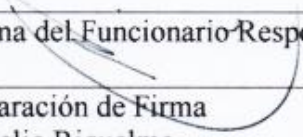
Monto del Viático en Gs. 1.110.000

Fecha y periodo de Comisión: 02/11/2019-03/11/2019

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros Peajes		
Total de gastos incurridos			1.110.000

Monto total asignado	1.110.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	-----

Ob.: **Traslado de Alumnos del Colegio Concordia a la ciudad de Valenzuela , Departamento de Cordillera.**

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

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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Sonia Céspedes
 N° de Cédula de Identidad 5.698.732

Monto del Viático en Gs. 600.000

Fecha y periodo de Comisión: 02/11/2019

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.: **Traslado a la Capital del País para Curso de Capacitación sobre Contrataciones Públicas**

Firma del Beneficiario <i>Sonia E. Céspedes L.</i>	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma: Sonia Céspedes	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: Lilian Ruiz Diaz

N° de Cédula de Identidad 3.593.170

Monto del Viático en Gs. 200.000

Fecha y periodo de Comisión: 01/11/2019

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

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

Ob.: *Viáticos para funcionaria de Tekopora para ayuda al Dpto. de Acción Social*

Firma del Beneficiario <i>Lilian Ruiz D.</i>	Firma del Funcionario Responsable <i>Amelio Riquelme</i>
Aclaración de Firma: Lilian Ruiz D.	Aclaración de Firma Amelio Riquelme
C.I. N° 3.593.170	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 M. Rossner

N° de Cédula de Identidad : 2.459.840

Monto del Viático en Gs. 300.000

Fecha y periodo de Comisión: 08/11/2019-08/11/2019

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.: Viáticos para el Sr. Isidoro Falcón (Chofer de Ambulancia C.M.I.), para traslado al Joven Diego Paniagua, hasta la Capital del país centro de SENADIS.--

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma: Zulma M. Rossner <i>Zulma</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



Municipalidad de Hohenau

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

PLANILLA DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS PAGADOS CON CAJA CHICA.

FECHA: 06/11/2019.-

RUBRO	O.F.	CONCEPTO	MONTO
232	001	Viáticos y Movilidad	20.000
260	001	Servicios Técnicos y Profesionales	468.731
310	001	Alimentos para Personas	172.330
<i>TOTAL</i>			661.061

SON: Seiscientos Sesenta y Un Mil Sesenta y Uno.



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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Sonia E Céspedes
 N° de Cédula de Identidad : 5.698.732
 Monto del Viático en Gs. 450.000
 Fecha y periodo de Comisión: 16/11/2019

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

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

Ob.: *Viáticos para curso de Capacitación sobre Contrataciones Públicas en Cña. De Jessica Colman en la Capital del Pais.*-----

Firma del Beneficiario <i>Sonia E. Céspedes</i>	Firma del Funcionario Responsable <i>Amelio Riquelme</i>
Aclaración de Firma: Sonia E. Céspedes	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

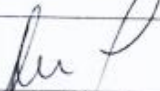
Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Ricardo Paredes
 N° de Cédula de Identidad : 1.317.773
 Monto del Viático en Gs. 800.000
 Fecha y periodo de Comisión: 18/11/2019-19/11/2019

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros Peajes		
Total de gastos incurridos			800.000

Monto total asignado	800.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	-----

Ob.: *Viáticos para viaje a la Capital del País para Gestiones varias en el MAG, para asistencia de pequeños productores de Hohenau.*

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

Municipalidad de Hohenau	
Mesa de Entrada	
Exp N°	3902/19
Fecha	15-11-19
Fojas	una (1)
Firma	Haidi
Hora	11:30

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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Martin Scheid
 N° de Cédula de Identidad : 763.524
 Monto del Viático en Gs. 300.000
 Fecha y periodo de Comisión: 16/11/2019

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.: *Viáticos para curso de Capacitación sobre Contrataciones Públicas en la Capital del País.*

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma: Martin Scheid	Aclaración de Firma Amelio Riquelme
C.I. N° 763.524	C.I. N° 972.052



Norina 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. 1.000.000

Fecha y periodo de Comisión: 18/11/2019 al 20/11/2019

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros Peajes		
Total de gastos incurridos			1.000.000

Monto total asignado	1.000.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	-----

Ob.: *Viaje a la Capital del Pais en Cñia. De 3 Funcionarios a la SENADIS para certificación de Discapacidad.*

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: 23/11/2019

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

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

Ob.: *Viaje a la Capital del País en Cña. De la funcionaria Sonia Céspedes para curso de Capacitación de Contrataciones Públicas.*

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma: Jessica Colman	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

Municipalidad de Hohenau
Mesa de Entrada

Exp N° 3974/19

Fecha 22-11-2019

Fojas 1 (una)

Firma *Haidi* 7:48

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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Martin O. Scheid

N° de Cédula de Identidad : 763.524


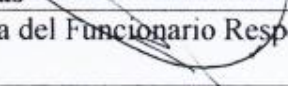
Monto del Viático en Gs. 350.000

Fecha y periodo de Comisión: 21/11/2019

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Transporte		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros Peajes		
Total de gastos incurridos			350.000

Monto total asignado	350.000.-
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	-----

Ob.: Viaje a la Capital del País para gestiones varias

Firma del Beneficiario 	Firma del Funcionario Responsable 
Aclaración de Firma: Martin O. Scheid	Aclaración de Firma Amelio Riquelme
C.I. N° 763.524	C.I. N° 972.052



Norma Valenzuela de Dietze
Secretaria Municipal



Francisco Morales
Intendente Municipal

Municipalidad de Hohenau
Mesa de Entrada

Exp. N° 3957/19.....
 F. 22-11-2019.....
 1 (una).....
 Hora 10:35.....

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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Teresa Dejesús Morinigo Morel

N° de Cédula de Identidad: 1.098.719


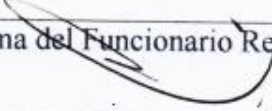
Monto del Viático en Gs. 320.000

Fecha y periodo de Comisión: 01/11/19-22/11/19

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Pasajes-Peaje		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros		
Total de gastos incurridos			320.000

Monto total asignado	320.000
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	

Observación: Curso de Confección de Lencería, como instructora del SNPP.-----

Firma del Beneficiario 	Firma del Funcionario Responsable 
Aclaración de Firma Teresa De Jesús Morinigo M.	Aclaración de Firma Amelio Riquelme
C.I. N° 1.098.719	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: Teresa Dejesús Morinigo Morel

N° de Cédula de Identidad: 1.098.719


Monto del Viático en Gs. 180.000

Fecha y periodo de Comisión: 16/10/19-28/10/19


N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Pasajes-Peaje		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros		
Total de gastos incurridos			180.000

Monto total asignado	180.000
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	


Observación: Curso de Confección de prendas de vestir, como instructora del SNPP.-----

Firma del Beneficiario 	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma Teresa De Jesús Morinigo M.	Aclaración de Firma Amelio Riquelme
C.I. N° 1.098.719	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 R.

N° de Cédula de Identidad: 4.113.766

Monto del Viático en Gs. 400.000

Fecha y periodo de Comisión: 30/11/2019

Municipalidad de Hohenau	
Mesa de Entrada	
Exp N°	4066/19
Fecha	28-11-2019
Fojas	1 (una)
Firma	Haidi Hora 10:42

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Pasajes-Peaje		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros		
Total de gastos incurridos			400.000

Monto total asignado	400.000
Monto Rendido	
Monto sin Rendición	
Monto de vuelto	

Observación: Curso de Capacitación en OEC en la Capital del Pais en Compañía de Sonia Céspedes Aux. de UOC

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



Norma Valenzuela de Dietze
Secretaría Municipal



Francisco Morales
Intendente Municipal