

Centro / Programa: TODOS Cuenta Inicio: 512300231 Cuenta Fin: 512300231 Fecha Inicio: 01/12/2019 Fecha Fin: 31/12/2019 Proveedor: TODOS

## 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	03/12/2019	31851 ZULMA M. ROSSNER	Pago de viáticos para viaje a la Capital del Pais en la SENADIS.--	800,000	0
ORDEN	04/12/2019	31860 EDGAR D. CORONEL O.	Pago de viáticos para transporte de alumnos del 9° A turno mañana y Docentes de la Esc. Bás. N° 129 Mcal. Estigarribia a C.E.	600,000	0
ORDEN	05/12/2019	31870 TERESA DEJESUS MORINIGO MOREL	Viáticos por curso dictado de Confección de Lencerías del SNPP, periodo: 25/11/19 - 05/12/19. -	180,000	0
ORDEN	06/12/2019	31881 SONIA E. CESPEDES L.	Pago de viáticos para viaje a la Capital del Pais, para asistir a curso de capacitación de Contrataciones Públicas.--	250,000	0
ORDEN	10/12/2019	31893 EDGAR D. CORONEL O.	Pago de viáticos y gastos de movilidad, para traslado a Dpto. de Cordillera y la ciudad de Ayolas.--	1,200,000	0
ORDEN	13/12/2019	31901 JESSICA COLMAN RODRIGUEZ	Viáticos para asistir a curso de capacitación de Contrataciones Públicas, en la Capital del Pais. -	450,000	0
ORDEN	23/12/2019	31934 RICARDO PAREDES	Pago de viaticos por Asistencia Técnica a Pequeños Productores del Distrito de Hohenau, s/Convenio con el MAG-DEAg.-	800,000	0
ORDEN	23/12/2019	31935 ZULMA M. ROSSNER	Pago de viáticos para Func. de Tekoporá, Sra.Lilian Ruiz Diaz.--	150,000	0
ORDEN	26/12/2019	31940 MUNICIPALIDAD DE HOH. - CAJA CHICA	Reposición de caja chica por gastos varios, s/comprobantes.--	803,000	0



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. 800.000

Fecha y periodo de Comisión: 04/12/2019

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Pasajes-Peaje		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros		
<b>Total de gastos incurridos</b>			<b>800.000</b>

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

Observación:

Firma del Beneficiario <i>Zulma Rossner</i>	Firma del Funcionario Responsable
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

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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Edgar E. Coronel

N° de Cédula de Identidad: 54.694.103



Monto del Viático en Gs. 600.000

Fecha y periodo de Comisión: 05/12/2019

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Pasajes-Peaje		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros		
<b>Total de gastos incurridos</b>			<b>600.000</b>

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

Observación: Traslado de alumnos de la Escuela Mariscal J. Estigarribia hasta Ciudad del Este.-----

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



Norma Valenzuela de Dietze.  
Secretaría Municipal



Francisco 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: 5698732

Monto del Viático en Gs. 250.000

Fecha y periodo de Comisión: 07/12/2019

Municipalidad de Hohenau	
Mesa de Entrada	
Exp N°	4486/19
Fecha	06-12-2019
Fojas	1 (una)
Firma	Hordi Hora 8:59

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Pasajes-Peaje		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros		
<b>Total de gastos incurridos</b>			<b>250.000</b>

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

Observación: Viaje a la Capital del País, para curso de capacitación en OEC de Contrataciones Publicas.

Firma del Beneficiario <i>Sonia E. Cespedes</i>	Firma del Funcionario Responsable <i>Amelio Riquelme</i>
Aclaración de Firma Sonia E. Cespedes	Aclaración de Firma Amelio Riquelme
C.I. N° 5698732	C.I. N° 972.052



Norma Valenzuela de Dietze.  
Secretaría Municipal



Francisco Morales  
Intendente Municipal

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

Resolución CGR N° 698/05

Nombre del Beneficiario: Edgar E. Coronel

N° de Cédula de Identidad: 4.694.103


Monto del Viático en Gs. 1.200.000

Fecha y periodo de Comisión: 11-12/12/2019

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento		
2	Alimentación		
3	Pasajes-Peaje		
4	Estacionamiento		
5	Combustibles.		
6	Otros		
<b>Total de gastos incurridos</b>			<b>1.200.000</b>

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

Observación: Traslado de docentes de la Esc. Mcal J. Estigarribia hasta el Dpto. de Cordillera y Docentes de la Esc Pyo. Germano a la Ciudad de Ayolas.-----

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



Noirna 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: 14/12/2019

Municipalidad de Hohenau	
Mesa de Entrada	
Exp N°	4265/19
Fecha	13-12-19
Fojas	1 (una)
Firma	H.oidi 7:53

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

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

Observación: Traslado en la Capital del País , para curso de capacitación con la Funcionaria Sonia Céspedes

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

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. 150.000

Fecha y periodo de Comisión: 11-12/12/2019

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

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

Observación: Viaticos para Lilian Ruiz encargada de guía de Familias para programa tekopora

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° 2459840	C.I. N° 972.052



*Norma Valenzuela de Dietze*  
Secretaria Municipal



*Francisco Morales*  
Intendente Municipal