



Munic. de Santa Rosa del Monday

Página: 1



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/08/2020

AL: 31/08/2020

Rubro Presupuestario: 200-230-230-30-001

PASAJES Y VIATICOS:

Sub				Beneficiario	Liq. N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
Tipo	Prg	Prg	Und									
01	01	02	00	486	LIZ NATALIA JIMENEZ SILVA	350	17/08/2020	61937	PAGO DE VIATICO A LA SECRETARIA GENERAL, POR FOMENTO VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ASUNCION, PARA ASISTIR A LA REUNION PARA TRATAR SOBRE EL PROYECTO MEJORAM	43.0.430727/II	5.420.110	78.500
01	01	02	00	474	MARTIN GIMENEZ ARANDA	352	24/08/2020	1354	PAGO DE VIATICO A MARTIN GIMENEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE YGUAZU PARA REALIZAR EL EMPAQUETADO DE LOS KIT DE ALIMENTOS PROVEIDOS POR LA SECRETERIA DE E	REGIONAL S.A.	39.304.613	161.500
01	01	02	00	474	MARTIN GIMENEZ ARANDA	354	26/08/2020	1356	Viatico a Martin Gimenez para RETIRAR LOS KIT DE ALIMENTOS PROVEIDOS POR LA SECRETERIA DE EMERGENCIA NACIONAL en la ciudad de YGUAZU el dia MARTES 25	REGIONAL S.A.	39.304.615	173.000
												413.000





## MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Rendición de Cuentas de Viáticos s/Ley N° 2597/95

Resolución CGR N° 698

Nombre del Beneficiario: Liz Natalia Jiménez Silva

N° de Cédula de Identidad (Adjuntar Copia): 3.901.352

N° de Resolución de Viático: 270/2020

Monto de Viático: Guaraníes, Setenta y ocho mil quinientos.-

Fecha y Periodo de Consumición: 17 de Agosto del 2020.-

N°	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento	Factura/Comprobante de venta	-
2	Alimentación	Factura/Comprobante de venta	78.500
3	Pasajes Urbanos e Interurbanos	Ticket	-
4	Peajes y otros	Ticket	-
5	Combustible	Factura/Comprobante de venta	-
6	Otros (Justificados)	Comprobantes Legales	-
Total de Gastos Incurridos:			78.500

Monto total asignado	1.000.000
Monto Rendido	78.500
Monto sin Rendición	921.500
Monto devuelto	921.500

**Observación:** PAGO DE VIATICO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ASUNCION, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PARA TRATAR SOBRE EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INSERCIÓN A LOS MERCADOS DE PRODUCTORES AGRARIOS ORGANIZADOS (PAO) Y COMUNIDADES INDÍGENAS (CI) DE LA REGIÓN ORIENTAL (PIMA).-

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma	Aclaración de Firma
C.I. N° 3901352	C.I. N° 3568071





## MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Rendición de Cuentas de Viáticos s/Ley N° 2597/95

Resolución CGR N° 698

Nombre del Beneficiario: Martín Giménez Aranda

N° de Cédula de Identidad (Adjuntar Copia): 1.758.967

N° de Resolución de Viático: 274/2020

Monto de Viático: Guaraníes, Ciento sesenta y un mil quinientos.-

Fecha y Periodo de Consumición: 24 de Agosto del 2020.-

Nº	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento	Factura/Comprobante de venta	-
2	Alimentación	Factura/Comprobante de venta	161.500
3	Pasajes Urbanos e Interurbanos	Ticket	-
4	Peajes y otros	Ticket	-
5	Combustible	Factura/Comprobante de venta	-
6	Otros (Justificados)	Comprobantes Legales	-
Total de Gastos incurridos			161.500

Monto total asignado	300.000
Monto Rendido	161.500
Monto sin Rendición	138.500
Monto devuelto	138.500

**Observación:** PAGO DE VIATICO AL EMPLEADO MUNICIPAL MARTÍN GIMÉNEZ ARANDA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE YGUAZÚ REALIZAR EL EMPAQUETADO DE LOS KIT DE ALIMENTOS PROVEIDOS POR LA SECRETERIA DE EMERGENCIA NACIONAL, EL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2020.

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma	Aclaración de Firma
C.I. N° 1758967	C.I. N° 3568071







## MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Rendición de Cuentas de Viáticos s/Ley N° 2597/95

Resolución CGR N° 698

Nombre del Beneficiario: Martín Giménez Aranda

N° de Cédula de Identidad (Adjuntar Copia): 1.758.967

N° de Resolución de Viático: 278/2020

Monto de Viático: Guaraníes, Ciento setenta y tres mil.-

Fecha y Periodo de Consumición: 25 de Agosto del 2020.-

Nº	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento	Factura/Comprobante de venta	-
2	Alimentación	Factura/Comprobante de venta	173.000
3	Pasajes Urbanos e Interurbanos	Ticket	-
4	Peajes y otros	Ticket	-
5	Combustible	Factura/Comprobante de venta	-
6	Otros (Justificados)	Comprobantes Legales	-
Total de Gastos incurridos			173.000

Monto total asignado	200.000
Monto Rendido	173.000
Monto sin Rendición	27.000
Monto devuelto	27.000

**Observación:** PAGO DE VIATICO AL EMPLEADO MUNICIPAL MARTÍN GIMÉNEZ ARANDA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE YGUAZÚ RETIRAR LOS KITS DE ALIMENTOS PROVEIDOS POR LA SECRETERIA DE EMERGENCIA NACIONAL, EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2020.-

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma Martín Giménez	Aclaración de Firma Leon Ruth Bogdan Benkel Directora de Desarrollo Municipal
C.I. N° 1758967	C.I. N° 3568071

