



Munic. de Santa Rosa del Monday



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Rubro Presupuestario: 200-230-230-30-001 PASAJES Y VIATICOS

Tipo Prg	Sub Prg	Und	Código	Beneficiario	Liq. N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
01	01	02	00	202 MARIA VICTORIA SALINAS	520	09/11/2020	1725	PAGO DE VIATICO A LA SRA INTENDENTE MUNICIPAL REGIONAL S.A. DE SANTA ROSA DEL MONDAY, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ASUNCION , CON EL FIN DE REALIZAR GESTIONES		07.10.1031149	39.304,659	614,800
01	01	02	00	202 MARIA VICTORIA SALINAS	531	20/11/2020	63821	PAGO DE VIATICO A LA SRA INTENDENTE MUNICIPAL REGIONAL S.A. DE SANTA ROSA DEL MONDAY, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ASUNCION , CON EL FIN DE REALIZAR GESTIONES		07.10.1031149	39.304,679	505,000
1,119,800												



Lic. Lis Natalia Jiménez Silva
Secretaria General



[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

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

Resolución CGR N° 698

Nombre del Beneficiario: María Victoria Salinas

N° de Cédula de Identidad (Adjuntar Copia): 451.580

N° de Resolución de Viático: 424/2020

Monto de Viático: Guaraníes, Quinientos cinco mil.-

Fecha y Período de Consumición: 17 y 18 de noviembre del 2020.-

Nº	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento	Factura/Comprobante de venta	-
2	Alimentación	Factura/Comprobante de venta	226.000
3	Pasajes Urbanos e Interurbanos	Ticket	-
4	Peajes y otros	Ticket	43.000
5	Combustible	Factura/Comprobante de venta	200.000
6	Otros (justificados) - Estacionamiento	Comprobantes Legales	36.000
Total de Gastos incurridos			505.000

Monto total asignado	505.000
Monto Rendido	505.000
Monto sin Rendición	-
Monto devuelto	-

Observación: PAGO DE VIATICO A LA SRA INTENDENTE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL MONDAY, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ASUNCION, CON EL FIN DE REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LA CONTRALORÍA Y EN EL MOPC.-

Firma del Beneficiario	Firma del Funcionario Responsable
Aclaración de Firma <i>María Victoria Salinas</i> Intendente Municipal	Aclaración de Firma <i>Econ. Ruth Bogaño</i> Directora de Dep. de Hacienda
C.I. N° <i>451-580</i>	C.I. N° <i>3568.041</i>





MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

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

Resolución CGR N° 698

Nombre del Beneficiario: María Victoria Salinas

N° de Cédula de Identidad (Adjuntar Copia): 451.580

N° de Resolución de Viático: 408/2020

Monto de Viático: Seiscientos catorce mil ochocientos.-

Fecha y Periodo de Consumición: 05 y 06 de noviembre del 2020.-

Nº	Concepto:	Documentos a presentar	Monto G.
1	Alojamiento	Factura/Comprobante de venta	-
2	Alimentación	Factura/Comprobante de venta	254.800
3	Pasajes Urbanos e Interurbanos	Ticket	-
4	Peajes y otros	Ticket	48.000
5	Combustible	Factura/Comprobante de venta	300.000
6	Otros (justificados) - Estacionamiento	Comprobantes Legales	12.000
Total de Gastos incurridos			614.800

Monto total asignado	614.800
Monto Rendido	614.800
Monto sin Rendición	-
Monto devuelto	-

Observación: PAGO DE VIATICO A LA SRA INTENDENTE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL MONDAY, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ASUNCION, CON EL FIN DE REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN EL INDERT Y DIRECCIÓN DE PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA ADULTOS MAYORES.-

 Firma del Beneficiario <i>María Victoria Salinas</i>	 Firma del Funcionario Responsable <i>Ruth Bogarin E.</i>
Aclaración de Firma <i>María Victoria Salinas</i>	Aclaración de Firma <i>Ruth Bogarin E.</i>
C.I. N° <i>451.580</i>	C.I. N° <i>3568071</i>

