

Detalle de pagos por rubros

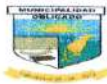
Fecha	Numero	Proveedor	Cuenta	Descripcion	Total
Rubro:	200.230.230.030.001.	Pasajes y Viaticos			
04/11/2019	19033	GIL ANTO LIN AMARILLA PERALTA	2121	GESTION ADMIN. Y DE ORGANIZACION	2,043,034
08/11/2019	19118	MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO	2121	GESTION ADMIN. Y DE ORGANIZACION	191,000
Total por Programa:					2,234,034
Total General:					2,234,034



Abelisa Cabrera
Tesorera



Gil Amarilla
Intendente Municipal



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07



Version: 1

(2) N° 5

(3) Institución: MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

(4) Mes/Año septiembre /2019

(5) Nombre y Apellido del beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario: Si/No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N°/Fecha	(10) Destino de la comisión de servicio	(11) Periodo de la comisión de servicio		(12) Motivo de la comisión de servicio	(13) Viático asignado (G.)	Registro Contable- SICO (14)	
						Fecha de Inicio	Fecha de culminación			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
Gl A. amarilla	1,158,356	SI	Intendente Municipal	30/09/2019	Viaje a Auncion	30/09/2019	02/10/2019	DOCUMENTACION EN LA SENAVITAD	2,043,034		
									2,043,034		

(16) Total de viático: dos millones cuarenta y tress mil treinta y cuatro mil



(17) Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07



Version: 1

(2) N° 5

(3) Institución: MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

(4) Mes/Año Noviembre /2019

(5) Nombre y Apellido del beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario: Si/No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N°/Fecha	(10) Destino de la comisión de servicio	(11) Periodo de la comisión de servicio		(12) Motivo de la comisión de servicio	(13) Viático asignado (G.)	Registro Contable- SICO (14)	
						Fecha de inicio	Fecha de culminación			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 Rolando Roman	5,482,361	SI	Chofer	27/08/2019	Viajes a Encarnación	27/08/2019	07/10/2019	Entrega de Documentos	100,000		
2 Juan Heppner	1,474,333	SI	Verificador de Obras	31/10/2019	Viajes a Encarnación	31/10/2019	31/10/2019	Entrega de invitación	20,000		
3 Pedro Silvero	1,034,403	SI	Chofer	31/10/2019	Viaje a Encarnación	31/10/2019	31/10/2019	Gestión	10,000		
4 Noelia Cabrera	4,018,496	SI	Tesorera	26/09/2019		26/09/2019	26/09/2019	Gestion de Documentos	61,000		
									191,000		

(16) Total de viático: Ciento noventa y un mil guaraníes -----



(17) Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas