

**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**

Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
 R.U.C. N° 80044947-9 Telef N°: 021-3286315
 E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 4.18/05

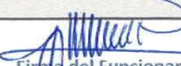
MES:OCTUBRE/ 2024**LEYES 2.597 Y 2,686/05****INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**

N° DE ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO	FUNCIONARIO SI/NO	N° DE CEDULA DEL BENEFICIA	CARGO O FUNCION QUE DESEMPEÑA	RESOLUCION DE VIATICO N°	DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISION DE		MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	MONTO DEL VIATICO ASIGNADO (G.)
							DESDE	HASTA		
1	DIONICIO VARGAS	SI	4.148.774	ENCAGADO DE ASUNTOS INDIGENAS	1737/24	CDE	2/10/2024	2/10/2024	PAGO POR VIATICO AL ENCARG. DE ASUNTOS INDIGENAS PARA VIAJE A CIUDAD DEL ESTE PARA RENION DE SALUD INDIGENA	200.000
2	ESCOLASTICA BRITZ	SI	3.435.002	ENCAGADO DE CODENI	1756/24	CDE	3/10/2024	3/10/2024	PAGO POR VIATICO PARA VIAJE A CIUDAD DE HERNANDARIAS PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES REFERENTES A LA CODENI	200.000
3	ESCOLASTICA BRITZ	SI	3.435.002	ENCAGADO DE CODENI	1778/24	CDE	8/10/2024	8/10/2024	PAGO POR VIATICO PARA VIAJE A CIUDAD DE HERNANDARIAS PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES REFERENTES A LA CODENI	200.000
4	CINTHIA CAROLINA OVIEDO ROMERO	SI	4.472.825	AUDITORA INTERNA	1785/24	PTE. FRANCO	8/10/2024	8/10/2024	PAGO DE VIATICO A LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE PTE. FRANCO PARA REALIZAR GSTIONES INSTITUCIONALES	200.000
5	LORENA ESCOBAR MELGAREJO	SI	4.890.203	TESORERA	1786/24	PTE. FRANCO	8/10/2024	8/10/2024	PAGO DE VIATICO A LA TESORERA PARA PARTICIPAR DE UNA VIAJE A LA CIUDAD DE PTE. FRANCO PARA REALIZAR GSTIONES INSTITUCIONALES	200.000
6	MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS	SI	1.198.358	INTENDENTE MUNICIPAL	1790/24	ASUNCION	9/10/2024	9/10/2024	PAGO POR VIATICO AL INTENDENTE MUNICIPAL PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ASUNCION PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES	1.200.000
7	CARLA CASCO DE SORIA	SI	3.788.739	DIRECTORA DE CULTURA	1803/24	ASUNCION	10/10/2024	10/10/2024	PAGO POR VIATICO A LA DIRECTORA DE CULTURA PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ASUNCION PARA GESTIONES INSTITUCIONALES	500.000
8	MIGDONIO MACIEL	SI	2.556.986	ENCARG. DE ADMIN. Y FINANZAS	1815/24	CDE	14/10/2024	14/10/2024	PAGO POR VIATICO AL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES INSTITUCIONALES EN CIUDAD DE ASUNCION	500.000
9	CARLA CASCO DE SORIA	SI	3.788.739	DIRECTORA DE CULTURA	1818/24	CDE	14/10/2024	14/10/2024	PAGO POR VIATICO A LA DIRECTORA DE CULTURA PARA VIAJE A CIUDAD DE ASUNCION PARA PARTICIPAR DE REUNION DE TELETON	400.000



10	FRANCISCO MELLO	SI	3.274.096	SECRETARIO GRAL.	1822/24	CDE	15/10/2024	15/10/2024	PAGO POR VIATICO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJE A CDE PARA PARTICIPAR DE UN TALLER DEL PND 2050	300.000
11	MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS	SI	1.198.358	INTENDENTE MUNICIPAL	1833/24	ASUNCION	16/10/2024	16/10/2024	PAGO POR VIATICO AL INTENDENTE MUNICIPAL PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ASUNCION PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES	1.000.000
12	MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS	SI	1.198.358	INTENDENTE MUNICIPAL	1863/24	ASUNCION	21/10/2024	21/10/2024	PAGO POR VIATICO AL INTENDENTE MUNICIPAL PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ASUNCION PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES	1.000.000
13	ESCOLASTICA BRITZ	SI	3.435.002	ENCAGADO DE CODENI	1857/24	HERNANDARIAS	21/10/2024	21/10/2024	PAGO POR VIATICO PARA VIAJE A CIUDAD DE HERNANDARIAS PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES REFERENTES A LA CODENI	200.000
14	FRANCISCO MELLO	SI	3.274.096	SECRETARIO GRAL.	1870/24	CDE	23/10/2024	23/10/2024	PAGO POR VIATICO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJE A CDE PARA GESTIONES INSTITUCIONALES	200.000
15	MIGDONIO MACIEL	SI	2.556.986	ENCARG. DE ADMIN. Y FINANZAS	1887/24	CDE	28/10/2024	28/10/2024	PAGO POR VIATICO AL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES INSTITUCIONALES EN CIUDAD DE MINGA GUAZU	300.000
16	MARCELO DENIS	SI	5.240.872	RESPONSABLE DE UOC	1891/24	ASUNCION	28/10/2024	28/10/2024	PAGO POR VIATICO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ASUNCION PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES	440.000
17	MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS	SI	1.198.358	INTENDENTE MUNICIPAL	1890/24	ASUNCION	28/10/2024	28/10/2024	PAGO POR VIATICO AL INTENDENTE MUNICIPAL PARA VIAJE A LA CIUDAD DE ASUNCION PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES	1.000.000
18	ESCOLASTICA BRITZ	SI	3.435.002	ENCAGADO DE CODENI	1902/24	HERNANDARIAS	29/10/2024	29/10/2024	PAGO POR VIATICO PARA VIAJE A CIUDAD DE HERNANDARIAS PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES REFERENTES A LA CODENI	200.000
19	CATALINO ARMOA CABALLERO	SI	1.388.836	ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL	1919/24	ASUNCION	31/10/2024	31/10/2024	PAGO POR VIATICO AL ENCARG. DE DESARROLLO SOCIAL PARA TRASLADO DE PACIENTE A LA CIUDAD DE ASUNCION	500.000
TOTAL GUARANIES VIATICO DEL MES : OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL.-										8.740.000




 Firma del Funcionario Responsable de la Institucion
 Aclaracion de Firma: Migdonio Maciel Veron
 Direccion General de Administracion y Finanzas
 C.I. N° 2.556.986