



MUNICIPALIDAD DE NARANJAL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 4.18/05
LEYES 2.597 Y 2.686/05

N°:08/2022

MES: AGOSTO/2022

Memorandum

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE NARANJAL.-

N° ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO	FUNCIONARIO SI/NO	N° DE CEDULA DEL BENEFICIARIO	CARGO O FUNCION QUE DESEMPEÑA	RESOLUCION DE VIATICO N°	DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIO	PERIODO DE LA COMISION DE SERVICIO		MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	MONTO DEL VIATICO ASIGNADO (G.)
							DESDE	HASTA		
2925	JULIO ALCARAZ LEIVA	SI	2.498.805	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	FAC-007012326302	MINGA GUAZU	1/8/2022		PAGO POR PEAJE ,TRANSLADO A TELETON	16.000
2929	JULIO ALCARAZ LEIVA	SI	2.498.805	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	FAC-007011481988	MINGA GUAZU	1/8/2022		PAGO POR PEAJE ,TRANSLADO A TELETON	16.000
2930	JULIO ALCARAZ LEIVA	SI	2.498.805	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	FAC-007003355512	HERNANDARIAS	8/8/2022		PAGO POR PEAJE-GESTION EN ITAIPU BINACIONAL	16.000
2931	JULIO ALCARAZ LEIVA	SI	2.498.805	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	FCR-00700444445	HERNANDARIAS	8/8/2022		PAGO POR PEAJE-GESTION EN ITAIPU BINACIONAL	16.000
2952	JULIO ALCARAZ LEIVA	SI	2.498.805	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	FAC-5557255	RAUL PEÑA	9/8/2022		PAGO POR PEAJE	5.000
2953	JULIO ALCARAZ LEIVA	SI	2.498.805	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	FAC-2391795	RAUL PEÑA	9/8/2022		PAGO POR PEAJE	5.000
2655	MARIO OCAMPOS	SI	1.940.465	CHOFER DE AMBULANCIA	RES-036/2022	PRESIDENTE FRANCO	16/8/2022		PAGO POR PEAJE (REPOSICION DE CAJA CHICA)-TRASLADO DE PACIENTES	124.000
2959	JULIO ALCARAZ LEIVA	SI	2.498.805	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	FAC-007010402110	MINGA GUAZU	19/8/2022		PAGO POR PEAJE ,TRANSLADO A TELETON	16.000
2960	JULIO ALCARAZ LEIVA	SI	2.498.805	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	FAC-007005373205	MINGA GUAZU	19/8/2022		PAGO POR PEAJE ,TRANSLADO A TELETON	16.000
TOTAL VIATICO DEL MES: DOSCIENTOS TREINTA MIL.										230.000