



Municipalidad de Itapúa

DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Tipo: Administración  
Programa: Gestión Legislativa y de  
Sub Programa: Junta Municipal  
Unidad:

Rubro Presupuestario: 200-230-230-30-001 Pasajes y Viáticos

Sub	Und	Código	Beneficiario	Liq. N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad	Cuenta N°	Cheque N°	Monto
01	01	00	126 VICTOR ESTEBAN RAMON GAONA SERVIN	778	25/02/2017	8	VIAJICO PARA PARTICIPAR DE CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES DEL PARAGUAY EN LA CIUDAD DE ENCARNACION	BANCO FAMILIAR	015100832	11.588.808	1.500.000
01	01	00	313 WILFRIDO DELGADO ROMERO	771	25/02/2017	1	VIAJICO PARA PARTICIPAR DE CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES DEL PARAGUAY EN LA CIUDAD DE ENCARNACION	BANCO FAMILIAR	015100832	11.588.808	1.500.000
01	01	00	314 HORACIO DANIEL FERNANDEZ MCCRINICO	772	25/02/2017	2	VIAJICO PARA PARTICIPAR DE CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES DEL PARAGUAY EN LA CIUDAD DE ENCARNACION	BANCO FAMILIAR	015100832	11.588.808	1.500.000
01	01	00	315 CATALINDO LEON ORTEGA	773	25/02/2017	3	VIAJICO PARA PARTICIPAR DE CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES DEL PARAGUAY EN LA CIUDAD DE ENCARNACION	BANCO FAMILIAR	015100832	11.588.808	1.500.000
01	01	00	316 MARIJO GUSTAVO ORTIZ BOGARIN	774	25/02/2017	4	VIAJICO PARA PARTICIPAR DE CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES DEL PARAGUAY EN LA CIUDAD DE ENCARNACION	BANCO FAMILIAR	015100832	11.588.808	1.500.000
01	01	00	317 FABIO RUBEN AGUIERO ORTEGA	775	25/02/2017	5	VIAJICO PARA PARTICIPAR DE CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES DEL PARAGUAY EN LA CIUDAD DE ENCARNACION	BANCO FAMILIAR	015100832	11.588.808	1.500.000
01	01	00	318 RAMON CARDOZO CAMPUZANO	776	25/02/2017	6	VIAJICO PARA PARTICIPAR DE CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES DEL PARAGUAY EN LA CIUDAD DE ENCARNACION	BANCO FAMILIAR	015100832	11.588.808	1.500.000
01	01	00	319 LUCIANO CABRERA PALACIOS	777	25/02/2017	7	VIAJICO PARA PARTICIPAR DE CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES DEL PARAGUAY EN LA CIUDAD DE ENCARNACION	BANCO FAMILIAR	015100832	11.588.808	1.500.000
01	01	00	320 LUCIANO SALINAS JARA	778	25/02/2017	8	VIAJICO PARA PARTICIPAR DE CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES DEL PARAGUAY EN LA CIUDAD DE ENCARNACION	BANCO FAMILIAR	015100832	11.588.808	1.500.000

13.500.000





Municipalidad de Itaugua

DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Tipo: Programas de Accion  
Programa: Servicios Municipales  
Sub Programa: Apoyo al Sector Salud, Higiene  
Unidad:

Rubro Presupuestario: 200-230-230-30-001 Pasajes y Viajes

Sub	Tipo Prg	Prig	Und	Código	Beneficiario	Liq. N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad	Cuenta N°	Cheque N°	Monto
02	01	01	00	0	ROBERTO FIGUEROA	479	03/02/2017	18147		FONDO FLUO	FONDO FLUO	479	30,000
02	01	01	00	0	ROBERTO FIGUEROA	850	18/02/2017	18158		FONDO FLUO	FONDO FLUO	850	30,000
02	01	01	00	0	ROBERTO FIGUEROA	479	03/02/2017	18150		FONDO FLUO	FONDO FLUO	479	30,000
02	01	01	00	0	ROBERTO FIGUEROA	481	03/02/2017	18151		FONDO FLUO	FONDO FLUO	481	30,000
02	01	01	00	0	ROBERTO FIGUEROA	510	07/02/2017	18153		FONDO FLUO	FONDO FLUO	510	30,000
02	01	01	00	0	ROBERTO FIGUEROA	551	11/02/2017	18156		FONDO FLUO	FONDO FLUO	551	30,000
02	01	01	00	0	ROBERTO FIGUEROA	582	16/02/2017	18154		FONDO FLUO	FONDO FLUO	582	30,000
02	01	01	00	0	ROBERTO FIGUEROA	586	18/02/2017	18155		FONDO FLUO	FONDO FLUO	586	30,000
02	01	01	00	0	ROBERTO FIGUEROA	574	21/02/2017	18172		FONDO FLUO	FONDO FLUO	574	30,000
02	01	01	00	0	ROBERTO FIGUEROA	792	25/02/2017	18178		FONDO FLUO	FONDO FLUO	792	30,000
02	01	01	00	0	ROBERTO FIGUEROA	340	28/02/2017	18182		FONDO FLUO	FONDO FLUO	340	30,000
02	01	01	00	0	ROBERTO FIGUEROA	949	28/02/2017	18184		FONDO FLUO	FONDO FLUO	949	30,000
02	01	01	00	0	PERSONAL CUATRILLA MUNICIPAL	787	24/02/2017	1	VIAJES POR TRABAJO DE VIGILANCIA DURANTE EL FESTIVAL VIERNES CULTURALES	BANCO FAMILIAR	015100632	11.580.566	300,000
02	01	01	00	0	ROBERTO ALMEIDA CANETE	618	07/02/2017	18154		FONDO FLUO	FONDO FLUO	618	30,000
02	01	01	00	0	MARIA ANDREA ALOSTA LEZCANO	558	11/02/2017	18160		FONDO FLUO	FONDO FLUO	558	125,000
02	01	01	00	0	MATILDA NOEMI CACERES GALONA	560	11/02/2017	18162		FONDO FLUO	FONDO FLUO	560	125,000



920,000



Municipalidad de Itaugua

DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Tipo: Administracion  
Programa: Gestion Ejecutiva,  
Sub Programa: Ejecutivo Municipal  
Unidad:

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

Paseajes y Viaticos

Sub	Tipo Prg	Prg	Und	Código	Beneficiario	Liq N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad	Cuenta N°	Cheque N°	Monto
01	02	01	00	00	0 JUAN LUIS CONCEPCION GAMARRA MEZA	472	03/02/2017	18148		FONDO FIJO	FONDO FIJO	472	40,000
01	02	01	00	00	0 JUAN LUIS CONCEPCION GAMARRA MEZA	517	07/02/2017	18155		FONDO FIJO	FONDO FIJO	517	40,000
01	02	01	00	00	88 MARIO LUIS ESCOBAR	561	11/02/2017	18163		FONDO FIJO	FONDO FIJO	561	40,000
01	02	01	00	00	88 MARIO LUIS ESCOBAR	585	11/02/2017	18183		FONDO FIJO	FONDO FIJO	581	40,000
01	02	01	00	00	88 MARIO LUIS ESCOBAR	604	16/02/2017	18167		FONDO FIJO	FONDO FIJO	604	40,000
01	02	01	00	00	88 MARIO LUIS ESCOBAR	614	16/02/2017	40000		FONDO FIJO	FONDO FIJO	614	40,000
01	02	01	00	00	88 MARIO LUIS ESCOBAR	638	18/02/2017	18171		FONDO FIJO	FONDO FIJO	638	40,000
01	02	01	00	00	88 MARIO LUIS ESCOBAR	788	24/02/2017	18175		FONDO FIJO	FONDO FIJO	788	40,000
01	02	01	00	00	88 MARIO LUIS ESCOBAR	796	25/02/2017	18178		FONDO FIJO	FONDO FIJO	799	40,000
01	02	01	00	00	88 MARIO LUIS ESCOBAR	798	25/02/2017	18180		FONDO FIJO	FONDO FIJO	798	40,000
01	02	01	00	00	88 MARIO LUIS ESCOBAR	806	25/02/2017	18181		FONDO FIJO	FONDO FIJO	806	40,000
01	02	01	00	00	88 MARIO LUIS ESCOBAR	841	28/02/2017	18183		FONDO FIJO	FONDO FIJO	841	40,000
01	02	01	00	00	88 MARIO LUIS ESCOBAR	950	28/02/2017	18185		FONDO FIJO	FONDO FIJO	950	40,000
01	02	01	00	00	88 MARIO LUIS ESCOBAR	951	28/02/2017	18185		FONDO FIJO	FONDO FIJO	951	40,000
01	02	01	00	00	135 JUAN LUIS CONCEPCION GAMARRA MEZA	471	03/02/2017	18148		FONDO FIJO	FONDO FIJO	471	50,000

610,000





Municipalidad de Itaugua

DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/02/2017

AL: 28/02/2017

Página: 1



Tipo: Programas de Acción  
Programa: Servicios Municipales  
Sub Programa: Apoyo al Sector de Transporte  
Unidad:

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

Pasajes y Vuelos

Sub	Und	Codigo	Beneficiario	Liq. N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad	Cuenta N°	Cheque N°	Monto		
02	01	04	00	3	PERSONAL MUNICIPAL DE TRANSITO	098	28/02/2017	1	VATICO POR TRABAJOS REALIZADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE FEBRERO 2017	BANCO FAMILIAR	015100032	11.588.898	7.421.000
02	01	04	00	207	CONTRATA PEREZ	637	18/02/2017	18170	FONDO FIJO	FONDO FIJO	807	4.000	1.424.000