



INFORME DE GASTOS

INFORMACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE Y APELLIDO:

BASILIO GUIRA

CARGO:

INTENDENTE MUNICIPAL

MES DE PAGO: MARZO

Viaje en representación del municipio para realizar gestiones

en el Ministerio de Salud Pública y B.S.

INFORMACION DE GASTOS

/Total de Gastos:

666.750

Fecha	Nombre o Razón Social	Comprpb Nº	Hotel	Consumición	Combustible	Transporte	Otros Gastos	Total
28/03/2019	Peaje						30.000	30.000
28/03/2019	Lido bar SRL	19607		115.000				115.000
28/03/2019	Hijos de doña Julia S.A	69782		64.250				64.250
28/03/2019	Gestion de servicios S.A	6199			200.000			200.000
28/03/2019	Hijos de doña Julia S.A	16392		19.500				19.500
28/03/2019	Grupo Laso S.A	13478			200.000			200.000
28/03/2019	Hijos de doña Julia S.A	222728		18.000				18.000
28/03/2019	Hijos de doña Julia S.A	69787		10.000				10.000
28/03/2019	Diana Denis	318					10.000	10.000
								666.750

TOTAL GS.: Seiscientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta.-

FECHA: 28/03/2019

Samuel Macdonald
Funcionario Responsable
Autorización de Pago



Samuel Macdonald
Funcionario Comisionado





INFORME DE GASTOS

INFORMACION DEL FUNCIONARIO
NOMBRE Y APELLIDO:

BASILIO GURA

CARGO:

INTENDENTE MUNICIPAL

MES DE PAGO: MARZO

Viaje en representación del municipio para realizar gestiones
en la ciudad de Asunción, en la SEPRELAD -

Total de Gastos:

366.000

INFORMACION DE GASTOS

Fecha	Nombre o Razón Social	Comprob N°	Hotel	Consumición	Combustible	Transporte	Otros Gastos	Total
13/03/2019	Peaje						30.000	30.000
18/03/2019	Peaje						20.000	20.000
19/03/2019	Peaje						10.000	10.000
13/03/2019	BELLINI S.A	102706		82.000				82.000
13/03/2019	Estacionamiento JC S.A	8579					24.000	24.000
13/03/2019	SACCO S.A	21912			200.000			200.000
								366.000

TOTAL GS.: Trescientos sesenta y seis mil.-

FECHA: 13/03/2019

Funcionario Responsable
Autorización de Pago



Funcionario Comisionado





INFORME DE GASTOS

INFORMACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE Y APELLIDO:

BASILIO GURA

CARGO:

INTENDENTE MUNICIPAL

MES DE PAGO: MARZO

Viaje en representación del municipio para realizar gestiones

en el Ministerio de Salud Pública y B.S.

INFORMACION DE GASTOS

Total de Gastos:

325.500

Fecha	Nombre o Razón Social	Comprob N°	Hotel	Consumición	Combustible	Transporte	Otros Gastos	Total
22/03/2019	Peaje						30.000	30.000
22/03/2019	Gestion de servicios S.A	5509			200.000			200.000
22/03/2019	Hijos de doña Julia S.A	68559		95.500				95.500
								325.500

TOTAL GS.:

Trescientos veinticinco mil quinientos.-

FECHA:

22/03/2019

Funcionario Responsable

Autorización de Pago



Funcionario Comisionado





INFORME DE GASTOS

INFORMACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE Y APELLIDO:

BASILIO GURA

CARGO:

INTENDENTE MUNICIPAL

Viaje en representación del municipio para realizar gestiones sobre camion para el Centro de acopio, SEPRELAD en la ciudad de Asunción, -

Total de Gastos:

610.050

INFORMACION DE GASTOS

Fecha	Nombre o Razón Social	Comprob Nº	Hotel	Consumición	Combustible	Transporte	Otros Gastos	Total
01/03/2019	Peaje						30.000	30.000
07/03/2019	Peaje						30.000	30.000
07/03/2019	SACCO S.A	21121			200.000			200.000
07/03/2019	Combubar Company SRL	64831		44.000				44.000
07/03/2019	Combubar Company SRL	116246			180.050			180.050
07/03/2019	BELLINI S.A	54526		96.000				96.000
07/03/2019	Hijos de Doña Julia S.A	213479		30.000				30.000
								610.050

TOTAL GS.: Seiscientos diez mil cincuenta

FECHA: 07/03/2019

[Signature]
Funcionario Responsable
Autorización de Pago



[Signature]
Funcionario Comisionado





INFORME DE GASTOS

INFORMACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE Y APELLIDO:

BASILIO GURA

CARGO:

INTENDENTE MUNICIPAL

Viaje en representación del municipio para realizar gestiones en Contabilidad Pública, SEPRELAD y otros.-

INFORMACION DE GASTOS

Total de Gastos:

468,000

Fecha	Nombre o Razón Social	Comprob N°	Hotel	Consumición	Combustible	Transporte	Otros Gastos	Total
19/02/2019	Peaje						30,000	
19/02/2019	RAPISHOP	1001		45,500				45,500
19/02/2019	BELLINI S.A	52116		135,000				135,000
19/02/2019	ESTACADO BAHIA S.A	16838			200,000			200,000
19/02/2019	Combubar Company SRL	64860		26,500				26,500
19/02/2019	Combubar Company SRL	64859		31,000				31,000
								468,000

TOTAL GS.:

Cuatrocientos sesenta y ochoc mil

FECHA:

19/02/2019

Funcionario Responsable
Autorización de Pago



Funcionario Comisionado





INFORME DE GASTOS

INFORMACION DEL FUNCIONARIO

NOMBRE Y APELLIDO:

BASILIO GURA

CARGO:

INTENDENTE MUNICIPAL

Viaje en representación del municipio para realizar gestiones en Contabilidad Publica y otras gestiones.-

INFORMACION DE GASTOS

Total de Gastos:

888.250

Fecha	Nombre o Razón Social	Comprob N°	Hotel	Consumición	Combustible	Transporte	Otros Gastos	Total
04/02/2019	Peaje						30.000	30.000
04/02/2019	SACCO S.A	17014			200.000			200.000
04/02/2019	Hijos de doña Julia S.A	58619		194.750				194.750
04/02/2019	Hijos de doña Julia S.A	58627		48.000				48.000
04/02/2019	LOS CORRALES S.A	23361		20.500				20.500
04/02/2019	Estacionamiento JC S.A	3815					48.000	48.000
04/02/2019	TAPIRACUAI S.A	15418			347.000			347.000
								888.250

TOTAL GS.: Ochocientos ochenta y ocho mil doscientos cincuenta.-

FECHA: 04/02/2019

Pomelo M. de Guzman
Funcionario Responsable
Autorización de Pago



.....
Funcionario Comisionado





INFORME DE GASTOS

INFORMACION DEL FUNCIONARIO
NOMBRE Y APELLIDO:
CARGO:

BASILIO GURA
INTENDENTE MUNICIPAL

Viaje en representación del municipio para realizar gestiones
varías.

INFORMACION DE GASTOS

Total de Gastos: **210.000**

Fecha	Nombre o Razón Social	Comprob Nº	Hotel	Consumición	Combustible	Transporte	Otros Gastos	Total
31/01/2019	Peaje						10.000	10.000
31/01/2019	Axion Energy Paraguay S.R.L.	811			200.000			200.000
								210.000

TOTAL GS.: Doscientos diez mil.-
FECHA: 31/01/2019

Pamela Medusom
Funcionario Responsable
Autorización de Pago



.....
Funcionario Comisionado





INFORME DE GASTOS

INFORMACION DEL FUNCIONARIO
NOMBRE Y APELLIDO: BASILIO GURA
CARGO: INTENDENTE MUNICIPAL

Viaje en representación del municipio para realizar gestiones
en la Contraloría General de la República.-

Total de Gastos:

350.850

INFORMACION DE GASTOS

Fecha	Nombre o Razón Social	Comprob N°	Hotel	Consumición	Combustible	Transporte	Otros Gastos	Total
22/02/2019	Peaje				200.000		25.000	225.000
23/02/2019	SACCO S.A	19463						194.630
23/02/2019	Hijos de doña Julia S.A	10353		36.000				36.000
23/02/2019	Hijos de doña Julia S.A	62905		89.850				89.850
								350.850

TOTAL GS.: Trescientos cincuenta mil ochocientos cincuenta.-
FECHA: 23/02/2019

Samuel Medina
Funcionario Responsable
Autorización de Pago



Funcionario Comisionado

