

MISION: Ejercer el control de los recursos y del patrimonio del Estado mediante una eficiente y transparente gestión.

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS - RUBRO 842

INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

ENERO 2018

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	FECHA CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
SIN MOVIMIENTO								
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: (en letras)								-

INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

FEBRERO 2018

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	FECHA CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	107	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. DR. MARIANO C. PEDROZO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19/02/2018	30.006	992924	20.700.000
2	109	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. DON AUGUSTO ROA BASTOS	GUARAMBARE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19/02/2018	30.006	992926	1.650.000
3	110	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. VIRGEN DE LA MERCED	AREGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19/02/2018	30.006	992927	1.200.000
4	111	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DE NUEVA ITALIA	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19/02/2018	30.006	992928	8.000.000
5	112	COM. DE APOYO Y FTO. JUAN E. OLEARY	ITA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19/02/2018	30.006	992929	1.200.000
6	113	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. PDTE. DR. EUSEBIO AYALA	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19/02/2018	30.006	992930	1.200.000
7	114	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. COL. TEC. EN SALUD CARMEN CASCO DE LARA	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19/02/2018	30.006	992931	1.200.000
8	116	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNICIPAL VIRGEN DEL ROSARIO	CAPIATA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19/02/2018	30.006	992933	1.200.000

9	117	COM. DE APOYO Y FTO. C. E. D. DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19/02/2018	30.006	992934	21.200.000
10	118	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO CULTURAL BAREIRO SAGUIER	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19/02/2018	30.006	992935	33.550.000
11	119	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO CULTURAL DPTAL. JULIO CORREA	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19/02/2018	30.006	992936	6.500.000
12	122	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DR. CARLOS PASTORE	J.A. SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19/02/2018	30.006	992937	1.200.000
13	124	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. VIRGEN DE LA MERCED	AREGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	21/02/2018	30.006	992938	21.200.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: (ciento veinte millones de guaranies)								120.000.000

INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
MARZO 2018

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	FECHA CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	245	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. VIRGEN DE LA MERCED	AREGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE EMPRENDIMIENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	06/03/2018	30.006	992958	30.000.000
2	246	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y CREATIVO DE LA PRIMERA INFANCIA	06/03/2018	30.006	992959	50.000.000
3	247	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO CULTURAL BAREIRO SAGUIER	VILLETA	PARA EMPRENDIMIENTOS CULTURALES	06/03/2018	30.006	992960	120.000.000
4	257	COMITÉ DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO AGRONOMICO DPTAL.	J.A. SALDIVAR	PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELO	15/03/2018	30.008	991458	100.000.000
5	258	COMITÉ DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO AGRONOMICO DPTAL.	J.A. SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE CAPACITACIONES	15/03/2018	30.008	991459	100.000.000
6	263	COM. ORGANIZADORA DE LOS FESTEJOS PATRONALES EXPO KARANDA' Y	LIMPIO	PARA CUBRIR GASTOS DE LA EXPO KARANDA Y 2018	15/03/2018	30.008	991464	10.000.000
7	266	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC.	N. ITALIA	PARA PROVISION DE INSUMOS ALIMENTICIOS	16/03/2018	30.006	992965	13.359.100
8	267	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. DR. MARIANO C. PEDROZO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	16/03/2018	30.006	566583	7.568.000
9	268	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. DON AUGUSTO ROA. BASTOS	GUARAMBARE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	16/03/2018	30.006	566584	6.735.000
10	269	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC.	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	16/03/2018	30.006	566585	19.000.000
11	270	COM. DE APOYO Y FTO. JUAN E. OLEARY	ITA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	16/03/2018	30.006	566586	3.550.000

12	271	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. PDTE. DR. EUSEBIO AYALA	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO 2018	16/03/2018	30.006	566587	7.854.000
13	272	CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. CARMEN CASCO DE LARA CASTRO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO 2018	16/03/2018	30.006	566588	3.850.000
14	273	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DR. CARLOS PASTORE	J. A. SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO 2018	16/03/2018	30.006	566589	3.800.000
15	274	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. VIRGEN DEL ROSARIO	CAPIATA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO 2018	16/03/2018	30.006	566590	2.350.000
16	275	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO 2018	16/03/2018	30.006	566591	4.928.000
17	276	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO CULTURAL DPTAL. JULIO CORREA	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO 2018	16/03/2018	30.006	566592	8.500.000
18	277	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. STA. TERESA DE AVILA	FDO. DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO 2018	16/03/2018	30.006	566593	3.911.000
19	278	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. DE ÑEMBY	ÑEMBY	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO 2018	16/03/2018	30.006	566594	5.854.000
20	279	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. MBOCAYATY	VILLA ELISA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO 2018	16/03/2018	30.006	566595	1.100.000
21	280	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. DR. ELIGIO AYALA	FDO. DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO 2018	16/03/2018	30.006	566596	1.000.000
22	319	COM. VECINAL 16 DE AGOSTO	M.R.A.	PARA PARTICIPAR DEL TORNEO INTERNACIONAL DE ESCUELA DE FUTBOL	22/03/2018	30.008	991499	30.000.000
23	322	ASOC. DE PRODUCTORES HORTIGRANJEROS	CAPIATA	PARA REALIZACION DE PROYECTO DE RECUPERACION DE SUELO Y CAPACITACION DE HORTICULTURA ORGANICA	22/03/2018	30.008	991502	50.000.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: (quinientos ochenta y tres millones trescientos cincuenta y nueve mil cien guaranies)								583.359.100

INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
ABRIL 2018

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	FECHA CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	444	COMITÉ DE HORTICULTORES Y GANADERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA	J.A.SALDIVAR	PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA COMPRA DE TOMATES	09/04/2018	30.011	992360	90.300.000
2	446	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. N. ITALIA	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO	09/04/2018	30.006	992966	20.904.875
3	447	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL Y CREATIVO DE LA PRIMERA INFANCIA	09/04/2018	30.006	992967	50.000.000

4	467	FEDERACION YPANENSE DE HAMBALL	YPANE	PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE HAMBALL	11/04/2018	30.006	992976	10.000.000
5	482	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. MBOCAYATY	VILLA ELISA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	11/04/2018	30.006	992989	2.200.000
6	483	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. DR. ELIGIO AYALA	FDO. DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	11/04/2018	30.006	992990	20.335.000
7	484	CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. JUAN PABLO II	SAN ANTONIO	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	11/04/2018	30.006	992991	5.328.000
8	486	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MIGUELA RODRIGUEZ DE ARAUJO	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	11/04/2018	30.006	992993	11.584.000
9	499	ASOC. DE PRODUCTORES HORTIGRANJEROS	CAPIATA	PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE RECUPERACION Y CAPACITACION EN HORTICULTURA	13/04/2018	30.008	991562	50.000.000
10	470	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. MARIANO CELSO PEDROZO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	13/04/2018	30.006	992977	22.336.000
11	510	FUNDACION EL CANTARO	AREGUA	PARA REALIZAR TALLERES DE VACACIONES DE VARANO	17/04/2018	30.006	993003	9.810.000
12	471	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. DON AUGUSTO ROA BASTOS	GUARAMBARE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	12/04/2018	30.006	992978	14.070.000
13	472	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL.	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	12/04/2018	30.006	992979	21.800.000
14	473	COM. DE APOYO Y FTO. JUAN E. OLEARY	ITA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	13/04/2018	30.006	992980	7.700.000
15	474	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. PDTE. EUSEBIO AYALA	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	12/04/2018	30.006	992981	15.782.000
16	475	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. COL. TEC. EN SALUD CARMEN CASCO DE LARA	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	12/04/2018	30.006	992982	10.786.000
17	476	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. CARLOS PASTORE	J.A.SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	13/04/2018	30.006	992983	8.200.000
18	477	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. VIRGEN DEL ROSARIO	CAPIATA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	12/04/2018	30.006	992984	5.300.000
19	479	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO CULTURAL JULIO CORREA	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	13/04/2018	30.006	992986	9.850.000
20	480	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. STA. TERESA DE AVILA	FDO. DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	13/04/2018	30.006	992987	4.658.000

21	485	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. VIRGEN DE LA MERCED	AREGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	13/04/2018	30.006	992992	5.800.000
22	493	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	13/04/2018	30.006	992997	36.052.000
23	494	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC.	ÑEMBY	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	13/04/2018	30.006	992999	26.755.025
24	495	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO CULTURAL BAREIRO SAGUIER	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	13/04/2018	30.006	993000	37.200.000
25	533	FUNDACION LA CANDELARIA	AREGUA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION	24/04/2018	30.006	993012	20.000.000
26	538	CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DPTO. CENTRAL	AREGUA	PARA NIÑOS Y JOVENES DE SECTORES VULNERABLES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DPTAL.	25/04/2018	30.006	993016	100.000.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: (seiscientos diez y seis millones setecientos cincuenta mil novecientos guaraníes)								616.750.900

INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
MAYO 2018

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	FECHA CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	650	COMITÉ DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO AGRONÓMICO DPTAL.	J.A. SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE EXPO FERIAS	03/05/2018	30.008	991585	50.000.000
2	648	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO CULTURAL BAREIRO SAGUIER	VILLETA	PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DEL CIERRE DEL MES DEL LIBRO	03/05/2018	30.006	993046	1.500.000
3	645	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO CULTURAL DPTAL. JULIO CORREA	LUQUE	PARA CUBRIR GASTOS EROGADOS POR EL ALQUILER DE SILLAS Y COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS BASICOS	03/05/2018	30.006	990721	1.500.000
4	655	CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	04/05/2018	30.006	993050	25.815.130
5	670	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. PDTE. DR. EUSEBIO AYALA	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993061	16.064.000
6	666	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. DR. MARIANO CELSO PEDROZO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993057	21.736.000
7	667	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. DON AUGUSTO ROA BASTOS	GUARAMBARE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993058	13.470.000
8	668	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC.	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993059	24.300.000
9	669	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. MUNIC. DPTAL.	ITA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993060	7.100.000

10	671	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. COL. TEC. EN SALUD CARMEN CASCO DE LARA	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993062	9.586.000
11	672	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DR. CARLOS PASTORE	J.A. SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993063	7.750.000
12	673	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNICIPAL VIRGEN DEL ROSARIO	CAPIATA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993064	4.700.000
13	674	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993065	43.032.000
14	675	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO CULTURAL DPTAL. JULIO CORREA	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993066	12.850.000
15	676	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. STA. TERESA DE AVILA	FDO. DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993067	18.685.000
16		COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC.	ÑEMBY	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993068	33.200.000
17	678	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. MBOCAYATY	VILLA ELISA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993069	2.200.000
18	679	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DR. ELIGIO AYALA	FDO. DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993070	20.650.000
19	680	COM DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. JUAN PABLO SEGUNDO	SAN ANTONIO	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993071	4.878.000
20	681	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. VIRGEN DE LA MERCED	AREGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993072	7.300.000
21	682	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MIGUELA RODRIGUEZ ARAUJO	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993073	13.984.000
22	675	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	08/05/2018	30.006	993075	77.982.000
23	716	CENTRO AGRONOMICO DPTAL. DE LA CIUDAD DE J. A. SALDIVAR	J.A. SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE EXPO FERIAS	09/05/2018	30.011	992367	56.000.000
24	730	FUNDACION METAS PARAGUAY	ASUNCION	PARA PROYECTO MUJERES EMPRENDEDORAS	11/05/2018	30.008	991602	120.000.000

25	741	COMITÉ SAN RAFAEL B° SAN CAYETANO	AREGUA	PARA REALIZACION DE CURSO DE CAPACITACION SOBRE BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION DE PULPA DE GUAYABA	16/05/2018	30.008	991608	50.000.000
26	683	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO CULTURAL BAREIRO SAGUIER	VILLETA	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17/05/2018	30.006	993074	42.700.000
27	753	FUNDACION PRINCIPIOS DE VIDA	ASUNCION	PARA CUBRIR GASTOS DE RESERVA Y PAGO DE ARANCELES DEL USUFRUCTO DE LA CUPULA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	17/05/2018	30.006	993098	4.500.000
28	785	FUNDACION PRINCIPIOS DE VIDA	ASUNCION	PARA REALIZACION DE CURSOS DE CAPACITACION DOCENTE	23/05/2018	30.006	993107	20.000.000
29	786	ASOCIACION ECODESARROLLO	ÑEMBY	PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCION, TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE LAS ADICCIONES	23/05/2018	30.008	991627	50.000.000
30	787	CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DPTO. CENTRAL	AREGUA	PARA PAGO DE ALQUILER DE SALONES DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DPTAL.	24/05/2018	30.006	993108	5.457.900
31	892	CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DPTO. CENTRAL	AREGUA	PARA NIÑOS Y JOVENES DE SECTORES VULNERABLES	31/05/2018	30.007	990886	220.000.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: (novecientos ochenta y seis millones novecientos cuarenta mil treinta guaraníes)								986.940.030

INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
JUNIO 2018

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	FECHA CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	903	COMITÉ DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO AGRONOMICO DPTAL.	J. A. SALDIVAR	PARA ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELO	01/06/2018	30.007	990887	100.000.000
2	907	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	01/06/2018	30.006	993139	50.632.635
3	915	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. DR. MARIANO C. PEDROZO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993140	34.536.000
4	916	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. DON AUGUSTO ROA BASTOS	GUARAMBARE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993141	13.470.000
5	917	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC.	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993142	24.300.000
6	918	COM. DE APOYO Y FTO. JUAN E. OLEARY	ITA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993143	19.800.000
7	919	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. PDTE. DR. EUSEBIO AYALA	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993144	15.686.000
8	920	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. COL. TEC. EN SALUD CARMEN CASCO DE LARA	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993145	9.586.000

9	921	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DR. CARLOS PASTORE	J. A. SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993146	7.750.000
10	922	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. VIRGEN DEL ROSARIO	CAPIATA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993147	4.700.000
11	923	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993148	33.932.000
12	924	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. STA. TERESA DE AVILA	FDO. DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993149	21.754.750
13	925	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC.	ÑEMBY	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993150	33.200.000
14	926	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. MBOCAYATY	VILLA ELISA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993151	2.200.000
15	927	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. DR. ELIGIO AYALA	FDO. DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993152	26.390.000
16	928	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. JUAN PABLO II	SAN ANTONIO	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993153	4.878.000
17	929	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. VIRGEN DE LA MERCED	AREGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993154	34.452.870
18	930	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MIGUELA RODRIGUEZ ARAUJO	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993155	15.584.000
19	932	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO CULTURAL DPTAL. JULIO CORREA	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993156	12.850.000
20	933	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL.	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	05/06/2018	30.006	993157	27.780.250
21	942	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO CULTURAL BAREIRO SAGUIER	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	06/06/2018	30.006	993159	31.225.365
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: (quinientos veinti cuatro millones setecientos siete mil ochocientos setenta guaraníes)								524.707.870

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Flaminio Gonzalez, Rendicion de Cuentas
C.I.Nº: 2.096.579

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Lic. Carlos J. Krüssel Llano, Director Gral. de Administracion y Finanzas
C.I.Nº: 1.220.497

VISION: Ser un Organismo Superior de Control capaz de lograr una eficiente y transparente gestión pública.