

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 AGRONÓMICO DPTAL.	J.A. SALDIVAR	PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MANEJO Y RECUPERACIÓN DE SUELO	15/03/2018	30.008	991458	100.000.000
5	258	COMITÉ DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO AGRONÓMICO 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 PROVISIÓN 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 guaranías)								524.707.870

INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
JULIO 2018

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	1125	ASOC. DE PRODUCTORES DE FRUTILLA Y AFINES ESTANZUELA	ITAUGUA	PARA LA EXPO FRUTILLA	04/07/2018	30.008	991682	45.000.000
2	1185	COM. JUVENIL MUNICIPAL	YPACARAI	PARA PROVISION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	19/07/2018	30.007	990893	10.000.000
3	1186	ASOC. ECODesarrollo	ÑEMBY	ADULTO MAYOR SANO	19/07/2018	30.008	991715	70.000.000
4	1189	FUNDACION METAS PARAGUAY	ASUNCION	PARA EL PROYECTO TE INVITO A JUGAR	20/07/2018	30.008	991717	70.000.000
5	1190	COMITÉ DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO AGRONOMICO DPTAL.	J. A. SALDIVAR	PARA COMPRA DE INSUMOS	20/07/2018	30.008	991718	55.000.000
6	1191	COMITÉ DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO AGRONOMICO DPTAL.	J. A. SALDIVAR	PARA LA REALIZACION DE EXPO FERIA	20/07/2018	30.008	991719	50.000.000

7	1197	CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DPTO CENTRAL	AREGUA	PARA DONACION DE SILLA DE RUEDAS	26/07/2018	30.007	990894	11.000.000
8	1201	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. VIRGEN DE LA MERCED	AREGUA	PARA LA REALIZACION DE FIESTA DE SAN JUAN	30/07/2018	30.006	993195	1.500.000
9	1202	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. VIRGEN DE LA MERCED	AREGUA	PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE CURSOS LIBRES DE INVIERNO DIRIJIDO A DOCENTES DEL DPTO. CENTRAL	30/07/2018	30.006	993196	18.000.000
10	1203	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL.	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993197	33.095.520
11	1205	COM. DE APOYO Y FTO. C. EDUC. DPTAL. MUNIC. DON AUGUSTO ROA BASTOS	GUARAMBARE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993199	13.470.000
12	1206	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL.	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993200	24.450.000
13	1208	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 JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993202	15.686.000
14	1209	COM. DE APOYO Y FOM. DPTAL. MUNIC. COL. TEC. EN SALUD CARMEN CASCO DE LARA	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993203	9.586.000
15	1210	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. CARLOS PASTORE	J. A. SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993204	7.750.000
16	1211	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 JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993205	4.700.000
17	1215	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. MBOCAYATY	VILLA ELISA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993209	2.200.000
18	1216	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 JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993210	26.390.000
19	1217	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. JUAN PABLO II	SAN ANTONIO	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993211	4.878.000
20	1219	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MIGUELA RODRIGUEZ ARAUJO	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993213	15.584.000
21	1220	COM. DE APOYO FTO. CENTRO CULTURAL DPTAL. JULIO CORREA	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993214	17.350.000

22	1222	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 JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993216	61.526.214
23	1235	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 JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993226	23.536.000
24	1236	COM. DE APOYO Y FTO. JUAN E. OLEARY	ITA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993227	7.100.000
25	1237	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 JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993228	21.032.000
26	1238	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 JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993229	5.018.000
27	1239	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC.	ÑEMBY	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993232	14.700.000
28	1240	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO CULTURAL BAREIRO SAGUIER	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993231	25.700.000
29	1241	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 JUNIO 2018	30/07/2018	30.006	993233	13.800.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: (seiscientos setenta y ocho millones cincuenta y un mil setecientos treinta y cuatro guaranies)								678.051.734

INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
AGOSTO 2018

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	1356	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DR. CARLOS PASTORE	J.A.SALDIVAR	PARA EL PROYECTO ESCUELA AUTOSUSTENTABLE	03/08/2018	30.006	993260	10.000.000
2	1375	CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DPTO. CENTRAL	AREGUA	PARA LA ASISTENCIA A NIÑO Y JOVENES DEL DPTO CENTRAL	07/08/2018	30.007	990897	250.000.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: (doscientos sesenta guaranies)								260.000.000

INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SEPTIEMBRE 2018

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	1504	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993298	80.462.000

2	1508	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL.	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993299	9.180.366
3	1509	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO CULTURAL BAREIRO SAGUIER	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993300	16.000.000
4	1510	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO CULTURAL DPTAL. JULIO CORREA	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993301	17.350.000
5	1511	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO CULTURAL DPTAL. JULIO CORREA	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993302	17.350.000
6	1512	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO CULTURAL BAREIRO SAGUIER	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993303	16.000.000
7	1513	COM. DE APOYO Y FTO. C. EDUC. DPTAL. MUNIC. DON AUGUSTO ROA BASTOS	GUARAMBARE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993304	13.470.000
8	1514	COM. DE APOYO Y FOM. DPTAL. MUNIC. COL. TEC. EN SALUD CARMEN CASCO DE LARA	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993305	9.586.000
9	1515	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. CARLOS PASTORE	J. A. SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993306	7.750.000
10	1516	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. JUAN PABLO II	SAN ANTONIO	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993307	3.078.000
11	1517	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993308	17.636.000
12	1518	COM. DE APOYO Y FTO. JUAN E. OLEARY	ITA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993309	7.100.000
13	1519	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993310	21.732.000

14	1520	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993311	4.658.000
15	1521	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC.	ÑEMBY	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993312	16.200.000
16	1522	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993313	13.590.000
17	1523	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993314	5.800.000
18	1524	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MIGUELA RODRIGUEZ ARAUJO	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993315	11.584.000
19	1525	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL.	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993316	24.300.000
20	1526	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993317	4.700.000
21	1527	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. MBOCAYATY	VILLA ELISA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993318	2.200.000
22	1528	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993319	15.812.000
23	1530	COM. DE APOYO Y FOM. DPTAL. MUNIC. COL. TEC. EN SALUD CARMEN CASCO DE LARA	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993321	9.586.000
24	1531	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. CARLOS PASTORE	J. A. SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993322	7.750.000
25	1532	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. JUAN PABLO II	SAN ANTONIO	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993323	3.078.000

26	1533	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993324	22.636.000
27	1534	COM. DE APOYO Y FTO. JUAN E. OLEARY	ITA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993325	7.100.000
28	1535	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993326	21.732.000
29	1537	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC.	ÑEMBY	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993327	16.200.000
30	1538	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993328	13.590.000
31	1539	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993329	5.800.000
32	1540	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MIGUELA RODRIGUEZ ARAUJO	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993330	11.584.000
33	1541	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL.	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993331	24.300.000
34	1542	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993332	4.700.000
35	1543	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. MBOCAYATY	VILLA ELISA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993333	2.200.000
36	1544	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993334	15.812.000
37	1529	COM. DE APOYO Y FTO. C. EDUC. DPTAL. MUNIC. DON AUGUSTO ROA BASTOS	GUARAMBARE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993335	13.470.000

38	1545	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 JULIO Y AGOSTO 2018	07/09/2018	30.006	993336	4.658.000
39	1551	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL BASTAN SERVICIOS	VILLETA	PARA EL PROYECTO "ÑAMOPOTI CENTRAL"	13/09/2018	30.011	992373	180.000.000
40	1553	COMITÉ HORTICULTORES SAN SEBASTIAN	J. A. SALDIVAR	PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS	14/09/2018	30.007	990905	34.000.000
41	1554	COMITÉ DE PRODUCTORES SAN RAFAEL II TOLEDO CAÑADA	J. A. SALDIVAR	PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS	14/09/2018	30.008	990906	36.000.000
42	1556	COM. MUN. DE FOLKLORE Y ARTESANIA FESTIVAL DEL LAGO YPACARAI	YPACARAI	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTIVAL	14/09/2018	30.006	993339	10.000.000
43	1568	ASOCIACION DE EDUCADORES SAN FRANCISCO DE ASIS	ASUNCION	PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTOS DENOMINADO YA YO TOPA CENTRALPE	21/09/2018	30.006	993342	75.403.600
44	1571	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DR. ELIGIO AYALA	FDO. DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018	25/09/2018	30.006	993343	3.823.000
45	1578	ASOCIACION DE EDUCADORES SAN FRANCISCO DE ASIS	ASUNCION	PARA TRASLADO A ALUMNOS	27/09/2018	30.008	991759	26.200.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: (ochocientos ochenta y cinco millones ciento sesenta mil novecientos sesenta y seis guaraníes)								885.160.966

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Abog. Roberto E. Machado, Rendicion de Cuentas
C.I.Nº: 884.465

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Lic. Carlos A. Gimenez, Director General de Administracion y Finanzas
C.I.Nº: 959.601

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