



Gobernación Departamento Central



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 842 APORTE A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

MAYO 2019

ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. CHEQUE	F.F.	N° CHEQUE	MONTO
1	COM. DE APOYO Y FTO. AL CENTRO EDUC. INFANTIL N° 8166 TORORE	AREGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	16/05/2019	30.006	2.960.885	43.097.370
2	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. MUNIC. N. ITALIA	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.883	61.330.952
3	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. MUNIC. N. ITALIA	N. ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.878	90.688.000
4	COM. DE APOYO Y FTO. JUAN E. O'LEARY	ITA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.869	20.200.000
5	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. PDTE. DR. EUSEBIO AYALA	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.882	47.626.000
6	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. JUAN PABLO II	SAN ANTONIO	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.873	25.504.000
7	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. MBOCAYATY	V. ELISA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.877	4.000.000
8	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO CULTURAL DPTAL. BAREIRO SAGUIER	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.881	48.100.000
9	COM. DE APOYO Y FTO. MUNIC. DPTAL. DR. ELIGIO AYALA	FDO. DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.880	13.008.000
10	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. STA. TERESA DE AVILA	FDO. DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.870	37.408.000
11	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUAGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.871	82.800.000
12	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. MIGUELA RODRIGUEZ ARAUJO	LUQUE	Evento Cultural a realizarse en el Exterior (Brasil).	31/05/2019	10.001	3.293.976	3.000.000

13	343	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. MIGUELA RODRIGUEZ ARAUJO	LUQUE	Evento Cultural a realizarse en el Exterior (Brasil).	31/05/2019	30.006	2.960.886	9.000.000
14	324	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. MIGUELA RODRIGUEZ ARAUJO	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.875	13.084.000
15	311	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. DR. CARLOS PASTORE	J.A. SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	16/05/2019	30.006	2.960.864	14.650.000
16	325	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. VIRGEN DE LA MERCED	AREGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.876	7.300.000
17	314	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUC. DPTAL. MUNIC. DON AUGUSTO ROA BASTOS	GUARAMBARE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	16/05/2019	30.006	2.960.867	21.170.000
18	328	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO CULTURAL DPTAL. JULIO CORREA	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.879	21.950.000
19	323	COM. DE APOYO Y FTO. DPTAL. MUNIC. COLEGIO TECNICO EN SALUD CARMEN CASCO DE LARA	ITAUQUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17/05/2019	30.006	2.960.874	30.610.000
20	313	COM. DE APOYO Y FTO. AL CENTRO EDUC. INFANTIL N° 8166 TORORE	AREGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	16/05/2019	30.006	2.960.866	10.000.000
21	277	ASOCIACION ECODESARROLLO	CENTRAL	PARA REPARACION Y RECUPERACION DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	03/05/2019	30.008	3.702.699	140.000.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: (GUARANIES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE Y DOS)								744.526.322

Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Lic. José M. López, Jefe de Rendición de Cuentas
C.I. N°: 862.733



Firma del Funcionario Responsable de la Institución
Egon. Javier M. Rojas G. Director General Interino de Administración y Finanzas
C.I. N°: 984.085