



Gobernación Departamento Central



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

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

JULIO 2.019

ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	CENTRAL	ABASTECER DE MEDICAMENTOS A LOS CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS Y DE DIAGNÓSTICO CON ENFOQUE A DISTINTAS AFECCIONES MÉDICAS	9/7/2019	3.006	2.960.937	100.000.000
2	CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	CENTRAL	ABASTECER DE MEDICAMENTOS A LOS CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS Y DE DIAGNÓSTICO CON ENFOQUE A DISTINTAS AFECCIONES MÉDICAS	9/7/2019	3.007	990.953	200.000.000
3	ASOCIACION ECODesarrollo	NEMBY	PREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	18/7/2019	3.011	992.404	140.000.000
4	ASOCIACION ECODesarrollo	NEMBY	PREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	18/7/2019	3.011	992.405	140.000.000
5	COM. DE APOYO Y FTO. C.E.D. DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	22/7/2019	3.006	2.960.948	63.064.000
6	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUCATIVO DPTAL.MUNICIPAL MBOCAYATY	VILLA ELISA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	22/7/2019	3.006	2.960.949	4.000.000
7	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUCATIVO INFANTIL N°8166 TORORE	AREGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	22/7/2019	3.006	2.960.950	10.000.000
8	COM. DE APOYO Y FTO. C.E.D.M. DON AUGUSTOS ROA BASTOS	GUARAMBARE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	22/7/2019	3.006	2.960.951	22.670.000
9	COM. DE APOYO Y FTO. JUAN E. O'LEARY	ITA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	22/7/2019	3.006	2.960.952	20.200.000
10	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO CULTURAL DEPTAL. BAREIRO SAGUIER	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	22/7/2019	3.006	2.960.953	33.200.000
11	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL MUNIC. PDTE. EUSEBIO AYALA	VILLETA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	22/7/2019	3.006	2.960.954	26.266.000
12	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL MUNICIPAL NEMBY	NEMBY	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	24/7/2019	3.006	2.960.955	11.126.000
13	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL DR. CARLOS PASTORE	JA SALDIVAR	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	24/7/2019	3.006	2.960.956	15.434.000



14	561	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUC. DEP. MUNIC. STA TERESA DE AVILA	FERNANDO DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	24/7/2019	3.006	2.960.957	57.408.000
15	562	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO CULTURAL DEPTAL. JULIO CORREA	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	24/7/2019	3.006	2.960.958	21.350.000
16	563	COM. DE APOYO Y FTO. DPTAL. MUNICIPAL VIRGEN DE LA MERCED	AREGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	24/7/2019	3.006	2.960.959	12.300.000
17	564	COM. DE APOYO Y FTO. MUNICIPAL DPTAL. CENTRO EDUCATIVO DR. ELIGIO AVILA	FERNANDO DE LA MORA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	24/7/2019	3.006	2.960.960	15.508.000
18	565	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUCATIVO INFANTIL N°8166 TORORE	AREGUA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	24/7/2019	3.006	2.960.961	131.517.180
19	566	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL MIGUELA RODRIGUEZ ARAUJO C.E.M.R.A.	LUQUE	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	24/7/2019	3.006	2.960.962	13.684.000
20	567	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL NUEVA ITALIA	NUEVA ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	24/7/2019	3.006	3.294.071	50.000.000
21	568	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL NUEVA ITALIA	NUEVA ITALIA	PARA SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	24/7/2019	3.006	2.960.963	49.437.938
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: (GUANINES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ Y OCHO)								1.137.466.118

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
 Econ. Javier M. Rojas G. Director General Interino de Administración y Finanzas
 C.I. N°: 984.085

