

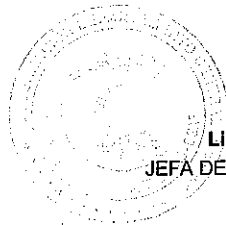


PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 848 COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS

JULIO 2022

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	FECHA	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	4539	CAMICA GROUP S. R. L.		ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR	15/7/2022	30.006	9154869	699.990.720
2	4540	COOPERATIVA CHORTTZER LTDA.		ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR	15/7/2022	30.006	9154870	696.654.970
3	4547	CAMICA GROUP S. R. L.		ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR	15/7/2022	30.006	9154874	2.099.972.160
3	4548	COOPERATIVA CHORTTZER LTDA.		ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR	15/7/2022	30.006	9154875	696.676.310
4	4549	LA BANDEJA DE PATRICIA ESTHER FERNANDEZ		ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR	15/7/2022	10.001	8869880	693.984.861
5	4550	COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROP. IND. LTDA.		ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR	15/7/2022	10.001	8869881	1.455.478.200
6	4551	ALIMENTOS MIMI DE MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ		ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR	15/7/2022	10.001	8869882	823.911.648
7	4554	LADERO PARAGUAYO S. A.		ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR	15/7/2022	10.001	8869884	746.076.142
8	4567	VILLA MADRID S. A.		ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR	22/7/2022	10.001	8869886	251.484.660
9	4568	VILLA MADRID S. A.		ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR	22/7/2022	10.001	8869889	502.969.320
10	4578	CONSORCIO DE ALIMENTOS		ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR	22/7/2022	30.006	9154881	2.134.383.600
11	4580	CONSORCIO DE ALIMENTOS		ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR	22/7/2022	10.001	8869894	1.300.000.000
12	4597	CAMICA GROUP S. R. L.		ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR	25/7/2022	30.006	9154885	1.399.981.440
13	4601	COOPERATIVA CHORTTZER LTDA.		ADQUISICION DE MERIENDA ESCOLAR	28/7/2022	30.008	7251652	1.393.309.940
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO.								14.894.873.971



Sara Ortega Rodriguez
LIC. SARA ORTEGA RODRIGUEZ
 JEFA DEL DPTO. DE RENDICION DE CUENTAS
 C.I. N° 2.045.406



Gustavo Ortega Morales
Prof. Econ. GUSTAVO ORTEGA MORALES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C.I. N° 1.092.819

SE DEJA CONSTANCIA QUE:

En la COLUMNA del OBLIGADO se visualiza el importe de Gs. 11.389.745.188 (GUARANIES ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO), QUE CORRESPONDE A LA OBLIGACION DEL MES; y en la COLUMNA del DEBE se consigna el monto de 14.894.873.971 (GUARANIES CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO), que corresponde a lo abonado en el mes de julio, según reporte CRIMAYOTZ "REGISTRO MAYOR".