





PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 834 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Y ORGANISMOS REGIONALES

OCTUBRE 2022

| N° | ORDEN DE PAGO | DENOMINACION | DISTRITO | CONCEPTO | F. CHEQUE | F.F. | N° CHEQUE | MONTO |
|--|---------------|--|-------------|--|------------|--------|-----------|--------------------|
| 1 | 4813 | CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL JUAN PABLO II | SAN ANTONIO | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | 10/10/2022 | 30.008 | DEBITO | 11.830.000 |
| 2 | 5003 | CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL JUAN PABLO II | SAN ANTONIO | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | 04/10/2022 | 30.008 | DEBITO | 14.330.000 |
| 3 | 5088 | CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO | ITAUGUA | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2022 | 20/10/2022 | 30.008 | DEBITO | 79.000.000 |
| 4 | 5088 | CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DON AUGUSTO ROA BASTOS | GUARAMBARE | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2022 | 20/10/2022 | 30.008 | DEBITO | 48.600.000 |
| 5 | 5088 | CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL NUEVA ITALIA | N. ITALIA | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2022 | 31/10/2022 | 30.008 | DEBITO | 66.300.000 |
| TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL | | | | | | | | 220.960.000 |


Lic. SARA ORTEGA RODRIGUEZ
JEFA DPTO. DE RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 2.045.406


Prof. CP. ALEJANDRO AVEIRO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.I. N° 3.455.727

En la COLUMNA del OBLIGADO se visualiza el importe de Gs. 734.400.000 (GUARANIES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL), QUE OBSERVACION 01 : CORRESPONDE A LA OBLIGACIÓN DEL MES; y en la COLUMNA del DEBE se consigna el importe de Gs. 220.960.000 (GUARANIES DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL), que fue abonado en el mes de, octubre/22, según reporte CRIMAYO1Z "REGISTRO MAYOR".