



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERS. Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO

OCTUBRE 2022

| N° | ORDEN DE PAGO | DENOMINACION | C.I.N° | DISTRITO | CONCEPTO | F. CHEQUE | F.F. | N° CHEQUE | MONTO |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|--|------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 4798 | GRISelda DE JESUS RIQUELME VILLAMAYOR | 2.681.361 | SAN LORENZO | PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE VALVULA | 31/08/2022 | 30.008 | 07251690 | 1.500.000 |
| 2 | 4902 | ANA SELVA MORINIGO IRALA | 611.321 | ÑEMBY | PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS | 13/09/2022 | 30.008 | 07251717 | 2.000.000 |
| 3 | 4903 | BIENVENIDO RUBEN ESCOBAR LEZCANO | 441.812 | CAPIATA | PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO | 13/09/2022 | 30.008 | 07251718 | 486.000 |
| 4 | 4905 | RAMONA IGNACIA VILLAR | 3.009.172 | J. A. SALDIVAR | PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO | 13/09/2022 | 30.008 | 07251720 | 1.500.000 |
| 5 | 4936 | DOLLI DELMA ROBLEDO ORTEGA | 3.149.402 | CAPIATA | PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES | 20/09/2022 | 30.008 | 00395576 | 3.500.000 |
| 6 | 4961 | WILLIAMS DAVID ESCOBAR VILLAR | 4.604.010 | ÑEMBY | PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES | 27/09/2022 | 30.008 | 00395577 | 7.000.000 |
| 7 | 5040 | ROSSANA CAROLINA GARCETE VALLEJOS | 4.804.487 | AREGUA | PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES | 11/10/2022 | 30.008 | 00395588 | 2.500.000 |
| 8 | 5069 | MARIA SOL BUENA FLOR | 5.067.384 | CAPIATA | PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS | 17/10/2022 | 30.008 | 09154991 | 1.500.000 |
| 9 | 5070 | MELISA TORRASCA RIOS | 4.538.057 | ITAUGUA | PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES | 17/10/2022 | 30.008 | 00395591 | 1.500.000 |
| 10 | 5092 | ANDREA MARIELA BOBADILLA DELVALLE | 4.623.177 | FDO. DE LA MORA | PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIO DE | 19/10/2022 | 30.008 | 09154998 | 1.650.000 |
| 11 | 5098 | WALTER GUSTAVO MACIEL ARIAS | 6.114.910 | FDO. DE LA MORA | PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES | 20/10/2022 | 30.008 | 00395594 | 3.000.000 |
| 12 | 5099 | LUCAS ARIEL LURAGHI ARGANA | 4.994.463 | LAMBARE | PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO | 20/10/2022 | 30.008 | 09154999 | 1.500.000 |
| TOTAL TRANSFERIDO DEL MES GUARANIES VEINTE Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL | | | | | | | | | 27.636.000 |



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



Prof. C.P. ALEJANDRO AVEIRO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.I. N° 3.455.727

OBSERVACION 01: La fecha de pago en el orden 1-6 corresponde a un registro efectuado al mes siguiente del cierre, según reporte CRIMAYO1Z "REGISTRO MAYOR"
En la COLUMNA del OBLIGADO se visualiza el importe de Gs. 41.802.000 (GUARANIES CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL), QUE CORRESPONDE A LA OBLIGACION
OBSERVACION02: DEL MES; y en la COLUMNA del DEBE se consigna el importe de Gs. 27.636.000 (GUARANIES VEINTE Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL), que fue abonado en el mes de, octubre/22, según reporte CRIMAYO1Z "REGISTRO MAYOR".