

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

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

DICIEMBRE 2023

N°	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. CHEQUE	F.F.	N° CHEQUE	MONTO
1	6867	COMISION MUNICIPAL DEL FOLKLORE Y ARTESANIA FESTIVAL LAGO YPACARAI	YPACARAI	ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLARSE EN EL DPTO. CENTRAL	12/10/23	30.007	991282	40.500.000
2	7178	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DON AUGUSTO ROA BASTOS	GUARAMBARE	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE	04/12/23	30.008	DEBITO	50.500.000
3	7179	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DR. CARLOS PASTORE	J. A. SALDIVAR	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	04/12/23	30.008	DEBITO	38.240.000
4	7180	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DR. EUSEBIO AYALA	VILLETA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	04/12/23	30.008	DEBITO	33.571.000
5	7181	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DR. MARIANO CELSO PEDROZO	ITAUGUA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	04/12/23	30.008	DEBITO	17.980.000
6	7182	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL VIRGEN DEL ROSARIO	CAPIATA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE	04/12/23	30.008	DEBITO	58.500.000
7	7183	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL COLEGIO TECNICO EN SALUD CARMEN CASCO DE LARA CATRO	ITAUGUA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	04/12/23	30.008	DEBITO	12.500.000
8	7381	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO INFANTIL N° 8166 TORORE	AREGUA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	22/12/23	30.006	DEBITO	92.247.917
9	7459	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL NUEVA ITALIA	N. ITALIA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	27/12/23	30.008	DEBITO	16.000.000
10	7460	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL JUAN PABLO II	SAN ANTONIO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE	27/12/23	30.008	DEBITO	45.320.000
11	7461	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL JUAN PABLO II	SAN ANTONIO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	27/12/23	30.006	DEBITO	13.080.000
12	7462	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL NEMBY	NEMBY	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	27/12/23	30.006	DEBITO	43.000.000
13	7463	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL VIRGEN DE LA MERCED	AREGUA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	27/12/23	30.006	DEBITO	36.366.667
14	7464	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DR. ELIGIO AYALA	FDO. DE LA MORA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	27/12/23	30.006	DEBITO	14.500.000
15	7465	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	27/12/23	30.008	DEBITO	18.600.000

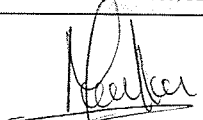


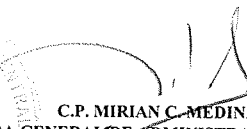
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

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

DICIEMBRE 2023

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
16	7466	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL JUAN E. OLEARY	ITA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	28/12/23	30.008	DEBITO	7.000.000
17	7467	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL MIGUELA RODRIGUEZ	LUQUE	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	28/12/23	30.008	DEBITO	18.500.000
18	7468	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL JUAN E. OLEARY	ITA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	28/12/23	30.006	DEBITO	17.500.000
19	7469	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DON AUGUSTO ROA BASTOS	GUARAMBARE	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	28/12/23	30.006	DEBITO	23.600.000
20	7470	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL VIRGEN DEL ROSARIO	CAPIATA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	28/12/23	30.006	DEBITO	14.000.000
21	7471	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DR. MARIANO CELSO PEDROZO	ITAUGUA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	28/12/23	30.006	DEBITO	44.546.667
22	7472	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DR. CARLOS PASTORE	J. A. SALDIVAR	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	28/12/23	30.006	DEBITO	43.240.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES, SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO .-								699.292.251


LIC. MARIA L. LARA
JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. Nº 4.791.067


C.P. MIRIAN C. MEDINA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.I. Nº 3.511.980

Obs.: LA ORDEN DE PAGO Nº 6867, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/23, SEGÚN REPORTE CRIMAYOIZ "REGISTRO MAYOR"

