

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

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

FEBRERO 2024

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. CHEQUE	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	16	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DR. EUSEBIO AYALA	VILLETA	PAGO POR DEUDA FLOTANTE EJERCICIO 2023 POR APORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS	17/01/24	30.006	DEBITO	4.597.316
2	17	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DR. EUSEBIO AYALA	VILLETA	PAGO POR DEUDA FLOTANTE EJERCICIO 2023 POR APORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS MES DE DICIEMBRE 2023	17/01/24	30.008	DEBITO	34.502.684
3	65	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL MBOCAYATY	VILLA ELISA	PAGO POR DEUDA FLOTANTE EJERCICIO 2023 POR APORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS MES DE JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2023	22/01/24	30.006	DEBITO	21.250.000
4	107	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL COLEGIO TECNICO EN SALUD CARMEN CASCO DE LARA CASTRO	ITAUGUA	PAGO POR DEUDA FLOTANTE EJERCICIO 2023 POR APORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	02/02/24	30.008	DEBITO	18.500.000
5	282	COM. DE APOYO Y FTO. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL SANTA TERESA DE AVILA	FDO. DE LA MORA	PAGO POR DEUDA FLOTANTE EJERCICIO 2023 POR APORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS MES DE AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	28/02/24	30.006	DEBITO	21.500.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES CIENTO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL.-								100.350.000



LIC. MARIA L. LARA  
A DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS  
C.I. N° 4.791.067

C.P. DAISY P. MEZA CENTURION  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.I. N° 5.324.642

OBS: Las Ordenes de Pagos Nro. 16,17 y 65 corresponde al mes de, enero/24, según reporte CRIMAYO1Z "REGISTRO MAYOR".