



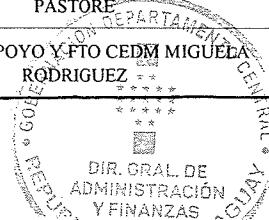
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 842 APOORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OCTUBRE 2024

| N° | ORDEN DE PAGO | DENOMINACION  | DISTRITO        | CONCEPTO   | F. CHEQUE | F.F.   | N° CHEQUE | MONTO      |
|----|---------------|---|-----------------|--|-----------|--------|-----------|------------|
| 1  | 1586          | COMISIÓN MUNICIPAL FESTIVAL DEL LAGO DE YPACARAI        | YPACARAI        | PROYECTO FESTIVAL DEL LAGO YPACARAI 52° EDICIÓN  | 02/10/24  | 30.011 | DEBITO    | 40.000.000 |
| 2  | 1598          | COMSIÓN DE APOYO Y FTO. CEDM DR. ELIGIO AYALA           | FDO. DE LA MORA | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2024                 | 04/10/24  | 10.001 | DEBITO    | 29.800.000 |
| 3  | 1599          | COMSIÓN DE APOYO Y FTO. CEDM DR. ELIGIO AYALA           | FDO. DE LA MORA | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE SETIEMBRE 2024                        | 04/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 12.500.000 |
| 4  | 1600          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM DR EUSEBIO AYALA               | VILLETA         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2024          | 04/10/24  | 30.006 | DEBITO    | 59.880.000 |
| 5  | 1601          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM DON AUGUSTO ROA BASTOS         | GUARAMBARE      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE SETIEMBRE 2024                        | 04/10/24  | 30.007 | DEBITO    | 28.150.000 |
| 6  | 1607          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM ÑEMBY                          | ÑEMBY           | PROYECTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2024                  | 04/10/24  | 10.001 | DEBITO    | 17.200.000 |
| 7  | 1608          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM ÑEMBY                          | ÑEMBY           | PROYECTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE SETIEMBRE 2024               | 04/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 27.860.000 |
| 8  | 1618          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM DIVINO SALVADOR DEL MUNDO      | ITAUGUÁ         | PROYECTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2024                  | 08/10/24  | 10.001 | DEBITO    | 25.180.000 |
| 9  | 1619          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM DIVINO SALVADOR DEL MUNDO      | ITAUGUÁ         | PROYECTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE SETIEMBRE 2024               | 08/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 25.180.000 |
| 10 | 1620          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM VIRGEN DE LA MERCED            | AREGUA          | PROYECTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2024                  | 08/10/24  | 30.006 | DEBITO    | 23.100.000 |
| 11 | 1621          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM VIRGEN DE LA MERCED            | AREGUA          | PROYECTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE SETIEMBRE 2024               | 08/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 56.350.000 |
| 12 | 1622          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM DR CARMEN CASCO DE LARA CASTRO | ITAUGUÁ         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2024                           | 08/10/24  | 30.006 | DEBITO    | 19.480.000 |
| 13 | 1623          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM DR CARMEN CASCO DE LARA CASTRO | ITAUGUÁ         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE SETIEMBRE 2024                        | 08/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 19.300.000 |
| 14 | 1625          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM DR MARIANO CELSO PEDROZO       | ITAUGUÁ         | PROYECTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE SETIEMBRE 2024               | 09/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 32.700.000 |
| 15 | 1630          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM CARLOS PASTORE                 | J.A SALDIVAR    | PROYECTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2024 | 10/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 96.800.000 |
| 16 | 1631          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM MIGUELA RODRIGUEZ              | LUQUE           | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE SETIEMBRE 2024                        | 10/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 27.575.000 |



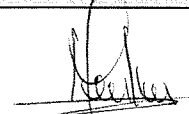
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

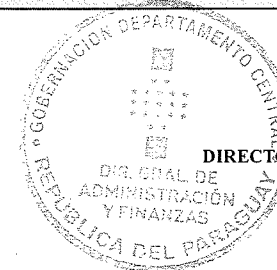
TRANSFERENCIAS RUBRO 842 APOORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OCTUBRE 2024

| N°   | ORDEN DE PAGO | DENOMINACION   | DISTRITO    | CONCEPTO  | F. CHEQUE | F.F.   | N° CHEQUE | MONTO              |
|--|---------------|--|-------------|---|-----------|--------|-----------|--------------------|
| 17   | 1632          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM MBOCAYATY                           | VILLA ELISA | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2024                  | 10/10/24  | 10.001 | DEBITO    | 10.000.000         |
| 18   | 1633          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM MBOCAYATY                           | VILLA ELISA | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE SETIEMBRE 2024               | 10/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 10.000.000         |
| 19   | 1634          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM DR MARIANO CELSO PEDROZO            | ITAUGUÁ     | PROYECTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2024         | 10/10/24  | 30.006 | DEBITO    | 32.700.000         |
| 20   | 1635          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM JUAN PABLO II                       | SAN ANTONIO | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS MESES MAYO A AGOSTO 2024         | 11/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 35.144.600         |
| 21   | 1636          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM JUAN PABLO II                       | SAN ANTONIO | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE SETIEMBRE 2024               | 11/10/24  | 30.006 | DEBITO    | 8.580.000          |
| 22   | 1662          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM JUAN E. O'LEARY                     | ITA         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024     | 14/10/24  | 10.001 | DEBITO    | 21.500.000         |
| 23   | 1663          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM JUAN E. O'LEARY                     | ITA         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE SETIEMBRE 2024               | 14/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 14.800.000         |
| 24   | 1690          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM VIRGEN DEL ROSARIO                  | CAPIATA     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2024                   | 15/10/24  | 30.007 | DEBITO    | 15.500.000         |
| 25   | 1691          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM VIRGEN DEL ROSARIO                  | CAPIATA     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2024 | 15/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 31.000.000         |
| 26   | 1772          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM DIVINO SALVADOR DEL MUNDO           | ITAUGUÁ     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2024                 | 28/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 39.400.000         |
| 27   | 1824          | COM. DE APOYO Y FTO CEDM ÑEMBY                               | ÑEMBY       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2024                 | 30/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 36.420.000         |
| 28   | 1835          | COM. DE APOYO Y FTO CENTRO EDUCATIVO INFANTIL N° 8166 TORORE | AREGUA      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2024                 | 31/10/24  | 30.008 | DEBITO    | 62.700.000         |
| <b>TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES; OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS.-</b> |               |  |             |   |           |        |           | <b>858.799.600</b> |



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



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