



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS RUBRO 842 APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. ORDEN DEBITO	F.F.	NOVIEMBRE 2025	
							Nº CHEQUE	MONTO
1	1308	COM. DE APOYO Y FOM. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DR. MARIANO CELSO PEDROZO- ITAUGUA	ITAUGUA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. S/ RES. GDC	12/11/2025	30-08	DEBITO	224.950.000
2	1388	COMISION DE APOYO Y FOMENTO CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DR. ELIGIO AYALA	FERNANDO DE LA MORA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, S/ RES. GDC	27/11/2025	30-08	DEBITO	12.500.000
3	1389	COMISION DE APOYO Y FOMENTO CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DR. ELIGIO AYALA	FERNANDO DE LA MORA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025, S/ RES. GDC	27/11/2025	30-08	DEBITO	36.100.000
4	1390	COMISION DE APOYO Y FOMENTO CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DR. ELIGIO AYALA	FERNANDO DE LA MORA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, S/ RES. GDC	27/11/2025	30-08	DEBITO	92.000.000
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: GUARANIES; TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL.								365.550.000

OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRAIDOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 4.791.067



DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.I. N° 5.324.642