



Terruño de Poruguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
R.U.C. N° 80044947-9 Telef N°: 021-3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PLANILLA DE APORTE MENSUAL A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

RESOLUCION S.F.P. N° 1268/2015

LEY 5189/2014

RUBRO: 842

MES: MAYO/2019.-

Nº ORDEN	FECHA	ORANIZACION BENEFICIARIA	RESOLU CION DE APORTE Nº	MOTIVO DEL APORTE	MONTO DEL APORTE ASIGNADO (G.)
1	02/05/2019	COM. PRO APOYO AL CICLISMO NACIONAL	404/19	PAGO POR APORTE PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO NACIONAL DEL CICLISMO	8.000.000
2	07/05/2019	COMISION DE LA CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA COLONIA SAN MIGUEL DE BASE 5	414/19	APORTE PARA CUBRIR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR PARA LA CAPILLA SAN LUIS MIGUEL DE BASE 5	5.000.000
3	07/05/2019	COMISION DIRECTIVA DEL CLUB TAJY DE LA COLONIA ACARAY POTY	415/19	APORTE PARA LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LA CANCHITA DE LA COLONIA ACARAY POTY	6.500.000
4	07/05/2019	COMISION DIRECTIVA DEL CUERPO DE BOMBERO VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE ITAKYRY	411/19	APORTE PARA CUBRIR GASTOS DEL ALMUERZO DE LA REUNION DEL CUERPO DE BOMBERO	2.000.000
5	08/05/2019	COM. ESC. BAS. N° 7160 ACOSTA ÑU	435/19	APORTE PARA CUBRIR GASTOS DEL DESFILE ESTUDIANTIL Y DIA DE LA MADRE	350.000
6	08/05/2019	COM. PRO FESTEJO DIA DEL MAESTRO Y DESFILE ESTUDIANTIL	444/19	APORTE PARA CUBRIR GASTOS DEL FERSTEJO DIA DEL MAESTRO Y DESFILE ESTUDIANTIL	41.950.000
7	10/05/2019	COMISION COOPERADORA DE LA ESC. BAS. N° 7053 NIÑO MARTIREZ DE ACOSTA ÑU DE LA COL. YKUA	457/19	APORTE PARA CUBRIR GASTOS DEL DESFILE ESTUDIANTIL EN HOMENAJE A LA PATRIA	1.250.000
9	17/05/2019	COMISION DE LA CAPILLA SAN ISIDRO DE LA COMUNIDAD PORVENIR BASE 4	474/19	APORTE PARA COMPRA DE TEJIDO PARA LA CAPILLA SAN ISIDRO	500.000
10	17/05/2019	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COL. KAPLI	458/19	APORTE PARA CUBRIR GASTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	700.000
11	17/05/2019	COM. DE APOYO AL GRUPO DE MUSICA Y DANZA DE NIÑOS DE ITAKYRY	513/19	APORTE PARA ADQUISICION DE VESTIMENTA Y ASESORIOS PARA EL GRUPO DE MUSICA Y DANZA DE NIÑOS	5.000.000



Lic. Cinthia Oviedo
Administración y Finanzas

12	21/05/2019	COMISION DE APOYO DE U.S.F DE LA COL. CHINO KUE	511/19	APORTE PARA PAGO A LA LIMPIADORA DEL PUESTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO	1.000.000
13	29/05/2019	ASOC. COOP. ESCOLAR SAN PATRICIO	491/19	APORTE PARA PAGO AL CHOFER DE TRANSPORTE DE LA ESC. SAN PATRICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL	3.000.000
TOTAL APOORTE DEL MES/MAYO : SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL .-					75.250.000



[Handwritten signature]

Firma del Funcionario Responsable de la Institucion

Aclaración de Firma: Lic. Cinthia Oviedo Romero

Dirección General de Administración y Finanzas

C.I. N° 4.472.825