



Munic.de Santa Rosa del



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Tipo Prg	Sub Prg	Rubro	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	02	800-830-833-30-001	157 MINISTERIO DE HACIENDA	578	01/12/2020		1 PAGO DE TRANSFERENCIA EQUIVALENTE AL 15% DEL IMPUESTO INMOBILIARIO AL MINISTERIO DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.-	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39.304.693	17.491.411
01	01	02	800-830-833-30-001	157 MINISTERIO DE HACIENDA	627	23/12/2020		627 PAGO DE TRANSFERENCIA EQUIVALENTE AL 15% DEL IMPUESTO INMOBILIARIO AL MINISTERIO DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.-	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39.304.713	8.643.675
01	01	02	800-830-834-30-001	11 GOBERNACION DE ALTO PARANA	579	01/12/2020		1 PAGO DE TRANSFERENCIA EQUIVALENTE AL 15% DEL IMPUESTO INMOBILIARIO A LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.-	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39.304.694	17.491.411
01	01	02	800-830-834-30-001	11 GOBERNACION DE ALTO PARANA	628	23/12/2020		628 EL PAGO DE TRANSFERENCIA EQUIVALENTE AL 15% DEL IMPUESTO INMOBILIARIO A LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.-	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39.304.714	8.643.675
01	01	02	800-830-834-30-001	55 OPACI	629	23/12/2020		629 TRANSFERENCIA DE LAS RETENCIONES POR REGISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2020.-	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39.304.715	520.000
01	01	02	800-840-842-30-001	1.325 COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y	587	09/12/2020		1 TRANSFERENCIA A LA COMISION DIRECTIVA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DE SANTA ROSA DEL MONDAY, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COLOCACION DE PAVERS Y CORDONES EN EL NUEVO PREDIO DE LA COMISARIA DE SANT	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39.304.702	37.548.000
01	01	02	800-840-846-30-001	338 FILOMENA LOPEZ BENITEZ	600	17/12/2020		4118 AYUDA SOCIAL A FILOMENA LOPEZ BENITEZ, con C.I. N° 4.137.553, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.-	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39.304.706	394.000
01	01	02	800-840-846-30-001	1.387 DULCINEIA MARIANO DOS SANTOS	602	18/12/2020		4119 AYUDA SOCIAL A LA SRA DULCINEIA MARIANO DOS SANTOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.-	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39.304.709	501.000
01	01	02	800-840-846-30-001	1.386 RICARDO JOEL ROMERO SANDOVAL	605	18/12/2020		4120 Ayuda social a RICARDO JOEL ROMERO SANDOVAL para la compra de medicamentos.	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	392.047.110	178.000
03	01	01	805-840-848-30-003	1.061 FASV IMPORT EXPORT DE MARIA DE	624	22/12/2020		2801 ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES DEL DISTRITO	REGIONAL S.A.	40.10.7825023	35.385.271	71.136.000
01	01	02	800-840-849-30-001	55 OPACI	580	01/12/2020		1 TRANSFERENCIA DE LAS RETENCIONES POR REGISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2020.-	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39.304.695	760.000
01	01	02	800-840-849-30-001	531 CONSEJO LOCAL DE SALUD SANTA ROSA	583	04/12/2020		1 TRANSFERENCIA DE 5% SOBRE INGRESOS GENUINOS SEGUN LEY 103296, POR EL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020; AL CONSEJO LOCAL DE SALUD SANTA ROSA-DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY.-	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39.304.698	97.006.042
01	01	02	800-840-849-30-001	1.165 SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO	632	23/12/2020		1 PAGO DE TRANSFERENCIA EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL 70% (SETENTA POR CIENTO) DE LOS RECURSOS PERCIBIDOS EN CONCEPTO DE	REGIONAL S.A.	07.10.1031149	39.304.716	2.318.929



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Munic.de Santa Rosa del



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Tipo Prg	Sub Prg	Rubro	Código	Beneficiario	Liq.N°	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
								IMPUESTO INMOBILIARIO DESTINADOS AL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO POR PA				
02	02	01	800-870-874-30-011	1,384 COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO	591	10/12/2020		1 TRANSFERENCIA A LA COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO COMUNAL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY PARA LA CONSUTRUCCION DE UN PUENTE PARA LA COLONIA LINEA 19 DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY -	FOMENTO	43.0.483/0	5,675,038	70,000,000
02	02	01	800-870-874-30-011	1,342 COMISION PROGRESO DEL BARRIO	613	21/12/2020		51 TRANSFERENCIA A LA COMISION DE PROGRESO DEL BARRIO GUARANI DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY -	FOMENTO	43.0.483/0	5,675,041	80,000,000
02	02	01	800-870-874-30-011	885 COMISION VECINAL DEL BARRIO GUARANI	623	22/12/2020		78 APORTE A LA COMISION VECINAL DEL BARRIO GUARANI DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE	FOMENTO	43.0.483/0	5,675,044	70,000,000
02	02	01	800-870-874-30-011	1,070 COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO	625	22/12/2020		78 APORTE A LA COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA CURUPAYTY PARA SOLVENTAR GASTOS para la REPARACION DE CAPA ASFALTICA ENFRENTA A LA COOPERATIVA UNION CURUPAYTY, y para LA INSTALACION DEL SIS	FOMENTO	43.0.483/0	5,675,046	56,201,000

534,833,143



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]