



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION FINANCIERA
SECCION CAJA CHICA

Al Sr. Director Financiero
ABG. HUGO MARTINEZ
Dirección Financiera
Elevo:

Hoja 1 de 2

S.C.CH. N° 12/21 - INFORME EJECUCION MES DE JULIO/2021

1. Antecedentes

Memorándum DGAT N° 1496/2021 de fecha 17/07/2021 con **SIMSE N° 156.667/2021**, remitida por la Dirección General de Anticorrupción y Transparencia, recepcionado en la Sección Caja Chica en fecha 18/08/2021; donde solicita informe complementario de la ejecución presupuestaria **correspondiente al mes de JULIO del corriente año**, conforme a lo dispuesto por la Ley 5.189/14, que se encuentran accesibles en la página web del Ministerio de Salud, gastos visualizados a través del **"Objeto de Gasto 834" - Datos de sus beneficiarios/transferencias, por lo que se solicita información al respecto**; y que requieren contar con la información de referencia; y, atendiendo la providencia de la Dirección Financiera, para informar.-

2. Marco Normativo

- **Resolución S.G. N° 93/2021** "Por la cual se establecen los procedimientos administrativos y de rendición de cuentas de las transferencias para Hospitales y Regiones Sanitarias, a través del objeto de gasto 834 - **"Otras Transferencias al Sector Público y Organismos Regionales"**.
- **Resolución S.G. N°235/2021** "Por la cual se autoriza a la Dirección General de Administración y Finanzas a realizar pagos destinados a sufragar gastos corrientes, de operación o funcionamiento de establecimientos de salud que atienda a pacientes infectados con enfermedades respiratorias graves asociadas al covid-19, **a ser imputado al Objeto de Gasto 834 y con cargo a los Fondos de la Ley de Emergencia por Covid-19**, asignados presupuestariamente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social".

3. Informe de la Ejecución durante el Mes de Junio/21

3.1 Las 2(dos) modalidades - **Objeto de Gasto 834 y Objeto de Gasto 834 - Covid 19** - correspondiente al Mes de JULIO/2021, son gastos ejecutados en el marco de la **Resolución S.G. N° 93/2021 y Resolución S.G. N°235/202**, respectivamente que corresponde a Fondos de Anticipo en Cuenta Administrativa, cuya utilización posterior es de conformidad a la Solicitud de Transferencias de Recursos. Las transferencias imputadas en el Objeto de Gasto 834, están adecuado a los procedimientos administrativos reglado por ambas Resoluciones.

3.2 **La Resolución SG 093/2021**, dispone una ASIGNACION MENSUAL a los Programas, Hospitales, Regiones Sanitarias y Centros, que constituye una erogación rígida mensual según asignación fijada a las dependencias beneficiadas cuya erogación es entregada de conformidad a la presentación de Rendición de Cuentas de valores entregados con anterioridad, así mismo, la misma Resolución dispone otorgar asignación para casos excepcionales para la adquisición de servicios, bienes e insumos para el funcionamiento de los diferentes Hospitales Especializados, Centros y Programas de Salud tengan o no asignación fija mensual, a efectos de cubrir gastos urgentes y que no exista otro procedimiento administrativo y de contratación para cubrir la necesidad emergente, siempre y cuando estas no sean gastos por Servicios Personales e Inversión.



Alcib Duarte
14/44



[Signature]
M. S. P. y B. S.
Sección Caja Chica



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION FINANCIERA
SECCION CAJA CHICA

Hoja 2 de 2
Informe – Informe para Anticorrupción
D.F. – S.C.CH N° 12/2021
SIMESE 156.667

3.3 Cuadro Demostrativo de la Ejecución

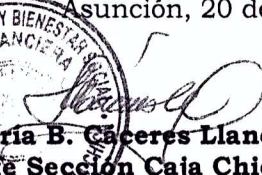
D.G.A.F. - DIRECCION FINANCIERA - SECCION CAJACHICA

RESUMEN GASTOS DURANTE EL MES DE JULIO 2021 A TRAVES DEL OBJETO DE GASTO N° 834 - OTRAS
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Y ORGANISMOS REGIONALES

RESOLUCION S.G. N°	STR N°	MONTO TRANSFERIDO	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO UTILIZADO EN JULIO/21	% DE EJECUCION JULIO	% DE EJECUCION HASTA JULIO	SALDO ACTUAL
93	33.145	5.000.000.000	06/04/2021	1.631.130.000	33%	79%	1.036.405.566
235 - Fondos COVID	69.094	35.000.000.000	24/06/2021	9.273.079.925	27%	49%	17.801.948.912
Fuente Sección Caja Chica							

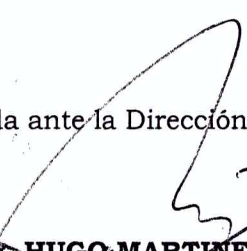
Es mi informe.

Asunción, 20 de agosto de 2021


María B. Cáceres Llanes
Jefe Sección Caja Chica

A la **C.P RITA ESTELA VILLALBA**, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

A los efectos pertinentes y trámites que corresponda ante la Dirección General de
Anticorrupción y Transparencia.-


HUGO MARTINEZ
DIRECTOR FINANCIERO
M.S.P. y B.S.

D.G.A.F.
DIRECCION FINANCIERA
SECCION CAJA CHICA

OBJETO DE GASTO N° 834 - LEY DE EMERGENCIA - COVID 19 - JULIO 2021

S.T.R. 69.094/2021

F.F. 20

CHEQUE N°	DEPENDENCIA	EXPEDIENTE SIMESE N°	MONTO ENTREGADO	FECHA DE EMISION DE PLANILLA EN S.C.C.H	CORRESPONDE A PLANILLA DE N°	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
7649105	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - P.A.I. -	130.142	826.221.655	12/07/2021	16	SERVICIO DE FLETE INTERNACIONAL DE CARGA AEREA Y OTROS GASTOS LOGISTICOS PARA EL TRASLADO 100.000 DOSIS DE LAS VACUNAS SPUTNIK V DESDE LA CIUDAD MOSCU HASTA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIBROSSI ASUNCION-PARAGUAY.-	DHL COURIER
7649018	3° REGION SANITARIA - CORDILLERA	ASIGNACION ESPECIAL	10.000.000	12/07/2021	17	REF. SIMESE N°128.379 : DIRECCION DE COORDINACION DE REGIONES SANITARIAS, PRESENTA EL LISTADO DE INSUMOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA ATENCION EN LOS VACUNATORIOS DE ATENCION MASIVA DE LAS REGIONES SANITARIAS	RESOLUCION 235/2021
7649019	14° REGION SANITARIA - CANINDEYU	ASIGNACION ESPECIAL	10.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649020	1° REGION SANITARIA - CONCEPCION	ASIGNACION ESPECIAL	7.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649021	17° REGION SANITARIA - ALTO PARAGUAY	ASIGNACION ESPECIAL	7.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649022	2° REGION SANITARIA - SAN PEDRO	ASIGNACION ESPECIAL	5.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649023	6° REGION SANITARIA - CAAZAPA	ASIGNACION ESPECIAL	5.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649024	7° REGION SANITARIA - ITAPUA	ASIGNACION ESPECIAL	5.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649025	10° REGION SANITARIA - ALTO PARANA	ASIGNACION ESPECIAL	5.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649026	12° REGION SANITARIA - NEEMBUCU	ASIGNACION ESPECIAL	5.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649027	13° REGION SANITARIA - AMAMBAY	ASIGNACION ESPECIAL	5.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649028	HOSPITAL DISTRITAL DE CAPIATA	ASIGNACION ESPECIAL	5.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649029	HOSPITAL DISTRITAL DE VIL	ASIGNACION ESPECIAL	5.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649030	4° REGION SANITARIA - GUAIRA	ASIGNACION ESPECIAL	3.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649031	5° REGION SANITARIA - CAAGUAZU	ASIGNACION ESPECIAL	3.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649032	8° REGION SANITARIA - MISIONES	ASIGNACION ESPECIAL	3.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649033	9° REGION SANITARIA - PARAGUARI	ASIGNACION ESPECIAL	3.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649034	15° REGION SANITARIA - PRESIDENTE HAYES	ASIGNACION ESPECIAL	3.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649035	16° REGION SANITARIA - BOQUERON	ASIGNACION ESPECIAL	3.000.000	12/07/2021	17		RESOLUCION 235/2021
7649101	DIRECCION ADMINISTRATIVA	125.536	86.781.575	13/07/2021	18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOCALES Y EDIFICIOS EN LAS AREAS DE URGENCIAS RESPIRATORIAS COVID, DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPE.	DECORPAR SRL
7649102	DIRECCION ADMINISTRATIVA	126.342	458.300.000	13/07/2021	18	SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS, PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, CONSISTENTE EN IMPRESION DE FORMULARIOS UTILIZADOS PARA LA VACUNACION CONTRA EL COVID19.-	SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS.
8237873	DIRECCION ADMINISTRATIVA	128.519	117.600.000	13/07/2021	18_1	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL SANITARIO DESTINADOS EN LOS VACUNATORIOS CONTRA EL COVID19 - PUERTO DE VACUNACION EX ARATIRI, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL LUNES 12/07/2021 AL 18/07/2021.-	FADISER RECEPCIONES
7649150	DIRECCION ADMINISTRATIVA	128.519	304.859.800	13/07/2021	18_1	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL SANITARIO DESTINADOS EN LOS VACUNATORIOS CONTRA EL COVID19 - PUERTO DE VACUNACION ZONA 1 CAPITAL, ZONA 2 UNDECIMA REGION SANITARIA - CENTRAL Y ZONA 3 UNDECIMA REGION SANITARIA - CENTRAL. LUNES 12/07/2021 AL 18/07/2021.-	SOLO MANJARES
8237883	DIRECCION ADMINISTRATIVA	127.582	617.430.000	16/07/2021	19	SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS, CONSISTENTE EN IMPRESION DE FORMULARIOS UTILIZADOS PARA LA VACUNACION, HOJA DE DEFUNCION, INDICACIONES MEDICAS DE ATENCION E INTERNACION DE PACIENTES CON COVID19.-	TALLERES GRAFICAS EMASA SRL
8237969	DIRECCION ADMINISTRATIVA	131.082	9.695.000	20/07/2021	20	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION, EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA COVID 19.-	ALSA S.A
8237970	DIRECCION ADMINISTRATIVA	107.201	341.674.420	20/07/2021	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOCALES Y EDIFICIOS EN LAS AREAS DE SANITARIAS RELACIONADAS AL COVID, DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA.-	AT CONSTRUCTORA
8237971	DIRECCION ADMINISTRATIVA	134.353	900.511.700	20/07/2021	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOCALES Y EDIFICIOS EN LAS AREAS DE SANITARIAS RELACIONADAS AL COVID, DEL HOSPITAL DE BARRIO OBRERO.-	DIBEC CONSTRUCCIONES
8238014	DIRECCION ADMINISTRATIVA	130.110	480.846.475	22/07/2021	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOCALES Y EDIFICIOS EN LAS AREAS DE SANITARIAS RELACIONADAS AL COVID, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION.-	COSTA DULCE - CONSTRUCCION Y FERRETERIA.
8238015	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - P.A.I	136.875	9.100.000	22/07/2021	22	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CONSISTENTE EN MONTAJE DE PANELES DE EUCATEX PARA DIVISORIAS PARA LA SALA DE EVALUACION DE EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A VACUNACION E INMUNIZACION CONTRA EL COVID19.	METAL CENTER.
8238016	D.G. G.I.E.S.	129.654	1.355.184.000	22/07/2021	22	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON COVID19, INTERNADOS EN LAS TERAPIAS INTENSIVAS DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL SANITARIO	GAESA.
8238017	DIRECCION ADMINISTRATIVA	128.519	117.600.000	22/07/2021	23	DESTINADOS EN LOS VACUNATORIOS CONTRA EL COVID19 - PUERTO DE VACUNACION EX ARATIRI, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA DEL LUNES 19/07/2021 AL 25/07/2021.-	FADISER RECEPCIONES
8238018	DIRECCION ADMINISTRATIVA	128.519	283.320.800	22/07/2021	23	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL SANITARIO DESTINADOS EN LOS VACUNATORIOS CONTRA EL COVID19 - PUERTO DE VACUNACION ZONA 1 CAPITAL, ZONA 2 UNDECIMA REGION SANITARIA - CENTRAL Y ZONA 3 UNDECIMA REGION SANITARIA - CENTRAL. LUNES 19/07/2021 AL 25/07/2021.-	SOLO MANJARES
8238050	DIRECCION ADMINISTRATIVA	127.979	71.764.000	22/07/2021	24	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADQUISICION DE PAPEL ESCRITORIO Y BIENES DE CONSUMO ASI COMO UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SAN LORENZO, EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA COVID 19.-	ALSA S.A

[Firma]
Maria P. Gómez Llana
Jefa Sección Caja Chica
M.B. 12.5.

D.G.A.F.
DIRECCION FINANCIERA
SECCION CAJA CHICA

OBJETO DE GASTO N° 834 - LEY DE EMERGENCIA - COVID 19 - JULIO 2021

S.T.R. 69.094/2021

F.F. 20

CHEQUE N°	DEPENDENCIA	EXPEDIENTE SIMESI N°	MONTO ENTREGADO	FECHA DE EMISION DE PLANILLA EN S.G.C.H	CORRESPONDE A PLANILLA DE N°	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
8238051	DIRECCION ADMINISTRATIVA	128.379	127.340.000	22/07/2021	24	ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS Y CONFECCIONES DE TEXTILES, PARA EL VACUNATORIO DE LA COSTANERA, EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA COVID 19.-	ALSA S.A
8238052	DIRECCION ADMINISTRATIVA	131.124	12.316.000	22/07/2021	24	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADQUISICION DE PAPEL ESCRITORIO Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA COVID 19.-	ALSA S.A
8238062	HOSPITAL DISTRITAL DE CAPIATA	131.231	15.000.000	27/07/2021	25	SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS, CONSISTENTE EN IMPRESION DE FORMULARIOS UTILIZADOS PARA LA VACUNACION, HOJA DE HISOPADOS Y HOJAS DE RAC PARA LA ATENCION DE PACIENTES, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA - COVID19.-	ROLANDO MONGELOS SERVICIOS PERSONALES
8238104	DIRECCION ADMINISTRATIVA	128.519	380.754.500	29/07/2021	26	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL SANITARIO DESTINADOS EN LOS VACUNATORIOS CONTRA EL COVID19 - PUESTO DE VACUNACION ZONA 1 CAPITAL, ZONA 2 UNDECIMA REGION SANITARIA - CENTRAL Y ZONA 3 UNDECIMA REGION SANITARIA - CENTRAL LUNES 26/07/2021 AL 01/08/2021.-	SOLO MANJARES
8238148	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - P.A.I. -	137.820	2.590.360.000	29/07/2021	27	ADQUISICION DE 2.089.000.- (DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL) UNIDADES DE JERINGAS ESPECIALES PARA LAS VACUNAS PFIZER CONTRA EL COVID-19, A SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS VACUNATORIOS DEL PAIS.	IMPORTADORA EUROAMERICANA
8238149	DIRECCION ADMINISTRATIVA	134.088	6.325.000	29/07/2021	27	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AREAS DE VACUNACION Y AREAS DE INTERNACION Y ATENCION A PACIENTES CON COVID19 DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD.	ALSA S.A
8238146	DIRECCION ADMINISTRATIVA	130.283	3.015.000	29/07/2021	28	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AREAS DE INTERNACION Y ATENCION A PACIENTES CON COVID19 DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL.	ALSA S.A
8238147	DIRECCION ADMINISTRATIVA	130.293	8.800.000	29/07/2021	28	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE ESCRITORIO, PARA AREAS DE INTERNACION Y ATENCION A PACIENTES CON COVID19 DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL.	ALSA S.A
8238138	DIRECCION ADMINISTRATIVA	128.519	56.280.000	30/07/2021	29	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL SANITARIO DESTINADOS EN LOS VACUNATORIOS CONTRA EL COVID19 - PUESTO DE VACUNACION ARATIRI DESDE EL LUNES 26/07/2021 AL 01/08/2021. TERCERA ENTREGA.-	FADISER RECEPCIONES
TOTAL UTILIZADO			9.273.079.925				
TOTAL TRANSFERIDO:				35.000.000.000	26%		
SALDO				25.726.920.075			

28.000.000.000 80%

26,5% GASTOS EN JULIO


Maria P. de los Angeles
Jefe de Caja Chica
M.D.N. S.S.

CHEQUE N°	DEPENDENCIA	EXPEDIENTE SIMESÉ N°	MONTO ENTREGADO	FECHA DE EMISION DE PLANILLA EN S.C.C.H	CORRESPONDE A PLANILLA DE N°	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
7646956	DIRECCION ADMINISTRATIVA	92.093	22.150.000	01/07/2021	74	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA MARCA ISUZU D-MAX - CON CODIGO PATRIMONIAL 011-03-24-0791, PERTENECIENTE A INSTITUTO DE NEFROLOGIA.	TALLER RG.
7646957	DIRECCION ADMINISTRATIVA	116.611	30.130.000	01/07/2021	74	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA MARCA ISUZU D-MAX - CON CODIGO PATRIMONIAL 011-03-24-0784, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE.	TALLER RG.
7646958	DIRECCION ADMINISTRATIVA	116.766	25.050.000	01/07/2021	74	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA MARCA ISUZU D-MAX - CON CODIGO PATRIMONIAL 011-03-24-0779, PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA.	TALLER RG.
7646960	10° REGION SANITARIA - ALTO PARANA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	01/07/2021	75	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646961	12° REGION SANITARIA - NEEMBUCU	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	01/07/2021	75	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646962	HOSPITAL PSIQUIATRICO	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	01/07/2021	75	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646963	HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	01/07/2021	75	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646969	HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	01/07/2021	75	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646964	HOSPITAL DISTRITAL DE ITA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	01/07/2021	75	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646965	HOSPITAL DISTRITAL DE ITAGUA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	01/07/2021	75	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646966	HOSPITAL DISTRITAL DE NEMBY	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	01/07/2021	75	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646967	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRO	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	01/07/2021	75	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646968	DINAVIS	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	01/07/2021	75	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646970	13° REGION SANITARIA - AMAMBAY	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	05/07/2021	76	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646971	HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	05/07/2021	76	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646972	LABORATORIO CENTRAL	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	05/07/2021	76	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646973	SEME	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	05/07/2021	76	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646975	DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD	89.646	1.100.000	06/07/2021	77	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT EN LAS OFICINAS DE DIVET.	SUPER SOLU
7646976	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION EN SALUD	126.064	850.000.000	06/07/2021	78	SOLICITA SERVICIO PARA DIFUSION DE CONTENIDOS INSTITUCIONALES EN REDES SOCIALES, MEDIOS DE COMUNICACION Y OTROS SERVICIOS.	COEFICIENTE S.R.L.
7646977	2° REGION SANITARIA - SAN PEDRO	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	07/07/2021	79	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646978	6° REGION SANITARIA - CAAZAPA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	07/07/2021	79	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646979	16° REGION SANITARIA - BOQUERON	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	07/07/2021	79	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646980	HOSPITAL DE LAMBARE	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	07/07/2021	79	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646981	HOSPITAL DISTRITAL DE VILETA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	07/07/2021	79	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646982	DIGESA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	07/07/2021	79	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646983	DIRECCION NACIONAL DE SALUD BUCODENTAL	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	07/07/2021	79	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646984	8° REGION SANITARIA - MISIONES	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	08/07/2021	80	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646985	HOSPITAL BARRIO OBRERO	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	08/07/2021	80	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646986	DIRECCION ADMINISTRATIVA	67.626	6.800.000	09/07/2021	81	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA MARCA HYUNDAI - MODELO SANTA FE CON CODIGO PATRIMONIAL 011-03-24-0845, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE.	N.V.A MANGUERAS
7646987	DIRECCION ADMINISTRATIVA	109.016	3.850.000	09/07/2021	81	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN GENERADOR ELECTROGENO DE LA MARCA BEST ENGINE/GOTZE CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-169-01-0932, PERTENECIENTE AL MSPBS-INDEL CENTRAL.	MF MONTAJES SRL
7646988	DIRECCION ADMINISTRATIVA	115.958	78.550.000	09/07/2021	82	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 02 (DOS) VEHICULOS, CAMIONETA MARCA FORD - MODELO RANGER CHAPA N° EAF084 Y MINI BUS H1 - DIESEL - MARCA HYUNDAI, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN)	TALLER R.G
7646990	1° REGION SANITARIA - CONCEPCION	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646991	11° REGION SANITARIA - CENTRAL	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646992	15° REGION SANITARIA - PRESIDENTE HAYES	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646993	INERAM	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646994	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646995	CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS - CENQUER	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646996	HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646997	HOSPITAL DISTRITAL DE CAPIATA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646998	INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7646999	HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647000	HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647001	HOSPITAL REGIONAL DE VILLA HAYES	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647002	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647003	DIRECCION DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE LA SALUD	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	13/07/2021	83	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647005	DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - D.G.G.I.E.S	109.611	108.000.000	14/07/2021	84	ADQUISICION DE FARMACO ONCOLOGICO - LETROZOL, PARA PACIENTES ONCOLOGICOS DEL INCAN.	DROGUERAR S.A.
7646904	HOSPITAL SAN PABLO	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	15/07/2021	85	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647004	INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - INAT	ASIGNACION MENSUAL	2.000.000	16/07/2021	86	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647010	HOSPITAL BARRIO OBRERO	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	19/07/2021	87	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647011	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	19/07/2021	87	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647012	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	19/07/2021	87	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647105	INAN	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	20/07/2021	88	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647106	17° REGION SANITARIA - ALTO PARAGUAY	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	21/07/2021	89	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647107	4° REGION SANITARIA - GUAIRA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	22/07/2021	90	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647108	5° REGION SANITARIA - CAAGUAZU	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	22/07/2021	90	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647109	HOSPITAL SAN JORGE	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	22/07/2021	90	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647128	HOSPITAL GENERAL DE SAN LORENZO	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	23/07/2021	91	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647118	7° REGION SANITARIA - ITAPUA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	27/07/2021	92	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647119	18° REGION SANITARIA - CAPITAL	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	27/07/2021	92	RESOLUCION S.G.N° 093	

[Firma manuscrita]
M.S. 30.07.2021
M.S. 30.07.2021

D.G.A.F.
DIRECCION FINANCIERA
SECCION CAJA CHICA

OBJETO DE GASTO N° 834 JULIO 2021

S.T.R. 33.145/2021 F.F. 30

CHEQUE N°	DEPENDENCIA	EXPEDIENTE SIRESE N°	MONTO ENTREGADO	FECHA DE EMISION DE PLATILLA EN S.C.C.H	CORRESPONDE A PLATILLA DE N°	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
7647120	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	27/07/2021	92	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647121	HOSPITAL DE LUQUE	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	27/07/2021	92	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647122	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	27/07/2021	92	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647123	CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - CENSSA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	27/07/2021	92	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647124	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS	ASIGNACION MENSUAL	2.000.000	27/07/2021	92	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647125	DIRECCION ADMINISTRATIVA	108.066	6.500.000	27/07/2021	93	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER, CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-471-01-0011, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE	N.V.A MANGUERAS
7647126	3° REGION SANITARIA - CORDILLERA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	28/07/2021	94	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647127	HOSPITAL DEL INDIGENA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	28/07/2021	94	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647129	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - INCAN	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	29/07/2021	95	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647130	CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE TRAUMA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	29/07/2021	95	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647131	PYTA HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LOMA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	29/07/2021	95	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647132	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	29/07/2021	95	RESOLUCION S.G.N° 093	
7647134	PRONASIDA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	30/07/2021	96	RESOLUCION S.G.N° 093	
TOTAL UTILIZADO			1.631.130.000		33%		
TOTAL TRANSFERIDO:						5.000.000.000	
SALDO:						3.368.870.000	
						4.000.000.000	80%

1.631.130.000 GASTO EN JULIO
33 %


DIRECCION FINANCIERA
SECCION CAJA CHICA
M.S.T. 30.1.31