



MEMORANDUM S.H. N° 10/2026

A : Lic. Gabriela González
Secretaria de Talento Humano

DE : Lic. Fanny Jiménez
Secretaria de Hacienda

Asunto : Remitir informe Ley N° 5189/14

Fecha : 17 de Febrero de 2026

Por el presente me dirijo a Usted a los efectos de remitir informe sobre la utilización de los objetos de gastos 842 (*Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro*), 848 (*Trasferencia para Alimentación Escolar*), 874 (*Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin fines de lucro*), correspondiente al mes de Enero 2026, dando así cumplimiento a la Ley N° 5189/14 "ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY".

N° de OP	Fecha	Rubro	Beneficiarios	Montos
35783	7/1/2026	842	COMISION PRO FESTIVAL DE AGRO	26.666.667
TOTAL				26.666.667

Obs.: Todos los pagos corresponden a Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2025 (obligados al cierre del Ejercicio Fiscal 2025)



Ing. Gustavo Ferreira Bartomeu
Jefe Rendición de Cuentas



Fanny Susana Jiménez
Secretaria de Hacienda



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ

AVDA. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax +59561508688
www.altoparana.gov.py



Nº de OP	Fecha	Rubro	Beneficiarios	Montos
35830	15/1/2026	848	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	139.347.040
35831	15/1/2026	848	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	199.067.200
35832	16/1/2026	848	CONSORCIO ALIMENTOS DEL	223.362.516
35833	19/1/2026	848	FASV IMPORT-EXPORT	1.645.442.106
35834	19/1/2026	848	FASV IMPORT-EXPORT	377.497.418
35835	19/1/2026	848	FASV IMPORT-EXPORT	2.697.919.398
35836	19/1/2026	848	CHARLOT- SERVICIOS GASTR	259.342.930
35837	19/1/2026	848	CHARLOT- SERVICIOS GASTR	886.466.811
35838	19/1/2026	848	CHARLOT- SERVICIOS GASTR	193.233.950
35839	19/1/2026	848	CHARLOT- SERVICIOS GASTR	148.641.500
35840	19/1/2026	848	PANADERIA Y CONFITERIA M	1.657.092.182
35841	19/1/2026	848	PANADERIA Y CONFITERIA M	342.898.926
35842	19/1/2026	848	FITRA S.R.L	992.339.370
35843	19/1/2026	848	COMEPAR S.A	847.393.521
35844	19/1/2026	848	COMEPAR S.A	652.594.778
35845	19/1/2026	848	GRUPO ALTAIR S.A	1.576.371.610
35846	19/1/2026	848	GRUPO ALTAIR S.A	683.389.473
35847	19/1/2026	848	GRUPO ALTAIR S.A	240.230.265
35848	19/1/2026	848	LADERO PARAGUAYO S.A	5.319.446.706
35849	19/1/2026	848	LADERO PARAGUAYO S.A	8.070.492.846
35850	19/1/2026	848	DISTRI SUR	112.430.625
35851	19/1/2026	848	DISTRI SUR	1.505.878.250
35852	19/1/2026	848	DISTRI SUR	381.681.196
35853	19/1/2026	848	COPACABANA - SERVICIOS G	233.665.792
35854	20/1/2026	848	COPACABANA - SERVICIOS G	625.841.437



Ing. Gustavo Ferreira Bartomeu
Jefe Rendición de Cuentas



Lic. Panny Susana Jiménez
Secretaria de Hacienda



35855	20/1/2026	848	COPACABANA - SERVICIOS G	1.120.484.763
35856	20/1/2026	848	CONSORCIO VEDIJ	126.117.127
35857	20/1/2026	848	CONSORCIO VEDIJ	245.299.158
35858	20/1/2026	848	CONSORCIO VEDIJ	628.573.036
35860	20/1/2026	848	CONSORCIO REPUBLICA	195.466.880
35861	21/1/2026	848	GRUPO ALTAIR S.A	1.178.495.110
35862	21/1/2026	848	FITRA S.R.L	105.209.845
35863	21/1/2026	848	COPACABANA - SERVICIOS G	1.056.104.471
35864	21/1/2026	848	DISTRI SUR	863.011.084
35865	21/1/2026	848	FITRA S.R.L	909.995.812
35880	26/1/2026	848	CONSORCIO ALIMENTOS DEL ESTE	245.275.316
35909	28/1/2026	848	CONSORCIO ALIMENTOS DEL ESTE	169.805.988
35926	29/1/2026	848	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	8.878.800
35927	29/1/2026	848	DISTRIBUIDORA PARAGUAY	11.779.600
35928	29/1/2026	848	DISTRI SUR	5.621.531
TOTAL				36.902.186.367

Obs.: Todos los pagos corresponden a Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2025 (obligados al cierre del Ejercicio Fiscal 2025)



Ing. Gustavo Ferreira Bartomeu
Secretario de Rendición de Cuentas



Lic. Fanny Susana Jiménez
Secretaria de Hacienda

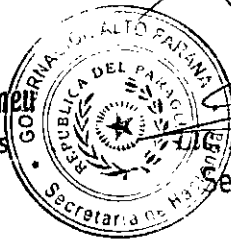


Nº de OP	Fecha	Rubro	Beneficiarios	Montos
35802	8/1/2026	874	ASOC.DE PRODUC.MULT.AGROGANADERA ARA POTI	35.000.000
35829	14/1/2026	874	COMISION DE KUÑA ATY MUJERES UNIDAS DE MINGA GUAZU	16.420.000
35872	21/1/2026	874	CUERPO DE BOMB.VOLUNT.DE HERNANDARIAS	1.095.211
35873	21/1/2026	874	CUERPO DE BOMB.VOLUNT.DE HERNANDARIAS	198.904.789
35870	21/1/2026	874	COM.VEC DE STA MARIA DE SANTA ROSA	60.000.000
35871	21/1/2026	874	CLUB 12 DE OCTUBRE DTRO DE SANTA ROSA	100.000.000
35874	22/1/2026	874	CONG.EVANGELICA DE SANTA ROSA	45.841.798
35875	22/1/2026	874	CONG.EVANGELICA DE SANTA ROSA	14.158.202
35876	22/1/2026	874	CONG.EVANGELICA DE SANTA ROSA	10.000.000
35878	26/1/2026	874	ASO.DE.COOP.ESC.DE LA ESCOLAR N 4635.	35.000.000
35879	26/1/2026	874	COM.VEC DE STA MARIA DE SANTA ROSA	90.000.000
TOTAL				606.420.000

Obs.: Todos los pagos corresponden a Deuda Flotante Ejercicio 2025 (obligados al cierre del Ejercicio Fiscal 2025)



Ing. Gustavo Ferreira Bartolomé
Jefe Rendición de Cuentas



Lic. Fanny Susana Jiménez
Secretaria de Hacienda