



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 01/02/2018 HASTA LA FECHA 28/02/2018

RUBRO: **270 Servicio Social**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
27	1-2-0-0-270-30-001	4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)	60.000.000	-14.854.344	45.145.656	8.587.880	36.557.776
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
22/02/2018	155	ALCIDES VILLALBA	3.120.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> ALCIDES VILLALBA		155	22/02/2018		3.120.000
Concepto de la Obligación PAGO POR PROVISION DE VIVERES PARA AYUDA SOCIAL S/CONTRATO N° 13-2017 S/FACT. N° 5801.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			3.120.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
28/02/2018	194	PAULA HERPICH	550.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> PAULA HERPICH		194	28/02/2018		550.000
Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS P/AYUDA SOCIAL PARA EL SR. JULIAN BENITEZ S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			550.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
28/02/2018	198	OLEAGINOSA RAATZ S.A.	154.980	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> OLEAGINOSA RAATZ S.A.		198	28/02/2018		154.980
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. SILDA BRITZ S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			154.980
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
28/02/2018	199	WALTER BOCHI	2.758.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> WALTER BOCHI		199	28/02/2018		2.758.000
Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 1019,1018.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			2.758.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
28/02/2018	216	MARINA GONZALEZ DENIS	50.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> MARINA GONZALEZ DENIS		217	28/02/2018		50.000
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALQUILER P/LA SRA. MARINA GONZALEZ QUIEN SUFRE DE ES				Total de Pagos realizados para esa obligación			50.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0