



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 01/03/2018 HASTA LA FECHA 31/03/2018

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	10.946.352	34.199.304
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
07/03/2018	229	VICTOR VIERA	999.900	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> VICTOR VIERA		230	07/03/2018		999.900
Concepto de la Obligación PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL AL SR. SEBASTIAN				Total de Pagos realizados para esa obligación			999.900
FLEITAS S/INFORME S/FACT. N°				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			
09/03/2018	237	TERESA BOGADO	355.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> TERESA BOGADO		238	09/03/2018		355.000
Concepto de la Obligación PAGO PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			355.000
				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			
14/03/2018	251	FELIPE LOPEZ	1.100.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		252	14/03/2018		1.100.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUDES PARA AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 241.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			1.100.000
				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			
21/03/2018	263	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	158.472	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		264	21/03/2018		158.472
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS PARA AYUDA SOCIAL A ERMENEGILDA MEZA S/INFORME S/FACT. N° 6904.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			158.472
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0
<b>TOTALES DEL RUBRO 270 Servicio Social</b>			<b>60.000.000</b>	<b>-14.854.344</b>	<b>45.145.656</b>	<b>10.946.352</b>	<b>34.199.304</b>
						<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>2.613.372</b>