



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 01/04/2018 HASTA LA FECHA 30/04/2018

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	17.875.758	27.269.898
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
04/04/2018	342	FELIPE LOPEZ	1.100.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		344	04/04/2018		1.100.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUD PARA AYUDA SOCIAL P/QUIENES EN VIDA FUERAN ALFONZO PURMANN Y TARCISA SANCHEZ S/FACT.				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			
11/04/2018	356	ALCIDES VILLALBA	4.867.200	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> ALCIDES VILLALBA		358	11/04/2018		4.867.200
Concepto de la Obligación PAGO POR PROVISION DE VIVERES PARA AYUDA SOCIAL S/CONTRATO 13-2017 S/FACT. N° 0103.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			4.867.200
				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			
12/04/2018	358	MARINA GONZALEZ DENIS	50.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> MARINA GONZALEZ DENIS		360	12/04/2018		50.000
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALQUILER S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			50.000
				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			
17/04/2018	368	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	213.308	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		370	17/04/2018		213.308
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS PARA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA CEFERINA DAVALOS S/INFORME S/FACT. N° 7205 S/O.C. N°				Total de Pagos realizados para esa obligación			213.308
				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			
17/04/2018	369	FELIPE LOPEZ	550.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		371	17/04/2018		550.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUD PARA AYUDA SOCIAL PARA QUIEN EN VIDA FUERA ALEJANDRO FERNANDEZ S/INFORME S/FACT. N°				Total de Pagos realizados para esa obligación			550.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 01/04/2018 HASTA LA FECHA 30/04/2018

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	17.875.758	27.269.898
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
23/04/2018	389	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	258.930	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		391	23/04/2018		258.930
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS PARA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR MARCELINO FLORENTIN P/UNA INTERVENCION QUIRURGICA SIN F				Total de Pagos realizados para esa obligación			258.930
						Importe pendiente de pago en esta obligación	0
TOTALES DEL RUBRO 270 Servicio Social			60.000.000	-14.854.344	45.145.656	17.875.758	27.269.898
						TOTAL PAGOS	7.239.438