



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/10/2018 HASTA LA FECHA 30/10/2018

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	32.486.630	12.659.026
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
10/10/2018	1064	ALCIDES VILLALBA	1.800.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> ALCIDES VILLALBA		1068	10/10/2018		1.800.000
Concepto de la Obligación PAGO PROVISION DE VIVERES P/AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 7730.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			1.800.000
				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			
11/10/2018	1075	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	637.023	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		1079	11/10/2018		637.023
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS P/AYUDA SOCIAL AL JOVEN EDGAR SCHIMBKE S/FACT. N° 8975 S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			637.023
				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			
15/10/2018	1078	FELIPE LOPEZ	550.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		1082	15/10/2018		550.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUD PARA AYUDA SOCIAL P/QUIEN EN VIDA FUERA DONICIO BENITEZ S/INFORME S/FACT. N° 271.-				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			
24/10/2018	1114	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	586.150	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		1118	24/10/2018		586.150
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS PARA AYUDA SOCIAL (JORGE SEGOVIA, NANCY VEGA) S/INFORME S/FACT. N° 9126,9134.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			586.150
				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			
24/10/2018	1115	WALTER BOCHI	752.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/10/2018 HASTA LA FECHA 30/10/2018

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	32.486.630	12.659.026
Beneficiario del Cheque		:-----> WALTER BOCHI		1119	24/10/2018		752.000
Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 1413,1424,1421.-					Total de Pagos realizados para esa obligación		752.000
					Importe pendiente de pago en esta obligación		0
TOTALES DEL RUBRO 270 Servicio Social			60.000.000	-14.854.344	45.145.656	32.486.630	12.659.026
						TOTAL PAGOS	4.325.173