



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/12/2018 HASTA LA FECHA 31/12/2018

RUBRO: **123 Remuneracion Extraordinaria**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
10	1-2-0-0-123-30-001	4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	11.444.200	3.555.800
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
21/12/2018	1380	EDITH VICTORIA ROJAS	320.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> EDITH VICTORIA ROJAS		1384	21/12/2018		320.000
Concepto de la Obligación PAGO ENCARGADA CEM. N° OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 S/CONTRATO.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			320.000
				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			
21/12/2018	1381	MARGARITA RAATZ	1.900.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> MARGARITA RAATZ		1385	21/12/2018		1.900.000
Concepto de la Obligación PAGO ENCARGADA CEM. N° 02 (OCTUBRE A DICIEMBRE 2018) S/CONTRATO.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			1.900.000
				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			
21/12/2018	1382	SILVIA HORN DE PEGORARO	1.400.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> SILVIA HORN DE PEGORARO		1386	21/12/2018		1.400.000
Concepto de la Obligación PAGO ENCARGADA CEM. N° 03 OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 S/CONTRATO.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			1.400.000
				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			
21/12/2018	1383	VALERIO AYALA	320.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> VALERIO AYALA		1387	21/12/2018		320.000
Concepto de la Obligación PAGO ENCARGADO CEM. N° 06 (VACAY KM 2) OCTUBRE A DICIEMBRE 2018.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			320.000
				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			
21/12/2018	1384	DIONISIA FRANCO	370.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> DIONISIA FRANCO		1388	21/12/2018		370.000



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/12/2018 HASTA LA FECHA 31/12/2018

Concepto de la Obligación PAGO ENCARGADO CEMENTERIO N° 05 VACAY KM 15 OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 S/CONTRATO.-					Total de Pagos realizados para esa obligación			370.000
					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				
21/12/2018	1385	JOSE MIGUEL PEREIRA	320.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
Beneficiario del Cheque		:-----> JOSE MIGUEL PEREIRA		1389	21/12/2018		320.000	
Concepto de la Obligación PAGO ENCARGADO CEM. N° 07 OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 S/CONTRATO.-					Total de Pagos realizados para esa obligación			320.000
					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				
21/12/2018	1386	ALFREDO GALLAS SOMMER	320.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
Beneficiario del Cheque		:-----> ALFREDO GALLAS SOMMER		1390	21/12/2018		320.000	
Concepto de la Obligación PAGO ENCARGADO CEM. N° 01 OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 S/CONTRATO.-					Total de Pagos realizados para esa obligación			320.000
					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				
28/12/2018	1414	JORNALEROS	1.905.300	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
Beneficiario del Cheque		:-----> JORNALEROS		1418	28/12/2018		1.905.300	
Concepto de la Obligación PAGO POR LIMPIEZA DE VEREDAS Y BALDIOS, REC. DE RESIDUOS, PODA, CORPIDA, CHOFER RETRO (DEL 22-1					Total de Pagos realizados para esa obligación			1.905.300
					Importe pendiente de pago en esta obligación			0
TOTALES DEL RUBRO 123 Remuneracion Extraordinaria			20.000.000	-5.000.000	15.000.000	11.444.200	3.555.800	
TOTAL PAGOS							6.855.300	