



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/2/2019 HASTA LA FECHA 28/2/2019

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)	42.000.000	0	42.000.000	8.742.192	33.257.808
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
7/2/2019	103	FELIPE LOPEZ	550.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		103	7/2/2019		550.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUD P/AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 284.-			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			
7/2/2019	104	WALTER BOCHI	693.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> WALTER BOCHI		104	7/2/2019		693.000
Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL S/INFORMES S/FACT. N° 1497,1561,1554.-			Total de Pagos realizados para esa obligación				693.000
			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			
14/2/2019	117	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	755.472	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		117	14/2/2019		755.472
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS P/AYUDA SOCIAL A (JORGE SEGOVIA, ERWIN ACUÑA, GAVINO SEGOVIA) S/INFORME S/FACT. N°			Total de Pagos realizados para esa obligación				755.472
			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			
15/2/2019	122	MARIA LEIVA DE BENITEZ	750.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> MARIA LEIVA DE BENITEZ		122	15/2/2019		750.000
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICOS S/INFORME.-			Total de Pagos realizados para esa obligación				750.000
			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			
20/2/2019	129	ALCIDES VILLALBA	3.060.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> ALCIDES VILLALBA		129	20/2/2019		3.060.000



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/2/2019 HASTA LA FECHA 28/2/2019

Concepto de la Obligación PAGO ADQUISICION DE VIVERES (51 COMBOS) PARA AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. 8993 S/CONTRATO N°					Total de Pagos realizados para esa obligación			3.060.000
					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				
28/2/2019	182	WALTER BOCHI	1.015.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
Beneficiario del Cheque		:-----> WALTER BOCHI		182	28/2/2019		1.015.000	
Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS P/AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 1605,1607,1600,1601.-					Total de Pagos realizados para esa obligación			1.015.000
					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				
28/2/2019	184	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	318.720	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		184	28/2/2019		318.720	
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS P/AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 10378.-					Total de Pagos realizados para esa obligación			318.720
					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				
28/2/2019	187	FELIPE LOPEZ	1.100.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		187	28/2/2019		1.100.000	
Concepto de la Obligación PAGO AYAUDES PARA AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 286,288.-					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				
28/2/2019	191	BIOMED	500.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
Beneficiario del Cheque		:-----> BIOMED		191	28/2/2019		500.000	
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL (ANALISIS LABORATORIALES) A LA MENOR LUANA VERDUN S/INFORME S/FACT. N° 944.-					Total de Pagos realizados para esa obligación			500.000
					Importe pendiente de pago en esta obligación			0
TOTAL DEL RUBRO 270 Servicio Social			42.000.000	0	42.000.000	8.742.192	33.257.808	
<b>TOTAL PAGOS</b>							<b>8.742.192</b>	