



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/4/2019 HASTA LA FECHA 30/4/2019

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	12.525.392	29.474.608
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
8/4/2019	315	WALTER BOCHI	798.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> WALTER BOCHI		315	8/4/2019		798.000
Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS Y PAÑALES P/AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 1646,1641.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			798.000
				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			
8/4/2019	316	IVAN MALUGETT	600.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> IVAN MALUGETT		316	8/4/2019		600.000
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL (SESIONES DE FISIOTERAPIA PARA EL SR. CELSO FERNANDEZ) S/INFORME S/FACT. N° 1				Total de Pagos realizados para esa obligación			600.000
				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			
29/4/2019	377	FELIPE LOPEZ	550.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		377	29/4/2019		550.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUD ECONOMICO P/AYUDA SOCIAL P/QUIEN EN VIDA FUERA ADOLFINA QUINTANA S/FACT. N° 293.-				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			
29/4/2019	378	WALTER BOCHI	993.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> WALTER BOCHI		378	29/4/2019		993.000
Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS P/AYUDA SOCIAL S/INFORMES S/FACT. N° 1652.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			993.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/4/2019 HASTA LA FECHA 30/4/2019

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	12.525.392	29.474.608
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
29/4/2019	384	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	727.200	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		384	29/4/2019		727.200
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS PARA AYUDA SOCIAL A (JAVIER PORTILLO, PEDRO ROJAS, ELSA SANABRIA) S/FACT. N° 10851,				Total de Pagos realizados para esa obligación		727.200	
				Importe pendiente de pago en esta obligación		0	
TOTALES DEL RUBRO 270 Servicio Social			42.000.000	0	42.000.000	12.525.392	29.474.608
						TOTAL PAGOS	3.668.200