



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019

DESDE LA FECHA 1/5/2019

HASTA LA FECHA 31/5/2019

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	15.077.392	26.922.608
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
13/5/2019	434	PAULINA PEREIRA	200.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> PAULINA PEREIRA		434	13/5/2019		200.000
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL P/CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE ASUNCION				Total de Pagos realizados para esa obligación		200.000	
P/LA REALIZACION DE ESTUD				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			
31/5/2019	495	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	288.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		495	31/5/2019		288.000
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS P/AYUDA SOCIAL A (JULISSA GOMEZ Y MARIANA AGUILERA) S/INFORME				Total de Pagos realizados para esa obligación		288.000	
S/FACT. N° 11404,1140				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			
31/5/2019	508	WALTER BOCHI	814.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> WALTER BOCHI		508	31/5/2019		814.000
Concepto de la Obligación PAGO POR MEDICAMENTOS P/AYUDA SOCIAL S/FACT. N° 1704,1712 S/INFORMES.-				Total de Pagos realizados para esa obligación		814.000	
				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			
31/5/2019	511	FELIPE LOPEZ	550.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		511	31/5/2019		550.000
Concepto de la Obligación PAGO POR ATAUD P/AYUDA SOCIAL S/FACT. N° 302 S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación		550.000	
				Importe pendiente de pago en esta obligación		0	
<b>TOTALES DEL RUBRO 270 Servicio Social</b>			<b>42.000.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000.000</b>	<b>15.077.392</b>	<b>26.922.608</b>
						<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.852.000</b>