



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019

DESDE LA FECHA 1/6/2019

HASTA LA FECHA 30/6/2019

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	20.919.092	21.080.908
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
6/6/2019	525	FELIPE LOPEZ	700.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		525	6/6/2019		700.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUD PARA AYUDA SOCIAL A QUIEN EN VIDA FUERA MARIANA AGUILERA S/FACT. N° 303 S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			700.000
				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			
13/6/2019	549	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	533.760	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		549	13/6/2019		533.760
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS P/AYUDA SOCIAL A (BLANCA GUERRERO Y JORGE PEREIRA) S/FACT. N° 11692,11690 S/INFORME				Total de Pagos realizados para esa obligación			533.760
				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			
14/6/2019	552	ALCIDES VILLALBA	2.062.500	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> ALCIDES VILLALBA		552	14/6/2019		2.062.500
Concepto de la Obligación PAGO ADQUISICION DE VIVERES P/AYUDA SOCIAL S/FACT. N° 10275 S/CONTRATO N° 06-2019.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			2.062.500
				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			
21/6/2019	566	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	709.440	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		566	21/6/2019		709.440
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS P/AYUDA SOCIAL (NELIDA FRANCO CORREA Y CLOTILDE MONTIEL) S/INFORME S/FACT. N° 11786				Total de Pagos realizados para esa obligación			709.440
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

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	20.919.092	21.080.908
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
28/6/2019	626	WALTER BOCHI	666.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> WALTER BOCHI		626	28/6/2019		666.000
Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS P/AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 1738,1739.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			666.000
				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			
28/6/2019	628	FELIPE LOPEZ	1.650.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		628	28/6/2019		1.650.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUDES P/AYUDA SOCIAL A (BERNARDINA SANABRIA, ESTENISLAO ACOSTA, SANTOS RIVAS) S/INFORMES				Total de Pagos realizados para esa obligación			1.650.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0
TOTALES DEL RUBRO 270 Servicio Social			42.000.000	0	42.000.000	20.919.092	21.080.908
						TOTAL PAGOS	6.321.700