



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019

DESDE LA FECHA 1/7/2019

HASTA LA FECHA 31/7/2019

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 | 26.274.992 | 15.725.008 |
| DATOS DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | | |
| Fecha Obl. | Nro. Obligación | Proveedor de la Obligación | Imp. Obligación | DATOS DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
| 5/7/2019 | 647 | COMERCIAL LOS AMIGOS SRL | 220.000 | Nro. O.P. | Fecha O.P. | nro. Cheque | Importe |
| Beneficiario del Cheque | | :-----> COMERCIAL LOS AMIGOS SRL | | 648 | 5/7/2019 | | 220.000 |
| Concepto de la Obligación PAGO CLAVOS, CEMENTO, PINTURA, LADRILLOS P/AYUDA SOCIAL A SEBASTIAN FLEITAS S/FACT. N° 12449.- | | | | Total de Pagos realizados para esa obligación | | | 220.000 |
| | | | | 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 | | | |
| 16/7/2019 | 670 | LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ | 730.080 | Nro. O.P. | Fecha O.P. | nro. Cheque | Importe |
| Beneficiario del Cheque | | :-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ | | 671 | 16/7/2019 | | 730.080 |
| Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS P/AYUDA SOCIAL A (ADOLFO GOMEZ, ALICIA LUGO, ELVIO SALINAS, JOSE HUTHNER) S/INFORMES | | | | Total de Pagos realizados para esa obligación | | | 730.080 |
| | | | | 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 | | | |
| 19/7/2019 | 677 | ALCIDES VILLALBA | 2.062.500 | Nro. O.P. | Fecha O.P. | nro. Cheque | Importe |
| Beneficiario del Cheque | | :-----> ALCIDES VILLALBA | | 678 | 19/7/2019 | | 2.062.500 |
| Concepto de la Obligación PAGO POR PROVISION DE VIVERES P/AYUDA SOCIAL S/CONTRATO N° 06-2019 S/FACT. N° 10577.- | | | | 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 | | | |
| 19/7/2019 | 678 | WALTER BOCHI | 535.000 | Nro. O.P. | Fecha O.P. | nro. Cheque | Importe |
| Beneficiario del Cheque | | :-----> WALTER BOCHI | | 679 | 19/7/2019 | | 535.000 |
| Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS Y PAÑALES P/AYUDA SOCIAL S/INFORMES S/FACT. N° 1761,1753. | | | | Total de Pagos realizados para esa obligación | | | 535.000 |
| | | | | Importe pendiente de pago en esta obligación | | | 0 |



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/7/2019 HASTA LA FECHA 31/7/2019

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 | 26.274.992 | 15.725.008 |
| DATOS DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | | |
| Fecha Obl. | Nro. Obligación | Proveedor de la Obligación | Imp. Obligación | DATOS DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
| 31/7/2019 | 733 | LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ | 628.320 | Nro. O.P. | Fecha O.P. | nro. Cheque | Importe |
| Beneficiario del Cheque | | :-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ | | 734 | 31/7/2019 | | 628.320 |
| Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS P/AYUDA SOCIAL A (MAURICIO GONZALEZ Y ESMILCE MEDINA) | | | | Total de Pagos realizados para esa obligación | | | 628.320 |
| S/INFORMES S/FACT. N° 12383,1 | | | | Importe pendiente de pago en esta obligación | | | 0 |
| TOTALES DEL RUBRO 270 Servicio Social | | | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 26.274.992 | 15.725.008 |
| | | | | | | TOTAL PAGOS | 4.175.900 |