



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/8/2019 HASTA LA FECHA 31/8/2019

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	34.995.092	7.004.908
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
2/8/2019	749	ALICIA GONZALEZ	300.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> ALICIA GONZALEZ		750	2/8/2019		300.000
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL (SERV. DE FORMOLIZACION P/QUIEN EN VIDA FUERA DANNY BUSS) S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			300.000
				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			
8/8/2019	761	FELIPE LOPEZ	1.100.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		762	8/8/2019		1.100.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUDES PARA AYUDA SOCIUAL P/QUIENES EN VIDA FUERAN (ARCADIA BARZALA Y SILVIO RECKZIEGEL)				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			
16/8/2019	777	WALTER BOCHI	400.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> WALTER BOCHI		779	16/8/2019		400.000
Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS P/AYUDA SOCIAL A LA SRA. IDOLINA ARMOA, BRUNHILDE BENKINSTEIN, CATALINO COLMAN				Total de Pagos realizados para esa obligación			400.000
				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			
19/8/2019	780	MIGUEL LOPEZ ESCOBAR	300.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> MIGUEL LOPEZ ESCOBAR		782	19/8/2019		300.000
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL (EXCAVACION DE FOSA P/QUIEN EN VIDA FUERA ROBERTO INSRAN) S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			300.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/8/2019 HASTA LA FECHA 31/8/2019

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	34.995.092	7.004.908
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
19/8/2019	781	LILIAN BLANCO AVALOS	40.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LILIAN BLANCO AVALOS		783	19/8/2019		40.000
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL (P/CUBRIR GASTOS DE PASAJE A ALA CIUDAD DE ENCARNACION)				Total de Pagos realizados para esa obligación			40.000
S/INFORME.-				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			
20/8/2019	783	ALCIDES VILLALBA	2.062.500	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> ALCIDES VILLALBA		785	20/8/2019		2.062.500
Concepto de la Obligación PAGO ADQUISICION DE VIVERES P/AYUDA SOCIAL S/FACT. N° 10865 S/CONTRATO N° 06				Total de Pagos realizados para esa obligación			2.062.500
-2019.-				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			
20/8/2019	786	ALCIDES VILLALBA	120.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> ALCIDES VILLALBA		788	20/8/2019		120.000
Concepto de la Obligación PAGO COMBOS DE VIVERES P/AYUDA SOCIAL A CIRILA SANCHEZ Y GLADYS GALLAS				Total de Pagos realizados para esa obligación			120.000
S/INFORME S/FACT. N° 100				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			
27/8/2019	830	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	827.520	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		832	27/8/2019		827.520
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS P/AYUDA SOCIAL (JANNINA SCHNEIDER, PORFIRIA VERA, PEDRO GONZALEZ, JOSE ENCINA, OSVA				Total de Pagos realizados para esa obligación			827.520
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019

DESDE LA FECHA 1/8/2019

HASTA LA FECHA 31/8/2019

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	34.995.092	7.004.908
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
30/8/2019	848	WALTER BOCHI	980.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> WALTER BOCHI		850	30/8/2019		980.000
Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS PARA A. SOCIAL A (NATALIA BENITEZ, PANFILA ORTIZ, VICTOR GOMEZ, GERARDO RIVAS				Total de Pagos realizados para esa obligación			980.000
				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			
30/8/2019	853	CAJA CHICA	60.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> CAJA CHICA		855	30/8/2019		60.000
Concepto de la Obligación PAGO TALONARIOS DE RIFAS P/AYUDA SOCIAL A LA SRA. EVANGELISTA FLORES S/FACT. N° 5553.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			60.000
				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			
30/8/2019	859	FELIPE LOPEZ	550.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		861	30/8/2019		550.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUD P/AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 321.-				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			
30/8/2019	860	ALCIDES VILLALBA	2.062.500	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> ALCIDES VILLALBA		862	30/8/2019		2.062.500
Concepto de la Obligación PAGO ADQUISICION DE VIVERES P/AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 11060.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			2.062.500
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/8/2019 HASTA LA FECHA 31/8/2019

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	34.995.092	7.004.908
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
30/8/2019	863	FELIPE LOPEZ	550.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		865	30/8/2019		550.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUD P/AYUDA SOCIAL S/INFORME S/FACT. N° 320.-				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			
30/8/2019	858	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	767.580	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		860	30/8/2019		767.580
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS P/AYUDA SOCIAL A (CONS. DE SALUD VACAY KM 20, RUDI FISCHER, JORDAN DE JESUS) S/INFOR				Total de Pagos realizados para esa obligación			767.580
				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>34.995.092</b>	<b>7.004.908</b>
						<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>10.120.100</b>