



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019

DESDE LA FECHA 1/9/2019

HASTA LA FECHA 30/9/2019

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	38.659.352	3.340.648
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
16/9/2019	905	WALTER BOCHI	1.100.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> WALTER BOCHI		907	16/9/2019		1.100.000
Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS Y PAÑALES P/AYUDA SOCIAL A (ADULTOS MAYORES, E. LOPEZ, M. GONZALEZ, D. COLMAN				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			
18/9/2019	946	FELIPE LOPEZ	550.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> FELIPE LOPEZ		948	18/9/2019		550.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUD P/AYUDA SOCIAL A QUIEN EN VIDA FUERA PANTALEON RAMIREZ S/FACT. N° 325 S/INFORME.-				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			
18/9/2019	947	WALTER BOCHI	851.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> WALTER BOCHI		949	18/9/2019		851.000
Concepto de la Obligación PAGO MEDICAMENTOS P/AYUDA SOCIAL S/INFORMES S/FACT. N° 1819,1828.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			851.000
				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			
19/9/2019	952	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	1.163.260	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		954	19/9/2019		1.163.260
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS P/AYUDA SOCIAL A (FATIMA BENITEZ, SERGIO RODRIGUEZ, ERWIN ACUÑA) S/INFORMES S/FACT.				Total de Pagos realizados para esa obligación			1.163.260
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0
TOTALES DEL RUBRO 270 Servicio Social			42.000.000	0	42.000.000	38.659.352	3.340.648
						TOTAL PAGOS	3.664.260