



Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018

DESDE LA FECHA 01/05/2018

HASTA LA FECHA 31/05/2018

RUBRO: **270 Servicio Social**

| Cód. Int. | Item Presupuestario | Descripción del Programa | Presupuestado | Reprogramado | Pres. Actual | Total de Oblig |
|--|---------------------|---|-----------------|--|--------------|----------------|
| 27 | 1-2-0-0-270-30-001 | 4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal) | 60.000.000 | -14.854.344 | 45.145.656 | 19 |
| DATOS DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | |
| Fecha Obl. | Nro. Obligación | Proveedor de la Obligación | Imp. Obligación | DATOS DE LA ORDEN DE | | |
| 07/05/2018 | 461 | LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ | 789.968 | Nro. O.P. | Fecha O.P. | nro. Che |
| Beneficiario del Cheque | | :-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ | | 463 | 07/05/2018 | |
| Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS PARA AYUDA SOCIAL A (FABIANA SOTTO Y COMISION ACES ESC. VACAY KM 20) S/INFORME S/FA | | | | Total de Pagos realizados para esa oblig | | |
| | | | | Importe pendiente de pago en esta oblig | | |
| DATOS DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | |
| Fecha Obl. | Nro. Obligación | Proveedor de la Obligación | Imp. Obligación | DATOS DE LA ORDEN DE | | |
| 16/05/2018 | 472 | VALERIA GODOY | 500.000 | Nro. O.P. | Fecha O.P. | nro. Che |
| Beneficiario del Cheque | | :-----> VALERIA GODOY | | 474 | 16/05/2018 | |
| Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS DE ESTUDIO MEDICO (PADECE DE ARTRITIS REUMATOIDEA JUVENIL) | | | | Total de Pagos realizados para esa oblig | | |
| | | | | Importe pendiente de pago en esta oblig | | |
| DATOS DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | |
| Fecha Obl. | Nro. Obligación | Proveedor de la Obligación | Imp. Obligación | DATOS DE LA ORDEN DE | | |
| 16/05/2018 | 477 | MARIA LEIVA DE BENITEZ | 330.000 | Nro. O.P. | Fecha O.P. | nro. Che |
| Beneficiario del Cheque | | :-----> MARIA LEIVA DE BENITEZ | | 479 | 16/05/2018 | |
| Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR PARTE DEL COSTO DE ESTUDIO MEDICO (RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMN | | | | Total de Pagos realizados para esa oblig | | |
| | | | | Importe pendiente de pago en esta oblig | | |
| DATOS DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | |
| Fecha Obl. | Nro. Obligación | Proveedor de la Obligación | Imp. Obligación | DATOS DE LA ORDEN DE | | |
| 21/05/2018 | 499 | LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ | 442.680 | Nro. O.P. | Fecha O.P. | nro. Che |
| Beneficiario del Cheque | | :-----> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ | | 501 | 21/05/2018 | |



Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018

DESDE LA FECHA 01/05/2018

HASTA LA FECHA 31/05/2018

RUBRO: **270 Servicio Social**

| Cód. Int. | Item Presupuestario | Descripción del Programa | Presupuestado | Reprogramado | Pres. Actual | Total de Oblig |
|---|---------------------|---|-------------------|--|-------------------|----------------|
| 27 | 1-2-0-0-270-30-001 | 4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal) | 60.000.000 | -14.854.344 | 45.145.656 | 19 |
| DATOS DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | |
| Fecha Obl. | Nro. Obligación | Proveedor de la Obligación | Imp. Obligación | DATOS DE LA ORDEN DE | | |
| 31/05/2018 | 558 | TERESA BOGADO | 200.000 | Nro. O.P. | Fecha O.P. | nro. Che |
| Beneficiario del Cheque | | :-----> TERESA BOGADO | | 561 | 31/05/2018 | |
| Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL MERCADERIAS VARIAS PARA EL JOVEN DANTE MANUEL BENITEZ S/INFORME S/FACT. N° 29 | | | | Total de Pagos realizados para esa oblig | | |
| | | | | Importe pendiente de pago en esta oblig | | |
| DATOS DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | |
| Fecha Obl. | Nro. Obligación | Proveedor de la Obligación | Imp. Obligación | DATOS DE LA ORDEN DE | | |
| 31/05/2018 | 565 | CAJA CHICA | 30.000 | Nro. O.P. | Fecha O.P. | nro. Che |
| Beneficiario del Cheque | | :-----> CAJA CHICA | | 568 | 31/05/2018 | |
| Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL (MEDICAMENTO) P/LA MENOR MARIA VALDEZ S/FACT. N° 1084 S/O.C. N° 16676.- | | | | Total de Pagos realizados para esa oblig | | |
| | | | | Importe pendiente de pago en esta oblig | | |
| TOTALES DEL RUBRO 270 Servicio Social | | | 60.000.000 | -14.854.344 | 45.145.656 | 19 |

TOTAL