



Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018

DESDE LA FECHA 1/6/2018

HASTA LA FECHA 30/6/2018

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)	60.000.000	-14.854.344	45.145.656	20.770.858	24.374.798
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
12/6/2018	593	MARINA GONZALEZ DENIS	100.000				
	Beneficiario del Cheque	:-----> MARINA GONZALEZ DENIS					
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER S/INFORME.-			Total de Pagos realizados para esa obligación		100.000		
			Importe pendiente de pago en esta obligación		0		
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
12/6/2018	594	CONSEJO DISTRITAL DE SALUD DE HOHENAU	130.000				
	Beneficiario del Cheque	:-----> CONSEJO DISTRITAL DE SALUD DE HOHENAU					
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL P/CUBRIR GASTOS MEDICOS P/LA SRA. MERCEDES GARCETE			Total de Pagos realizados para esa obligación		130.000		
			Importe pendiente de pago en esta obligación		0		
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
27/6/2018	646	FELIPE LOPEZ	550.000				
	Beneficiario del Cheque	:-----> FELIPE LOPEZ					
Concepto de la Obligación PAGO ATAUD PARA AYUDA SOCIAL P/QUIEN EN VIDA FUERA SILVIA SAATKAMP S/FACT. N° 295.-			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	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
29/6/2018	663	CAJA CHICA	62.420				
	Beneficiario del Cheque	:-----> CAJA CHICA					
Concepto de la Obligación PAGO VIVERES P/AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARINA GONZALEZ DENIS S/FACT. N° 6674.-			Total de Pagos realizados para esa obligación		62.420		
			Importe pendiente de pago en esta obligación		0		
TOTALES DEL RUBRO 270 Servicio Social			60.000.000	-14.854.344	45.145.656	20.770.858	24.374.798
			TOTAL PAGOS		842.420		