Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/7/2018 HASTA LA FECHA 31/7/2018

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	23.458.457	21.687.199

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
3/7/2018	681	MARINA GONZALEZ DENIS	50.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:--------> MARINA GONZALEZ DENIS		684	3/7/2018		50.000
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL P/SOLVENTAR GASTOS ALQUILER MES DE JUNIO 2018 S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			50.000
				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			
5/7/2018	685	ALCIDES MIRANDA	500.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:--------> ALCIDES MIRANDA		688	5/7/2018		500.000
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR COSTOS MEDICOS PARA SRA. MARIANA AGUILERA S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			500.000
				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			
18/7/2018	709	MARINA CRISTALDO	500.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:--------> MARINA CRISTALDO		713	18/7/2018		500.000
Concepto de la Obligación PAGO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR PARTE DE COSTOS MEDICOS (CIRUGIA DE RODILLA) DEL JOVEN JUNIOR ING				Total de Pagos realizados para esa obligación			500.000
				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			
19/7/2018	713	LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	577.599	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:--------> LIDIA DEL CARMEN RODRIGUEZ		717	19/7/2018		577.599
Concepto de la Obligación PAGO MUSLOS PARA AYUDA SOCIAL (NIDIA VERA, SONIA NUÑEZ, JUNIOR INSAURRALDE) S/INFORMES S/FACT.				Total de Pagos realizados para esa obligación			577.599
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/7/2018 HASTA LA FECHA 31/7/2018

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	23.458.457	21.687.199

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
30/7/2018	763	FELIPE LOPEZ	550.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> FELIPE LOPEZ		767	30/7/2018		550.000
Concepto de la Obligación PAGO ATAUD P/AYUDA SOCIAL P/QUIEN EN VIDA FUERA FELIPE SOSA JARA S/INFORME S/FACT. Nº 256.-				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			
31/7/2018	774	ALCIDES VILLALBA	900.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> ALCIDES VILLALBA		778	31/7/2018		900.000
Concepto de la Obligación PAGO POR PROVISION DE VIVERES PARA AYUDA SOCIAL S/CONTRATO Nº 16-2018 S/FACT. Nº 7139.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			900.000
				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			
31/7/2018	780	CAJA CHICA	160.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> CAJA CHICA		784	31/7/2018		160.000
Concepto de la Obligación PAGO PAÑAL, LECHE PARA AYUDA SOCIAL S/FACT. Nº 3062 S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			160.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

TOTALES DEL RUBRO 270 Servicio Social	60.000.000	-14.854.344	45.145.656	23.458.457	21.687.199	
					TOTAL PAGOS	3.237.599