

OBLIGACION

Comprobante: 1588

Fecha: 07/08/2023

Resolución:

Rut: 76263980-7

Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 3298

Departamento:

Banco: BANCO ESTADO

Centro de Costo:

Glosa: PAGUESE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ARREGLO DE BODEGAS MUNICIPALES. SOLICITUD SERVICIOS GENERALES .ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	98,950	2,000,000	0	1,901,050
TOTAL:		98,950			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-06-001-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	98,950	2,000,000	726,699	1,273,301

ENCARGADA
CONTABILIDAD E INVENTARIOS
MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE



PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD



D.A.F.



CONTROL