

OBLIGACION

Comprobante: 1610

Fecha: 10/08/2023

Resolución:

Rut: 76263980-7

Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 3324

Departamento:

Banco:

Centro de Costo:

Glosa: PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACIÓN DE FIESTAS PATRIAS. 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	548,749	2,000,000	98,950	1,352,301
TOTAL:		548,749			

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	548,749	2,000,000	726,699	1,273,301

ENCARGADA
 CONTABILIDAD E INVENTARIOS
 MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL