

OBLIGACION

Comprobante: 2722 - ^{ED.} 2374

Rut: 96963440-6

Fecha: 29/12/2023

Resolución:

Nombre: NUEVOSUR S.A.

Tipo Doc.:

N° Documento: 0

Departamento:

Banco:

Centro de Costo:

Glosa: PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE DESCARGA DEL CAMION LIMPIA FOSAS, DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023, EN PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA .SERVIDAS, ADJUNTA INFORME DEL SR, DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, FACTURAS.

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,800,267	100,000,000	79,775,345	13,424,388
TOTAL:		6,800,267			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-000-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	6,800,267	85,000,000	71,575,612	13,424,388

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL