

OBLIGACION

Comprobante: 1443

Rut: 77027577-6

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

Banco:

Glosa: PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE CABLE DE RED PARA REALIZAR INSTALACIONES.(2 CAJAS DE 305 MTS).
CUANDO SEA NECESARIO.SOLICITUD ADMINISTRACION MUNICIPAL. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO
A BODEGA

Fecha: 21/07/2023

Resolución:

Nombre: INVERSIONES MONTE GRANDE SPA

N° Documento: 398

Departamento:

Centro de Costo:

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	142,776	3,700,000	2,336,780	1,220,444
TOTAL:		142,776			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-06-007-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	142,776	3,700,000	2,479,556	1,220,444

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL