

OBLIGACION

Comprobante: 1274

Fecha: 30/06/2023

Resolución:

Rut: 79534260-5

Nombre: PETRINOVIC Y CIA. LTDA.

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 25381

Departamento: ALCALDIA

Banco: BANCO ESTADO

Centro de Costo:

Glosa: PAGUESE FACTURA POR SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA A GABINETE PSICOTECNICO . MES DE JUNIO 2023. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA. DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	164,934	3,700,000	2,171,846	1,363,220
TOTAL:		164,934			

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	164,934	3,700,000	2,336,780	1,363,220

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL