

OBLIGACION

Comprobante: 824 - 924

Rut: 76004335-4

Tipo Doc.:

Banco:

Fecha: 16/05/2023

Resolución:

Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.

N° Documento: 0

Departamento:

Centro de Costo:

Glosa: PAGUESE FACTURA ADQUISICION DE TUBOS PARA PUENTES. SERVICIOS GENERALES, PARA STOCK POR EMERGENCIAS QUE SE PUEDAN PRODUCIR EN LA COMUNA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,860,959	20,000,000	16,985,209	153,832
TOTAL:		2,860,959			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-04-010-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	2,860,959	20,000,000	19,891,617	108,383

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL