

OBLIGACION

Comprobante: 754

Fecha: 10/05/2023

Resolución:

Rut: 76956591-4

Nombre: CONSTRUCTORA PALMA Y ESPINOZA SPA

Tipo Doc.:

N° Documento: 0

Departamento:

Banco:

Centro de Costo:

Glosa: PAGUESE FACTURA POR POR SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLA SALA ESPERA JUZGAGO Y ALCALDIA-, ADJUNTA
INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA,

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-08-999-000-000	OTROS	523,600	98,000,000	38,604,200	58,872,200
TOTAL:		523,600			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-08-999-000-000	(3) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(3) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(2) SIN SUBPROGRAMA	523,600	98,000,000	56,745,227	41,254,773

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL