

OBLIGACION

Comprobante: 999

Fecha: 31/05/2023

Resolución:

Rut: 77378693-3

Nombre: ALM INVERSIONES SPA

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 313

Departamento:

Banco: BANCO ESTADO

Centro de Costo:

Glosa: PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL LUDICO Y TERAPEUTICO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. ADJUNTA
ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ	897,141	13,500,000	1,629,711	10,973,148
TOTAL:		897,141			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-24-01-999-999-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	897,141	13,500,000	2,526,852	10,973,148

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL