

## OBLIGACION

Comprobante: 572

Rut: 96972190-2

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

Banco: BANCO ESTADO

Glosa: PAGUESE FACTURAS POR ADQUISICION DETINTAS TONER TN-419 YELLOW. TN-4719 MAGENTA, TN-419 . ORIGINAL  
DOM . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.

Fecha: 14/04/2023

Resolución:

Nombre: DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.

N° Documento: 39393

Departamento:

Centro de Costo:

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,438,396	5,900,000	3,519,056	942,548
<b>TOTAL:</b>		<b>1,438,396</b>			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-04-009-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	1,438,396	5,900,000	3,912,156	1,987,844

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL