

OBLIGACION

Comprobante: 512 *505*
Rul

Fecha: 31/03/2023

Resolución:

Nombre: RAQUEL DEL CARMEN ANDRADE LARA

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 144

Departamento:

Banco: BANCO ESTADO

Centro de Costo:

Glosa: PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING . PARA ACTIVIDAD FIESTA SOLIDARIA DE LA NARANJA, REALIZADA LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO ES ESTADIO MUNICIPAL. ADJUNTA CERTIFICADO DE LA SRTA. DIRECTORA SECPLAN, ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-08-999-000-000	OTROS	305,473	98,000,000	26,759,920	70,934,607
TOTAL:		305,473			

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	305,473	98,000,000	21,288,736	76,711,264

[]

PREPARADO POR

[]

JEFE CONTABILIDAD

[]

D.A.F.

[]

CONTROL