

OBLIGACION

Comprobante: 509

Fecha: 31/03/2023

Resolución:

Rut:

Nombre: DAYSI SANDOVAL MAUREIRA

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 520

Departamento:

Banco: BANCO ESTADO

Centro de Costo:

Glosa: PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE COFEE, PARA CEREMONIA DEL CIERRE DEL PROGRAMA VINCULOS 15°, EL DIA 09 DE MARZO 2023. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA, DECRETO ALCALDICIO

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO	235,461	1,000,000	0	764,539
TOTAL:		235,461			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-24-01-999-018-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	235,461	1,000,000	235,461	764,539

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL