

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/05/2021

Impreso : 07/06/2021 10:11:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
173	28/05/2021	006815447-2	MARIA INES NOVOA ROMERO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION DE CALDERAS PERTENECIENTES AL LICEO BICENTENARIO MONTE AGUILA. SEGUN D.A.E N°741 DEL 15-04-2021 QUE APRUEBA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N°229. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	1143	20/04/2021	215-22-06-001-000-000	904,400	904,400
N° de Comprobantes		1				Total			904,400	904,400