

PRIMAVERA, 7 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 84626200-8

La Cantidad de 42,014 CUARENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	803886	25/07/2013	42,014

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		42,014
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,014	
Totales		42,014	42,014

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		42,014
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	42,014	
Totales		42,014	42,014



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Jacobo Berríos J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____