

PRIMAVERA, 12 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 36,859 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION MATERIALES PARA INSTALACION VINILICO HABILITACION BOX DENTAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	804764	15/07/2013	36,859

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		36,859
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,859	
Totales		36,859	36,859

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)		36,859
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	36,859	
Totales		36,859	36,859



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

*Mosé Amis*