

DEPARTAMENTO DE , 16 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 70,635 SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE BODEGA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 0806263.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8062	28/08/2013	70,635

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		70,635
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,635	
Totales		70,635	70,635

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		70,635
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	70,635	
Totales		70,635	70,635



[Handwritten Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten Signature]