

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 84626200-8
 La Cantidad de 37,430 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION MATERIALES REPARACION Y MANTENCION CANCHA JINETEADA PARA CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	799622	11/02/2013	37,430

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		37,430
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,430	
Totales		37,430	37,430

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		37,430
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	37,430	
Totales		37,430	37,430


 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 CRISTINA WARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


Mano de María J.