

PRIMAVERA, 31 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 11,406 ONCE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26291	24/01/2013	11,406

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		11,406
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,406	
Totales		11,406	11,406

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)		11,406
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	11,406	
Totales		11,406	11,406



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



TESORERO