

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 32,711 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES AISLANTES PARA CASAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	803735	18/07/2013	32,711

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		32,711
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,711	
Totales		32,711	32,711

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)		32,711
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	32,711	
Totales		32,711	32,711



[Handwritten Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____