

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 11,641 ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE UN FOLIADOR DE ACERO 7 DIGITOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES A REALIZAR POR LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 799246.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	799246	15/02/2013	11,641

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		11,641
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,641	
Totales		11,641	11,641

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)		11,641
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,641	
Totales		11,641	11,641



[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 _____