

PRIMAVERA , 8 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 33,795 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ENGRAPADORA, PARA DIFERENTES UNIDADES, HACHA PARA MAESTRANZA MUNICIPAL Y CORDEL PARA MASTIL COMPLEJO BAHIA AZUL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	806625	13/09/2013	33,795

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		18,425
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		11,154
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		4,216
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,579	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	4,216	
Totales		33,795	33,795

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		33,795
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,425	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	11,154	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	4,216	
Totales		33,795	33,795



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoel B. B. B.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____