

PRIMAVERA , 29 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 84626200-8
La Cantidad de 10,948 DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZACION DE VELADA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	807759	17/11/2013	10,948

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		10,948
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,948	
Totales		10,948	10,948

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)		10,948
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	10,948	
Totales		10,948	10,948


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


MARCOS BARRERA J.