

PRIMAVERA, 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 84626200-8
La Cantidad de 14,185 CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DRIZA METALICA PARA BANDERAS Y GRAMPAS PARA COMPLEJO BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	806290	30/08/2013	14,185

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		14,185
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	14,185	
Totales		14,185	14,185

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)		14,185
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	14,185	
Totales		14,185	14,185

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano (Barral)