

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 41,740 CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 823445. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	823445	05/12/2014	41,740

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		41,740
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,740	
Totales		41,740	41,740

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		41,740
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	41,740	
Totales		41,740	41,740



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Bismilla