

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 84626200-8
La Cantidad de 96,334 NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUIKSION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CULTURA, APLICA FACTURAS 0823742, 3743, 3744, 3745, 3746.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	823742	04/12/2014	17,850
FACTURA	823743	04/12/2014	13,722
FACTURA	823744	04/12/2014	19,574
FACTURA	823745	04/12/2014	31,053
FACTURA	823746	04/12/2014	14,135

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		96,334
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,334	
Totales		96,334	96,334

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)		96,334
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	96,334	
Totales		96,334	96,334



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE
[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]