

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Visto:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 84626200-8
La Cantidad de 37,540 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 02 GALONES DE PINTURA, PARA LA MANTENCION DE CARRO NAVIDEÑO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8222726	26/11/2014	37,540

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		37,540
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,540	
Totales		37,540	37,540

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)		37,540
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	37,540	
Totales		37,540	37,540

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Hosob Brumial.