

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 84626200-8
 La Cantidad de 34,251 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA ENTREGA PROYECTO PRESUPUESTO 2014.(FINANZAS)

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28593	02/10/2014	34,251

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		34,251
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,251	
Totales		34,251	34,251

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)		34,251
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	34,251	
Totales		34,251	34,251



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARBA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____