

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 9,000 NUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE SOBRES TIPO AMERICANO PARA SECRETARIA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	820266	09/09/2014	9,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		9,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,000	
<b>Totales</b>		9,000	9,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		9,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,000	
<b>Totales</b>		9,000	9,000



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
Mancilla (Barrera)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_