

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	
Totales		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	
Totales		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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]