

PRIMAVERA, 2 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 84626200-8
 La Cantidad de 16,207 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a: PAGUESSE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION ALBERGE MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	835113	12/11/2015	16,207


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		16,207
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,207	
Totales		16,207	16,207


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)		16,207
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	16,207	
Totales		16,207	16,207


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Comunal