

PRIMAVERA 15 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA. Rut 84626200-8
 La Cantidad de 42,594 CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE MANTENCION MAESTRANZA MUNICIPAL Y GRAPAS PARA UNIDAD DE TESORERIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	834833	30/09/2015	42.594

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		8.110
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE BIENES		34.484
532-74-00-000-000-000	MATERIALES DE USO COMUNIC.	42.594	
Totales		42.594	42.594

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02504-05)		42.594
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8.110	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE BIENES	34.484	
Totales		42.594	42.594



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 BLAGOMIR ERZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
 Marcos Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____