

PRIMAVERA , 19 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 15,976 QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PORTA CANDADOS Y CANDADOS PARA RESGUARDO DE MATERIALES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26824	30/06/2013	15,976

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		15,976
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,976	
Totales		15,976	15,976

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)		15,976
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	15,976	
Totales		15,976	15,976

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO

UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO

DE

DE