

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 31,702 TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION D 4 PICOTAS, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	823325	01/12/2014	31,702

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	31,702	
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL		31,702
Totales		31,702	31,702

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)		31,702
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL	31,702	
Totales		31,702	31,702



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Basmir

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____