

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 78,116 SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑO / COCINA DE CASA DE DIRECTOR ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0826909.-

Documento	Numero	Fecha	Montio
FACTURA	826909	10/03/2015	78,116

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		78,116
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,116	
Totales		78,116	78,116

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		78,116
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	78,116	
Totales		78,116	78,116

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcos Bonifacio