

DEPARTAMENTO DE , 6 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 84626200-8
La Cantidad de 66,312 SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 LUCES DE EMERGENCIA PARA SER IMPLEMENTADAS EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO"; SEGUN FACTURA N° 828928.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	828928	18/04/2015	66,312

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		66,312
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,312	
Totales		66,312	66,312

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		66,312
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	66,312	
Totales		66,312	66,312



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mando Berrío