

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 27,475 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 829294. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	829294	06/05/2015	27,475

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		27,475
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,475	
Totales		27,475	27,475

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		27,475
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	27,475	
Totales		27,475	27,475



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE(S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Barral