

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA. Rut 84626200-8
La Cantidad de 88,847 OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE SOBRES PARA CORRESPONDENCIA UNIDADES FINANZAS, TESORERIA Y TRANSITO

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	20999	13/03/2015	88,847

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		88,847
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,847	
Totales		88,847	88,847

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)		88,847
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	88,847	
Totales		88,847	88,847


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE
★
BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO
Mabel Barros J.