

PRIMAVERA , 2 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COM. Y DIST. TORRES Y SOTO LTDA. Rut 76098040-4

La Cantidad de 26,552 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION ALBERGE MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	70973	13/11/2015	26,552

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		26,552
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,552	
Totales		26,552	26,552

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)		26,552
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	26,552	
Totales		26,552	26,552



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



LAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano Rob Barris