

PRIMAVERA , 9 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: INCOIN LIMITADA Rut 89538900-5

La Cantidad de 8,248 OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE ROTURA MATRIZ DE AGUA CINE CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	177545	25/11/2015	8,248

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		8,248
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,248	
Totales		8,248	8,248

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)		8,248
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	8,248	
Totales		8,248	8,248



CLAUDIA REYDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL SIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]