

PRIMAVERA, 10 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 84626200-8
La Cantidad de 116,749 CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	825436	23/01/2015	45,709
FACTURA	825437	23/01/2015	43,270
FACTURA	825438	23/01/2015	27,770

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		116,749
4-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	116,749	
Totales		116,749	116,749



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

116.749 (Summa)