

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 74,151 SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO. FACTURAS N° 825445-825446-825447-825448.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	825445	24/01/2015	19,357
FACTURA	825446	24/01/2015	14,155
FACTURA	39275	24/01/2015	39,275
FACTURA	825448	24/01/2015	1,364

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		74,151
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,151	
Totales		74,151	74,151

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)		74,151
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	74,151	
Totales		74,151	74,151

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Ramon J.