

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL TODO ACERO LIMITADA Rut 76148754-K

La Cantidad de 72,999 SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE POSTES PARA POSTACION ALBERGE MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16286	03/02/2015	72,999

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		72,999
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,999	
Totales		72,999	72,999

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)		72,999
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	72,999	
Totales		72,999	72,999

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Manoel Comas