

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 52,608 CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE BITACORAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE OPERACIONES PARA EL CONTROL DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	825354	20/01/2015	52,608

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		52,608
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,608	
Totales		52,608	52,608

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)		52,608
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	52,608	
Totales		52,608	52,608


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


M. de B. (Barras)