

PRIMAVERA, 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: T Y S LTDA.

Rut 76057813-4

La Cantidad de 60,000 SESENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE SEÑALÉTICA DE PRUEBA PARA EVALUACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, MATERIAL GALVANIZADO DE 2 MM. TEXTO GRAFICA CORTE VINILO BLANCO REFLECTANTE.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7317	29/04/2015	60,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		60,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,000	
Totales		60,000	60,000

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)		60,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	60,000	
Totales		60,000	60,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Unab Comma