

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 75,195 SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CARPETAS DE PRESENTACION PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016, PARA PRESENTACION CONCEJO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	833838	07/10/2015	75.195

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	75,195	75.195
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
Totales		75,195	75.195

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)		75.195
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	75,195	
Totales		75,195	75.195



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Carrizosa

FECHA DE PAGO DE DE