

PRIMAVERA , 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA DE SERVICIOS MARCOS ALEXANDER Rut 76363690-9

La Cantidad de 31,900 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DE CJA DIRECTA PARA SER USADO EN EQUIPO DE AMPLIFICACION DEL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	41192	18/10/2013	31,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		31,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,900	
Totales		31,900	31,900

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)		31,900
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	31,900	
Totales		31,900	31,900




PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)




BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE




GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



