

PRIMAVERA , 28 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA. Rut 76117488-6
La Cantidad de 79,128 SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BIDONES Y GUANTES ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	67206	12/09/2013	79,128

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		79,128
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,128	
Totales		79,128	79,128

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)		79,128
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	79,128	
Totales		79,128	79,128


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manolo (Barras)