

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMPORTADORA NEW ARK LIMITADA Rut 76244740-1
 La Cantidad de 79,900 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BLU-RAY PARA USO MUNICIPAL EXTRENOS DE PELICULAS APOYO A LA CULTURA.

Documento	Número	Fecha	Monte
FACTURA	32260	31/07/2014	79,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	79,900	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		79,900
Totales		79,900	79,900

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)		79,900
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	79,900	
Totales		79,900	79,900



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Comma

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____