

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMPORTADORA NEW ARK LIMITADA Rut 76244740-1

La Cantidad de 69,900 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GRABADORA DIGITAL PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	32447	22/08/2014	69,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		69,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,900	
Totales		69,900	69,900

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)		69,900
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	69,900	
Totales		69,900	69,900



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARGAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano de [Signature]