

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT LTDA. Rut 77496810-5
La Cantidad de 316.540 TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION MOTOSIERRA STIHL MS-250, IMPLEMENTACION MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	48038	30/11/2014	316,540

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	316,540	
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL		316,540
Totales		316,540	316,540

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02584-05)		316,540
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL	316,540	
Totales		316,540	316,540


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR ERZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Manolo Bonilla

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____