

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS Rut 15908508-6
La Cantidad de 712,569 SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DE MAESTRANZA MUNICIPAL, CONSIDERA FACTURAS N°S 103 (\$466.641) Y 103 (245.928)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	103	02/12/2014	466,641
FACTURA	119	02/12/2014	245,928

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	712,569	
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL		712,569
Totales		712,569	712,569

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)		712,569
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL	712,569	
Totales		712,569	712,569



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature: *Manuel Gómez*