

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L. Rut 79949000-5
La Cantidad de 64,500 SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION ALARGADORES DE CORRIENTES PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	44874	10/12/2014	64,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		64,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,500	
Totales		64,500	64,500

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)		64,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	64,500	
Totales		64,500	64,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (\$)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



María Bernal