

PRIMAVERA, 8 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANCILLA Rut [REDACTED]
 La Cantidad de 109,640 CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA PLOTTER DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11474	01/09/2014	109,640

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		7,990
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		101,650
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,640	
Totales		109,640	109,640

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)		109,640
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,990	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	101,650	
Totales		109,640	109,640



 [Signature]
 PATRICIA OJARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 [Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 [Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 [Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


 [Signature]