

PRIMAVERA, 8 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: VICTOR GODOY FLORES Rut [REDACTED]

La Cantidad de 583,653 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LA SEDE COMUNITARIA.

Documento	Código	Fecha	Monto
FACTURA	68	20/08/2014	583,653

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	583,653	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		583,653
Totales		583,653	583,653

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA

FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		583,653
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	583,653	
Totales		583,653	583,653



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]