

PRIMAVERA, 15 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICIOS Rut 96885630-8
 La Cantidad de 8,643,999 OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO GENERADOR INSONORIZADO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	421579	30/08/2014	8,643,999

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	8,643,999	
215-31-02-005-006-000	ADQUISICION GENERADOR DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO		8,643,999
Totales		8,643,999	8,643,999

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)		8,643,999
215-31-02-005-006-000	ADQUISICION GENERADOR DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO	8,643,999	
Totales		8,643,999	8,643,999



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mario Barra

