

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE RESPUESTO LA Rut 78898120-1  
 La Cantidad de 419,475 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION HORQUILLA DE ENGANCHE CUERPO DE BOMBA, CARRO DE BOMBA MUNICIPAL, ORDWEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-115-SE14

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	773	04/08/2014	419,475

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		419,475
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	419,475	
Totales		419,475	419,475

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)		419,475
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	419,475	
Totales		419,475	419,475



*[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]*