

PRIMAVERA, 22 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA.

Rut 76117488-6

La Cantidad de 128,038 CIENTO VEINTIOCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MONTAJE MUESTRA FOTOGRAFICA EXPOSICION DE FRAGMENTOS/IMAGENES/MEMORIAS40 AÑOS GOLPE, SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	125829	06/10/2015	128.038

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		128.038
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128.038	
Totales		128.038	128.038

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)		128.038
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	128.038	
Totales		128.038	128.038



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCAIDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Comunal

FECHA DE PAGO DE DE