

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA DE SERVICIOS MARCOS ALEXANDER DRPIC Rut 76363690-9

La Cantidad de 82,700 OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MICROFONO Y CAJA DIRECTA PARA USO EQUIPOS DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	53593	09/04/2016	82,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	82,700	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		82,700
Totales		82,700	82,700

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)		82,700
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	82,700	
Totales		82,700	82,700



*Cristina Vargas Vivar*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Carolina Sandoval Cifuentes*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



*Alia Barra Garrido*  
ALIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*Horacio Bermudez*