

Vistos:

PRIMAVERA, 9 de Diciembre de 2015

Decreto

Páguese a: GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L.

Rut

La Cantidad de 72,150 SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE ADQUISICION DE ESTENSIONES ELECTRICAS Y TECLADOS PARA UNIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	30054	30/10/2015	72,150

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		33,900
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		38,250
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
		72,150	
	Totales	72,150	72,150

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)		
5-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		33,900
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		38,250
		72,150	
	Totales	72,150	72,150



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



ALCALDE



ENCARGADO DE FINANZAS

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



TESORERO

BLAGOMIR BRZ TILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

Mario Barria

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____