

PRIMAVERA, 25 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IMPORTADORA NEW ARK LIMITADA Rut 76244740-1

La Cantidad de 109,800 CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION GRABADORA DE VOZ PARA UNIDADES SECRETARIA MUNICIPAL Y COMUNICACIONES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35660	15/05/2015	109,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

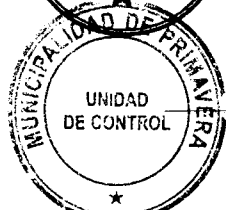
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		109,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,800	
Totales		109,800	109,800

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)		109,800
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	109,800	
Totales		109,800	109,800

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcelo (Barral)