

PRIMAVERA , 14 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SEBASTIAN PRADO Y CIA. LTDA. Rut 76085387-9

La Cantidad de 70,573 SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LLAVE HERRAMIENTA PARA MANTENCION DE VEHICULOS MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13658	02/09/2015	70,573

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		70,573
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,573	
Totales		70,573	70,573

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		70,573
15-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	70,573	
Totales		70,573	70,573



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCADE



[Signature]
JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE