

PRIMAVERA , 8 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RICARDO CONTRERAS CARRILLO

Rut 9272103-5

La Cantidad de 60,000 SESENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CENTROS MESAS DE FLORES NATURALES CELEBRACION DE DIA DE LA MUJER 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	373	31/03/2015	60,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

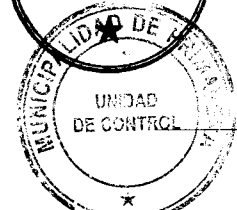
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		60,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,000	
Totales		60,000	60,000

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)		60,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	60,000	
Totales		60,000	60,000

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Monse (Barrera)