

PRIMAVERA , 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ABU-GOSCH Y CIA. LTDA Rut 85641200-8

La Cantidad de 47.940 CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE JUEGOS DE CUCHILLERIA Y OTROS PARA LA IMPLEMENTACION DE LO EXISTENTE , PARA AFRONTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	432845	11/02/2015	47.940

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		47.940
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47.940	
Totales		47.940	47.940

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)		47.940
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	47.940	
Totales		47.940	47.940



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GUERRA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Int. 2015 (Bermudez)

FECHA DE PAGO DE DE