

PRIMAVERA, 28 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 13326478-7  
La Cantidad de 27,965 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TIMBRES PARA LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 2920   | 15/04/2015 | 27,965 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA       |        | 27,965 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 27,965 |        |
| Totales               |                             | 27,965 | 27,965 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....  
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 27,965 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA      | 27,965 |        |
| Totales               |                            | 27,965 | 27,965 |



JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS-VIVAR  
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



MUEL COMNIS