

PRIMAVERA, 9 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Rut 80586800-7

La Cantidad de 12,050 DOCE MIL CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	484631	19/11/2015	12,050

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		12,050
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,050	
Totales		12,050	12,050

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)		12,050
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,050	
Totales		12,050	12,050



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mark Emmert