

PRIMAVERA , 23 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALLAN PATRICIO IVELIC SALDIVIA Rut 15579818-1

La Cantidad de 48,980 CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE BOLSAS DE NAVIDAD PARA REGALOS NAVIDAD 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3065	16/12/2015	48,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		48,980
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,980	
Totales		48,980	48,980

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

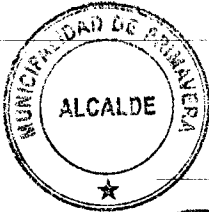
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		48,980
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	48,980	
Totales		48,980	48,980



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REBEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Juan P.