

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LUIS ANTONIO MUÑOZ TORRES Rut 11693353-5

La Cantidad de 57,000 CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

Correspondiente a: INSUMOS PARA CONFECCION ARTESANIA CENTRO DE MADRES, SOLICITADO POR DIDECO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	221	23/12/2015	57,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		57,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,000	
Totales		57,000	57,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

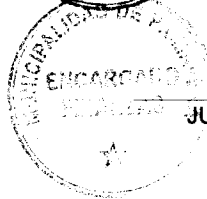
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		57,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	57,000	
Totales		57,000	57,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


TESORERO