

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUÑOZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 25,900 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE UN ESTUCHE DE TERCIOPELO CON PLACA STAMAPADA, EL CUAL FUE ENTREGADO A LA SRA. PRESIDENTA EN SU VISITA A CERRO SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2459	07/10/2015	25,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		25,900
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,900	
Totales		25,900	25,900

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)		25,900
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	25,900	
Totales		25,900	25,900



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLASOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____