

Vistos:

PRIMAVERA, 26 de Febrero de 2015

NULO

Decreto

Páguese a:

SERGIO MANCILLA BARRIENTOS

Rut 7794349-8

La Cantidad de

96,000

NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a:

PAGO ADQUISICION DE RECARGA BOTELLAS DE GAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL LA CAZUELA MAS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO, DIA DEL OVEJERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	29124	26/02/2015	96,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		96,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	96,000	
Totales		96,000	96,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

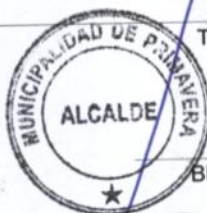
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		96,000
215-22-05-003-000-000	GAS	96,000	
Totales		96,000	96,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

NULO



Juan Carlos Mancilla Pérez