

PRIMAVERA , 26 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 13326478-7
La Cantidad de 91,630 NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DELANTARESS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL OVEJERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2858	20/02/2015	91,630

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		91,630
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,630	
Totales		91,630	91,630

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)		91,630
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	91,630	



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZHLIO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

