

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA LILIANA SOLIS URIBE

Rut

La Cantidad de 214,200 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 100 AGENDAS ECOLOGICAS CON LA IMAGEN CORPORATIVA DEL MUNICIPIO, SOLICITADAS POR ALCALDE PARA SER ENTREGADAS COMO OBSEQUIO EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES DEL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	403	23/06/2015	214,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		214,200
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	214,200	
Totales		214,200	214,200

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)		214,200
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	214,200	
Totales		214,200	214,200



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Blagomir Brztilo Avendaño
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



San Carlos Mancilla Perez
 SAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



María del Carmen

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____