

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE PATRICIO FARIAS BALLESTEROS Rut [REDACTED]

La Cantidad de 23,990 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CANDELADROS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL VELADA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3161	15/10/2015	23,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		23,990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,990	
Totales		23,990	23,990

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)		23,990
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	23,990	
Totales		23,990	23,990



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____