

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. Rut 88909800-7

La Cantidad de 16,700 DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE SACOS PARA LIMPIEZA DE VERTEDERO ENMARcado EN ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2709078	30/09/2015	16.700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		16.700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16.700	
Totales		16.700	16.700

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)		16.700
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	16.700	
Totales		16.700	16.700



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA FIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano Comunal