

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO Rut [REDACTED]
La Cantidad de 24,160 VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y CANDADOS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28662	30/10/2015	24,160

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		24,160
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,160	
Totales		24,160	24,160

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		24,160
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	24,160	
Totales		24,160	24,160



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE