

PRIMAVERA, 28 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL ECCSA S.A. (RIPLEY) Rut 83382700-6

La Cantidad de 40,270 CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE VELAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCENOGRAFIA DE LA VELADA DE GALA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1419706	13/06/2013	40,270

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		40,270
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,270	
Totales		40,270	40,270

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)		40,270
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	40,270	
Totales		40,270	40,270



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_