

PRIMAVERA , 29 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RICARDO CONTRERAS CARRILLO Rut 9272103-5
La Cantidad de 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ARREGLOS CENTROS DE MESA PARA CENA AVIVERSARIO DE LA COMUNA 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	201	25/10/2013	50,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		50,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,000	
Totales		50,000	50,000

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)		50,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	50,000	
Totales		50,000	50,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano del Tesorero J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____