

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALLAN PATRICIO IVELIC SALDIVIA Rut 15579818-1

La Cantidad de 39,940 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BOLSAS DE NAVIDAD PARA REGALOS NAVIDAD 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2097	15/12/2014	39,940

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		39,940
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,940	
Totales		39,940	39,940

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)		39,940
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	39,940	
Totales		39,940	39,940



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Barral