

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A. Rut 85034800-6

La Cantidad de 117,980 CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE DOS ARBOLES DE PASCUA PARA ORNAMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	198714	27/11/2014	117,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		117,980
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,980	
Totales		117,980	117,980

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)		117,980
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	117,980	
Totales		117,980	117,980



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
MARIO BARRAL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____