

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAMPING SUR LTDA. Rut 84789500-4

La Cantidad de 83,700 OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE DE UN PESEBRE PARA LA ORNAMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4924	27/11/2014	83,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		83,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,700	
Totales		83,700	83,700

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)		83,700
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	83,700	
Totales		83,700	83,700



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Bernal

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____