

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Victos:

Decreto

Rut 78027540-5

La Cantidad de 47,874 CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GUANTES PARA PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	134979	29/12/2014	47,874

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		47,874
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,874	
	Totales	47,874	47,874

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESOS N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		47,874
215-09-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	47,874	
Totales		47,874	47,874



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Marcel Bonniau