

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALFONSO GUENTELICAN OJEDA

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 29,700 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE VIDRIOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATRIA CINE CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	9677	15/09/2015	29.700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		29.700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.700	
Totales		29.700	29.700

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA.....  
 EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		29.700
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	29.700	
Totales		29.700	29.700



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Handwritten signature]*  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCADE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*