

PRIMAVERA, 29 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RICARDO CONTRERAS CARRILLO Rut 9272103-5

La Cantidad de 33,000 TREINTA Y TRES MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DE FLORES Y ARTICULOS RELACIONADOS ORNAMENTACION CENA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	432	14/10/2015	33.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-000-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		33.000
552-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33.000	
Totales		33.000	33.000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-00)		33.000
215-22-04-000-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	33.000	
Totales		33.000	33.000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (S)

[Handwritten signature]



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

[Handwritten signature]



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____