

Vistos:

Decreto

Páguese a: PURISIMA DE LAS MERCEDES REYES BRIONES Rut 7311758-5

La Cantidad de 39,270 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE MANTELES REDONDOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER AÑO 2013 EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 1495.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1495	08/03/2013	39,270

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		39,270
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270	
Totales		39,270	39,270

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)		39,270
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	39,270	
Totales		39,270	39,270



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Mano de Brztilo Avendaño