

Vistos:

Decreto

Páguese a: VICTOR GABRIEL MENA GALLARDO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 94,122 NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE VERDURAS NECESARIAS PARA LA PREPARACION DE ASADO EN ATENCION A ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	230705	21/02/2013	94,122

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		94,122
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,122	
Totales		94,122	94,122

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)		94,122
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	94,122	
Totales		94,122	94,122



*[Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*

GLORIA BARFA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

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



*[Signature]*

BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*