

PRIMAVERA, 15 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CORCORAN Y CIA. LTDA. Rut 86527400-9
 La Cantidad de 148,507 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA COCTEL CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1259512	06/03/2013	148,507

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		148,507
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	148,507	
Totales		148,507	148,507

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)		148,507
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	148,507	
Totales		148,507	148,507



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 Gloria Barra Garrido