

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 55,800 CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE INSUMOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE LA CONFECCIÓN DE ASADOS PARA LA ATENCIÓN DE COMUNIDAD CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	325	28/02/2013	55,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		55,800
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	55,800	
Totales		55,800	55,800

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)		55,800
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	55,800	
Totales		55,800	55,800



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE