

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Rut 8353861-9

La Cantidad de 74,920 SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE EMPANADAS, PAN Y DETERGENTE PARA ATENCION ARTISTAS DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013 (CASINO , RECEPCION ARTISTAS), ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	363	30/11/2013	74,920

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		74,920
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	74,920	
Totales		74,920	74,920

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)		74,920
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	74,920	
Totales		74,920	74,920



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL GARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mancilla (Barría J.)