

PRIMAVERA, 21 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: VANESSA BARRIA AGUILA Rut 17238922-8

La Cantidad de 90,000 NOVENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ELABORACION DE COCTEL PARA 20 INAGURACION PARADERO Y MUSEO, SEGUN FACTURA N° 65.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	65	15/01/2013	90,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		90,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90,000	
Totales		90,000	90,000

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)		90,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	90,000	
Totales		90,000	90,000



PATRICIA OYARZO-TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



TESORERO