

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Rut 8353861-9

La Cantidad de 102,340 CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES BOLETAS N° 23245-23246-21954-22080-22078-22138-22191-22257-22243-22296-22498-22734.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	23245	14/01/2013	102,340

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		102,340
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,340	
Totales		102,340	102,340

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)		102,340
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	102,340	
Totales		102,340	102,340



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDÉ



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)



*[Signature]*

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