

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PURISIMA DE LAS MERCEDES REYES BRIONES Rut [REDACTED]

La Cantidad de 62,654 SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ARRIENDO ENSERES MANTELES COPAS Y VASOS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013 INCLUIDO LA REPOSICION POR MATERIAL QUEBRADO O ROTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1513	10/05/2013	62,654

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		62,654
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,654	
Totales		62,654	62,654

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)		62,654
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	62,654	
Totales		62,654	62,654



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]