

PRIMAVERA , 7 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Rut 8353861-9
La Cantidad de 390,000 TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE EMPANADAS PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS Y ATENCION DE SOLDADOS Y COMUNIDAD EN DESFILE CIVICO MILITAR 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	353	26/09/2013	390,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		390,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	390,000	
Totales		390,000	390,000

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)		390,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	390,000	
Totales		390,000	390,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL