

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ISBAEL GONZALEZ MALDONADO Rut 6759229-8
La Cantidad de 94,500 NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PALOMITAS, ALGODON DULCE Y MANZANAS CONFITADAS, JUEGOS POPULARES CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3	07/10/2013	94,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		74,500
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		20,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	74,500	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000	
Totales		94,500	94,500

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)		94,500
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	74,500	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,000	
Totales		94,500	94,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoel (Zurita) J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____