

PRIMAVERA , 24 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PURISIMA DE LAS MERCEDES REYES BRIONES Rut 7311758-5
La Cantidad de 71,114 SETENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS
Correspondiente a: PAGO ARRIENDO DE MANTELES Y SERVILLETAS PARA CENA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1584	19/10/2013	71,114

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		71,114
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,114	
Totales		71,114	71,114

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)		71,114
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	71,114	
Totales		71,114	71,114



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario B. B. B.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____