

PRIMAVERA , 28 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: VANESSA BARRIA AGUILA Rut 17238922-8
La Cantidad de 1,816,620 UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE BANQUETERIA CENA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2013.ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-207-SE13.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	76	28/10/2013	1,816,620

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,816,620
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,816,620	
Totales		1,816,620	1,816,620

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)		1,816,620
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,816,620	
Totales		1,816,620	1,816,620



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoel (Barría) J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____