

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE FRANCISCO OLIVA ABURTO Rut 9398471-4

La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE 8 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE EDUCACION EN PROCESO DE EVALUACION PSICOLABORAL EN LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN FACTURA N° 1.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1	19/11/2014	40,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		40,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000	
Totales		40,000	40,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

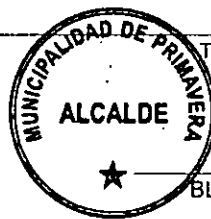
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		40,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40,000	
Totales		40,000	40,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Barrios J.