

DEPARTAMENTO DE , 11 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE FRANCISCO OLIVA ABURTO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 90,000 NOVENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (18 ALMUERZOS) PARA PERSONAL DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" POR PARTICIPACION DE JORNADA REGIONAL CONTRA EL ABUSO INFANTIL REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN FACTURA N° 0640.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	640	05/11/2014	90,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		90,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90,000	
Totales		90,000	90,000


COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		90,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	90,000	
Totales		90,000	90,000


  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 DORA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

  
 Israel Bonnia