

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Rut 8353861-9

La Cantidad de 138,550 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES, ANIVERSARIO DE LA COMUNA, CAMPEONATO DE TRUCO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	413	31/10/2014	138,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		138,550
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	138,550	
Totales		138,550	138,550

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)		138,550
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	138,550	
Totales		138,550	138,550



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Zamora