Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Vistos:

Decreto N°

1862

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Decreto

Páguese a:

MARIA IRENE SOTO GONZALEZ

Rut

8353861-9

La Cantidad de

45,825

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a:

PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES RECEPCION DE ARTISTAS FESTIVAL RANCHERO 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2286	31/10/2014	45,825

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	A SERVICE DESCRIPTION	Detalle		Deba	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				45,825
532-01-00-000-000 ALIMENTOS Y BI	ALIMENTOS Y BEBIDAS			45,825	
			Totales	45,825	45,825

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO N°	FECHA
EGRESO N°	FECHA	CHEQUE N°	\$

Código Cuenta		etalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)			45,82
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10.00	45,825	
DAD OF ARE		Sallow Off	Totales 45,825	45,8
ECRETARIA TI	11111	ALCALDE E		
MUNICIPAL &	(July)	\ / _ / _	WX.	
*	CRISTINA VARGAS VIVAR		BLAGOMR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE	
ALIDAD DE PR	SECRETARÍA MUNICIPAL	DAD DE		
UNIDAD		Ser. E)	
UNIDAD DE CONTROL	GLORIA BARRA GARRIDO	ENCARGADO DE FINANZAS	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	=;
	UNIDAD DE CONTROL		ENCARGADO DE FINANZAS	
ECHA DE PAGO	DE	DE	1.	manna
		TESOPERO E	1(Not 500)	