

PRIMAVERA , 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

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	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		45,825
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,825	
Totales		45,825	45,825

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)		45,825
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	45,825	
Totales		45,825	45,825



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 _____

Handwritten signature and initials.