

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Rut 8353861-9

La Cantidad de 7,126 SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS REUNION DE TRABAJO CON SERCOTEC.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 416 | 30/11/2014 | 7,126 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | 7,126 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 7,126 | |
| Totales | | 7,126 | 7,126 |

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) | | 7,126 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 7,126 | |
| Totales | | 7,126 | 7,126 |



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Uned Comis.