

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Rut 85641200-8

La Cantidad de 120,618 CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS UTILIZADOS EN CENA DE BIENVENIDA DE ARTISTAS PARTICIPANTES DE LA XVI VERSION DDEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	428363	19/11/2014	120,618

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		120,618
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120,618	
Totales		120,618	120,618

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)		120,618
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	120,618	
Totales		120,618	120,618



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano Bona,