

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: HECTOR RENATO SALDIVIA SALDIVIA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 420,000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE EMPANADAS PARA ATENCION DE MILITARES Y VINO DE HONOR FIESTAS PATRIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1130	15/09/2014	420,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		420,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	420,000	
Totales		420,000	420,000

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)		420,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	420,000	
Totales		420,000	420,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____