

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Rut 8353861-9

La Cantidad de 11,545 ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE 16 COLACIONES PARA DELEGACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" QUIENES ASISTIERON A ENCUENTRO DEPORTIVO DE BASQUETBALL REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORVENIR, FACTURA N°

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	452	27/10/2015	11,545

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		11,545
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,545	
Totales		11,545	11,545

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		11,545
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11,545	
Totales		11,545	11,545



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Zamora