

Vistos:

Decreto

Páguese a: SUPERMERCADO CERRO SOMBRERO LIMITADA.-

Rut 76555676-7

La Cantidad de 17,360 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CUENTA PUBLICA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	54	30/04/2016	17,360

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		17,360
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,360	
Totales		17,360	17,360

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)		17,360
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	17,360	
Totales		17,360	17,360



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Signature]
MAYOR

FECHA DE PAGO DE DE