

PRIMAVERA, 11 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SUPERMERCADO CERRO SOMBRERO LIMITADA.- Rut 76555676-7

La Cantidad de 40,310 CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	58	30/04/2016	40,310

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		40,310
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,310	
Totales		40,310	40,310

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)		40,310
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	40,310	
Totales		40,310	40,310


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)


[Signature]