

PRIMAVERA , 9 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 20,738 VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE ARTISTAS Y CASINO FESTIVAL RANCHERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	445714	17/11/2015	20,738

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		20,738
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,738	
Totales		20,738	20,738

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)		20,738
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,738	
Totales		20,738	20,738

SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO

SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN BARRIA PERALTA

ENCARGADO DE FINANZAS (S)

UNIDAD DE CONTROL

CAROLINA SANDOVAL CIPUENTES

UNIDAD DE CONTROL (S)

ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

TESORERO

MARCO ANTONIO

FECHA DE PAGO DE DE