

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 17,850 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 4 KILOS DE CHORIZOS Y 5 PAQUETES DE SERVILLETAS , LOS CUALES FUERON ENTRAGADOS A PARTICIPANTES Y PUBLICO EN GENERAL DE LA ACTIVIDAD ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO (CAMPEONATO DE FUTBOLITO)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	456	30/11/2015	17,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		17,850
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,850	
Totales		17,850	17,850

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

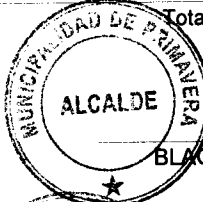
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

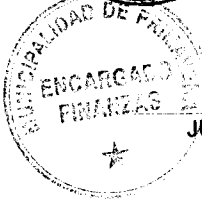
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		17,850
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	17,850	
Totales		17,850	17,850


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


[Signature]