

PRIMAVERA , 26 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY Rut 53180080-K
La Cantidad de 119,994 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE 14 ALMUERZOS DIA 30-01-2015, REUNION GOBIERNO REGIONAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	534	05/02/2015	119,994

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		119,994
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	119,994	
Totales		119,994	119,994

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)		119,994
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	119,994	
Totales		119,994	119,994


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS