

Vistos:

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Decreto

Páguese a: LUZ MIREYA PAREDES AGUILAR E.I.R.L. Rut 52001699-6

La Cantidad de 125,300 CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3856	12/06/2015	125,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		125,300
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125,300	
Totales		125,300	125,300

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		125,300
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	125,300	
Totales		125,300	125,300



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]