

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ

Rut

La Cantidad de 13,050 TRECE MIL CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CAFE Y AZUCAR PARA REUNION CONCEJO MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	436	18/05/2015	13,050

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		13,050
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,050	
Totales		13,050	13,050

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)		13,050
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,050	
Totales		13,050	13,050

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

