

PRIMAVERA, 10 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RENE ANDRES BARRIA PEREZ Rut 17238534-6

La Cantidad de 2,600,000 DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIOS GASTRONOMICOS DE PRODUCCION Y ABASTECIMIENTO FIESTA DEL OVEJERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	11	10/03/2015	2,600,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		2,600,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,600,000	
Totales		2,600,000	2,600,000

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)		2,600,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,600,000	
Totales		2,600,000	2,600,000

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano (Barra)