

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y Rut 76198777-1
La Cantidad de 115,000 CIENTO QUINCE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO ALIMENTACION COLACIONES DE TERRENO RONDAS MEDICAS RURALES, ALMUERZO PARA BOMBEROS Y PERSONAL PLANTA REVISION TECNICA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	83	13/02/2015	115,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		115,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	115,000	
Totales		115,000	115,000

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)		115,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	115,000	
Totales		115,000	115,000


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 _____


