

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 234,360 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS PARA COCTEL CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3821	08/05/2015	234,360

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		234,360
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	234,360	
Totales		234,360	234,360

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)		234,360
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	234,360	
Totales		234,360	234,360



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIEUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



Totales

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mrs. Olga Barría J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____