

PRIMAVERA, 12 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
 La Cantidad de 26,110 VEINTISEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS Y GOLOSINAS ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CONJUNTO CLUB GERARDO FORD Y COORDENAP

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8168072	26/07/2013	26,110

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		26,110
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,110	
Totales		26,110	26,110

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)		26,110
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	26,110	
Totales		26,110	26,110



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Manoel Barros J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____