

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 27,450 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 KGS. DE SALCHICHAS PARA APORTAR AL 8VO. BASICO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" PARA REALIZACION DE KERMESSE, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 27.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	27	02/10/2013	27,450

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		27,450
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,450	
Totales		27,450	27,450

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		27,450
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	27,450	
Totales		27,450	27,450



Handwritten signature of Cristina Vargas Vivar, Municipal Secretary.

CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor.

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit.

CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.