

PRIMAVERA , 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 34,420 TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION CANASTA FAMILIAR PARA SER ENTREGADA AL SEÑOR ARTEMIO COLIVORO MELLA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1003	31/03/2013	34,420

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		34,420
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,420	
Totales		34,420	34,420

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		34,420
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	34,420	

Totales 34,420 34,420



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoab Qmnia J.