

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 2,940 DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUSE LA ADQUISICION DE SERVILLETAS UTILIZADAS EN RECEPCIÓN DADA A PARTICIPANTES DEL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2013

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 77, 24/11/2013, 2,940

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS and MATERIALES DE USO O CONSUMO.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for BANCO CHILE (292-02564-05) and MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS.



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____