

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 20,630 VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE IN SUMOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL 33° ANIVERSARIO DE LA COMUNA, INSERTO EN EL PROGRAMAS DE ACTIV IDADES MUNICIPALES 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	80	24/11/2013	20,630

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		20,630
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,630	
Totales		20,630	20,630

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)		20,630
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,630	
Totales		20,630	20,630



PATRCIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Zamora J.

FECHA DE PAGO DE DE