

PRIMAVERA , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 35,243 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE NAVIDAD 2013, LO ANTERIOR EN EL MARCO DE PROGRAMAS SOCIALES 2013, ATENCION PARTICIPANTES ESPECTACULO CUADRO NAVIDEÑO *** CANCELA FACTURAS 104, 105.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	104	21/12/2013	24,028
FACTURA	105	21/12/2013	11,215

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		35,243
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,243	
Totales		35,243	35,243

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)		35,243
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,243	
Totales		35,243	35,243



PATRCIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Berrón J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____