

PRIMAVERA , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 76,810 SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE DE INSUMOS ADQUIRIDOS PARA CASINO DE ARTISTAS Y PARTICIPANTES DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL R ANCHERO PRIMAVERA 2013" CANCELA FACTURAS 88 Y 89

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	88	30/11/2013	42,910
FACTURA	89	30/11/2013	33,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		76,810
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,810	
Totales		76,810	76,810

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)		76,810
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	76,810	
Totales		76,810	76,810



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 C. Barrios

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____