

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 98,860 NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PREPARACION CANDOLA CELEBRACION DIA DEL PADRE 2103

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1014	03/07/2013	98,860

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		98,860
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	98,860	
Totales		98,860	98,860

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)		98,860
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	98,860	
Totales		98,860	98,860



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____