

PRIMAVERA , 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 24,330 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1015	28/06/2013	24,330

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		24,330
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,330	
Totales		24,330	24,330

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)		24,330
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	24,330	
Totales		24,330	24,330



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_