

PRIMAVERA , 22 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut
La Cantidad de 15,290 QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1010	15/05/2013	15,290

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		15,290
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,290	
Totales		15,290	15,290

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)		15,290
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,290	
Totales		15,290	15,290

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

TESORERO

Mansolo Camila J.