

PRIMAVERA, 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 49,622 CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 35 COLACIONES, AGRUPACION CONJUNTO FOLCLORICO GASTON PERALTA DE LA CIUDAD DE PORVENIR

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	56	20/10/2013	49,622

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		49,622
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,622	
Totales		49,622	49,622

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)		49,622
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	49,622	
Totales		49,622	49,622



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____