

PRIMAVERA, 14 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 33,450 TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION PRODUCTOS CAMPEONATO DE TRUCO ANIVARSARIO DE LA COMUNA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	52	20/10/2013	33,450

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		33,450
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,450	
Totales		33,450	33,450

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)		33,450
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,450	
Totales		33,450	33,450



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manoob Camilla J.