

PRIMAVERA, 14 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 17,370 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ATENCION DE ARTISTAS VELADA ANIVERSARIO DE LA COMUNA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	53	20/10/2013	17,370

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

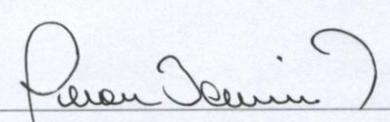
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		17,370
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,370	
Totales		17,370	17,370

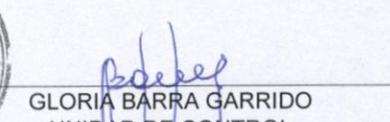
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

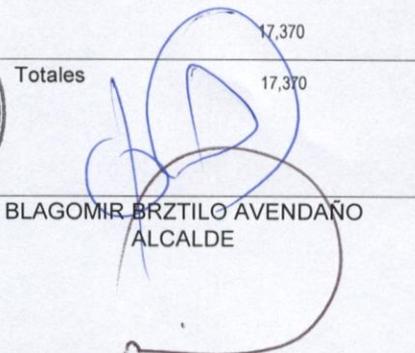
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

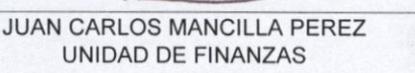
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		17,370
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	17,370	
Totales		17,370	17,370

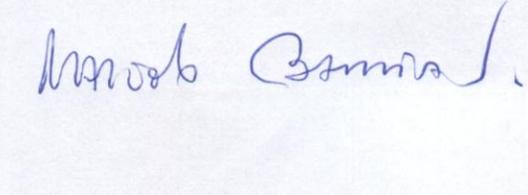
   
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

   
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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

   
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

   
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

   
 TESORERO