

PRIMAVERA , 14 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 22,100 VEINTIDOS MIL CIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO PRODUCTOS ATENCION ADULTOS MAYORES REUNION GOBERNADORA PROVINCIAL Y ALCALDE DE LA COMUNA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	24	10/09/2013	22,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		22,100
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,100	
Totales		22,100	22,100

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)		22,100
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	22,100	
Totales		22,100	22,100



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



MARCO ANTONIO J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

