

PRIMAVERA, 24 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
 La Cantidad de 34,252 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA REAÑIZACION DE CARRERA DE GARZONES Y GINKANA FIESTAS PATRIAS 2013.FACTURAS N° 28-29

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	28	21/09/2013	34,252

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		34,252
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,252	
Totales		34,252	34,252

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		34,252
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	34,252	
Totales		34,252	34,252



[Handwritten Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten Signature]

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____