

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 14,410 CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO FALTANTES PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 263. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Numero	Fecha	Monio
FACTURA	263	30/12/2014	14,410

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		14,410
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,410	
Totales		14,410	14,410

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		14,410
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,410	
Totales		14,410	14,410



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
PATRICIA CARRAZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]