

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 6,200 SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQ. DE ELEMENTOS PARA COLACION DE ALUMNOS DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" PERTENECIENTES A LA BRIGADA DE TRANSITO POR PARTICIPACION DE ACTO DE CARABINEROS EN LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN FACT. ELECT. N° 263.- (DIF. ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	263	24/11/2014	6,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		6,200
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,200	
Totales		6,200	6,200

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		6,200
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,200	
Totales		6,200	6,200



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*