

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

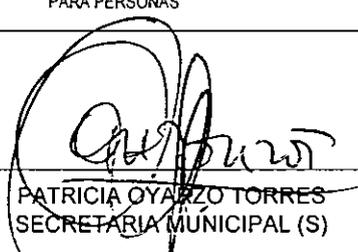
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

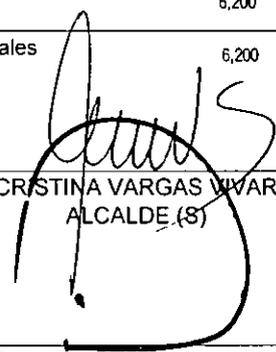
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		6,200
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,200	
Totales		6,200	6,200

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

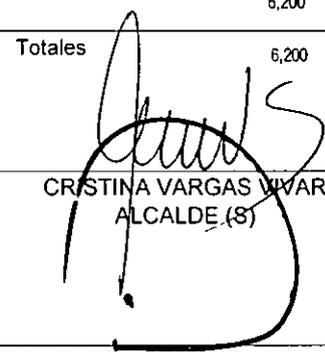
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

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

 
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

 
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



