

PRIMAVERA, 21 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 5,740 CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE AGUA MINERAL, JUGOS, GALLETAS, REUNION CULTURA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	232	31/07/2014	5,740

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		5,740
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,740	
<b>Totales</b>		5,740	5,740

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)		5,740
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,740	
<b>Totales</b>		5,740	5,740



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary.



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor.



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit.

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of the Treasurer.