

PRIMAVERA, 21 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 24,977 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD MUNICIPAL ACOGE RETIRO VOLUNTARIO LEY N° 20649, FUNCIONARIO JUAN VARGAS HUINCHUPANI.

Documento	N°	Fecha	Valor
FACTURA	226	31/07/2014	24,977

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		24,977
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,977	
Totales		24,977	24,977

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)		24,977
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	24,977	
Totales		24,977	24,977



[Signature]
PATRICIA OVARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]