

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 57,850 CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE HELADOS, LOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON DE LA ENTREGA DE JUGUETES POR PARTE DEL MUNICIPIO, SOLICITUD REALIZADA POR DIDECO, NAVIDAD 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	273	23/12/2014	57,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		57,850
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	57,850	
Totales		57,850	57,850

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		57,850
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	57,850	
Totales		57,850	57,850



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Marcos Zamora