

PRIMAVERA, 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 12,710 DOCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION COMESTIBLES ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, CAMPEONATO DE RAYUELA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	259	30/10/2014	12,710

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		12,710
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,710	
Totales		12,710	12,710

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)		12,710
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12,710	
Totales		12,710	12,710


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

SAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

[Signature]