

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 66,428 SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS PARA CONFECCION DE 80 COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL 1ER. ENCUENTRO DE FUTSAL REALIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 357. (FONDOS JUNAEB ESPAS

Documento-	Número	Fecha	Monto
FACTURA	357	06/07/2015	66,428

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		66,428
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	66,428	
Totales		66,428	66,428



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Haroldo Bonilla J.