

DEPARTAMENTO DE , 19 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 25,198 VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BANQUETERIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO 2015 EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 339.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 339 | 08/06/2015 | 25,198 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | 25,198 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 25,198 | |
| Totales | | 25,198 | 25,198 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 25,198 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 25,198 | |
| Totales | | 25,198 | 25,198 |



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]