

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° \$

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


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 [Handwritten Signature]