

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 15,200 QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COFFE BREACK REUNION OPERATIVO DE ESTERELIZACION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	388	30/09/2015	15,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		15,200
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,200	
Totales		15,200	15,200

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)		15,200
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,200	
Totales		15,200	15,200



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*