

PRIMAVERA, 29 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 37,675 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE SANDIWCH PARA ACTIVIDAD MUN ICIPAL CAMPEONATO DE RAYUELA, ENMARCADO EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	389	30/09/2015	37.675

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-02-01-001-000-000	PARA PERSONAS		37.675
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.675	
Totales		37.675	37.675

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)		37.675
215-02-01-001-000-000	PARA PERSONAS	37.675	
Totales		37.675	37.675



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCADE (S)



[Signature]
LORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
MARCOS MANCILLA