

PRIMAVERA , 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 29,300 VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y OTROS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL CINE TEATRO Y ATENCION A JURADO CON MOTIVO DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013 (CANCELA FACTURAS 90 Y 91)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	90	30/11/2013	25,980
FACTURA	91	30/11/2013	3,320

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		7,450
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		21,850
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,450	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,850	
Totales		29,300	29,300

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		29,300
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,450	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	21,850	
Totales		29,300	29,300



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____