

PRIMAVERA , 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 9,140 NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASINO, ATENCIÓN ARTISTAS Y PARTICIPANTES DEL FESTIVAL RANCHERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	97	30/11/2013	9,140

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		9,140
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,140	
Totales		9,140	9,140

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)		9,140
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9,140	
Totales		9,140	9,140


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



