

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 57,834 CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 27 KGS. DE POLLO COMPONENTES DE LA CANASTA FAMILIAR ENTREGADA POR DIDECO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	274	30/12/2014	57,834

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		57,834
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	57,834	
Totales		57,834	57,834

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)		57,834
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	57,834	
Totales		57,834	57,834



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Comisario