

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 61,490 SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCKTELERIA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EDUCACION Y ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURA N° 330.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	330	15/05/2015	61,490

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		61,490
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61,490	
Totales		61,490	61,490

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		61,490
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	61,490	
Totales		61,490	61,490



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]