

DEPARTAMENTO DE , 20 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 47,452 CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MINUTA DE ONCE Y CENA LA CUAL SE PROPORCIONARA AL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO DESDE EL 18 AL 31 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA N° 308.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	308	18/03/2015	47,452

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		47,452
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,452	
Totales		47,452	47,452

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		47,452
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	47,452	
Totales		47,452	47,452



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



MARCELO CARRERA J.