

DEPARTAMENTO DE , 20 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 14,470 CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 297.-

Documento	Número	Fecha	Monio
FACTURA	297	13/02/2015	14,470

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		14,470
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,470	
Totales		14,470	14,470

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		14,470
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	14,470	
Totales		14,470	14,470



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]