

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 33,420 TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION COFEE BREAK ASISTENTE PRIMER ENCUENTRO COMUNAL EMPRESARIAL RIO GRANDE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	312	31/03/2015	33,420

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		33,420
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,420	
Totales		33,420	33,420

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)		33,420
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,420	
Totales		33,420	33,420



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Mancilla B. Comina