

PRIMAVERA , 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 25,580 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GALLETAS Y BEBIDAS COFEE BREACK REUNIONES CON SERVIU Y COMUNIDAD.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	366	31/07/2015	25,580

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		25,580
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,580	
Totales		25,580	25,580

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		25,580
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25,580	
Totales		25,580	25,580



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]