

PRIMAVERA, 23 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 42,090 CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDAD MUNMICIPAL COCTEL INAGURACION MUSEOGRAFIA EN PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	406	30/11/2015	42,090

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		42,090
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,090	
Totales		42,090	42,090

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

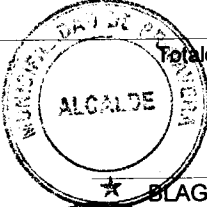
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		42,090
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,090	


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


CLAUDIA REIDEL GARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


[Signature]