

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 58,298 CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE BEBIDAS PARA CUADRANGULAR DE FUTBOLITO ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	410	30/12/2015	58,298

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		30,158
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		28,140
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,158	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,140	
Totales		58,298	58,298

COMPROBANTE DE EGRESO:

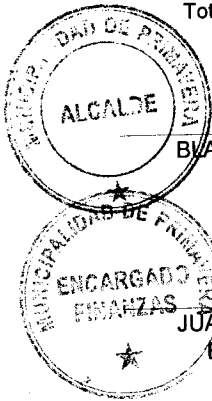
ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		58,298
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,158	
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	28,140	
Totales		58,298	58,298



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REDEL CARCANO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BIAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____