

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 38,360 TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GOLOSINAS Y CEREALES, ACTIVIDAD MUNICIPAL VERANO EN TU COMUNA,

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28973	15/01/2015	38,360

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		38,360
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,360	
Totales		38,360	38,360

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)		38,360
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	38,360	
Totales		38,360	38,360

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____