

PRIMAVERA, 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 23,370 VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COFEE BREACK REUNION DE TRABAJO SEREMI DE ENERGIA

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	29055	07/01/2015	23,370

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		23,370
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,370	
Totales		23,370	23,370

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)		23,370
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	23,370	
Totales		23,370	23,370



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]