

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ

Rut 8168072-8

La Cantidad de 29,263 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS CELEBRACION DIA DEL PADRE 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	353	30/06/2015	29,263

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		29,263
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29,263	
Totales		29,263	29,263

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)		29,263
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	29,263	
Totales		29,263	29,263



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Moisés Carrizosa

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____