

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 20,560 VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS COFEE BREACK REUNION MEDIO AMBIENTE.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	343	15/06/2015	20,560

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		20,560
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,560	
Totales		20,560	20,560

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)		20,560
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,560	
Totales		20,560	20,560



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: Harold Zamora