

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 96,880 NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO AQUISICION DE MERCADERIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL OVEJERO CAZUELA MAS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	295	13/03/2015	96,880

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

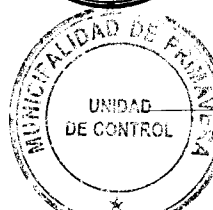
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		96,880
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	96,880	
Totales		96,880	96,880

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)		96,880
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	96,880	
Totales		96,880	96,880

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manuel Comunal