

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ

Rut

La Cantidad de 27,660 VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION PRODUCTOS COFEE BREACK CUENTA PUBLICA SEÑOR ALCALDE.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	324	29/04/2015	27,660

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		27,660
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,660	
Totales		27,660	27,660

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)		27,660
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	27,660	
Totales		27,660	27,660



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Comrial.