

PRIMAVERA, 5 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 69,823 SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE GALLETAS, CONFITES Y OTROS, LOS QUE FUERON ENTREGADOS EN "COLONIA DE VERANO 2015", DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION (\$ 16.360)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	291	31/01/2015	69,823

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		69,823
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,823	
Totales		69,823	69,823

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)		69,823
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	69,823	
Totales		69,823	69,823



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario C. Barrios J.