

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8

La Cantidad de 11,900 ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CELEBRACION DE REUNION FAEP DEL 06/04/2015 EN DEPENDENCIAS DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 317.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	317	07/04/2015	11,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		11,900
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,900	
Totales		11,900	11,900

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		11,900
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11,900	
Totales		11,900	11,900

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

Manuel Carrasco