

DEPARTAMENTO DE , 20 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 16,360 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN CAFETERIA POR REUNION CON SEREMI DE EDUCACION REALIZADO EL DIA 19/01/2015, SEGUN FACTURA N° 291. DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION.

Documento	Número	Fecha	Monio
FACTURA	291	19/01/2015	16,360

IPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		16,360
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,360	
Totales		16,360	16,360

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		16,360
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,360	
Totales		16,360	16,360

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcelo Carrasco J.