

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 21,000 VEINTIUN MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA COOFFE BREAK POR CAPACITACION DE PATRIMONIO (30/04/2015) REALIZADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0433.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	433	13/05/2015	21,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		21,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,000	
Totales		21,000	21,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		21,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	21,000	
Totales		21,000	21,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE-(S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcos Cammis J.