

DEPARTAMENTO DE , 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 26,554 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA COOFFE BREAK POR CAPACITACION DE CIENCIAS (16/04/2015) REALIZADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0432.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	432	13/05/2015	26,554

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		26,554
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,554	
Totales		26,554	26,554

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		26,554
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	26,554	
Totales		26,554	26,554

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUSROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

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

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
[Signature]