

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 31,026 TREINTA Y UN MIL VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COFFEE BREAK PRIMER ENCUENTRO DE DESARROLLO E INTEGRACION COMUNAL PRIMAVERA-RIO GRANDE

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	311	31/03/2015	31,026

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		31,026
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,026	
Totales		31,026	31,026

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)		31,026
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	31,026	
Totales		31,026	31,026



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Bonilla

FECHA DE PAGO DE DE