

PRIMAVERA , 28 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANA BELEN CARREÑO BARRIA Rut 9315681-1

La Cantidad de 248,550 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE BEBIDAS Y LICORES PARA LA ATENCION A MUJERES DE LA COMUNA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2015, ACTIVIDAD MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1543	06/03/2015	248,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		248,550
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	248,550	
Totales		248,550	248,550

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		248,550
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	248,550	
Totales		248,550	248,550

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Mario Barrios

FECHA DE PAGO DE DE