

PRIMAVERA , 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 45,068 CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILIZADOS EN TALLER PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL - FNDR 2% SOCIAL PROYECTO TALLERES PREVENTIVOS PARA ADOLESCENTES EN PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	99	08/12/2013	45,068

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		45,068
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	45,068	


CLAUDIA REIDEL CARGAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

