

PRIMAVERA, 14 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 11,301 ONCE MIL TRESCIENTOS UN PESOS
Correspondiente a: PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL NIÑO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	10	19/08/2013	11,301

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		11,301
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,301	
Totales		11,301	11,301

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)		11,301
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11,301	
Totales		11,301	11,301

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

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Manuel Barrios