

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA CLARISA MANSILLA MANSILLA Rut 7658913-5
La Cantidad de 2,448,000 DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS DE COCTELERIA Y CENA ANIVERSARIO MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-185-SE14, DECRETO N° 1026-16-10-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16	31/10/2014	2,448,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		2,448,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,448,000	
Totales		2,448,000	2,448,000

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)		2,448,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,448,000	
Totales		2,448,000	2,448,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
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 MANSILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Handwritten signature: Mario Camis J.