

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y Rut 76198777-1
La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COLACIONES RONDAS MEDICAS RURALES MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	81	06/11/2014	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		120,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120,000	
Totales		120,000	120,000

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)		120,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	120,000	
Totales		120,000	120,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Mario Carrillo

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____