

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 139,232 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE GOBIERNO, ACTIVIDADES MUNICIPALES Y DE CULTURA

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	330313	29/12/2014	139,232

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		128,592
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		10,640
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	128,592	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,640	
Totales		139,232	139,232

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)		139,232
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	128,592	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,640	
Totales		139,232	139,232

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Handwritten signature