

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Rut 8353861-9
La Cantidad de 124,800 CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE EMPANADAS PARA ATENCION DE ARTISTAS EN LAS DOS JORNADAS DE LA XVI VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO, PRIMAVERA 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	417	24/11/2014	124,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		124,800
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	124,800	
Totales		124,800	124,800

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)		124,800
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	124,800	
Totales		124,800	124,800

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Manuel Basmis A. J.