

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 125,800 CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE DE LICORES PARA CENA ANIVERSARIO IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	250	24/10/2014	125,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		125,800
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125,800	
Totales		125,800	125,800

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)		125,800
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	125,800	
Totales		125,800	125,800



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Manuel Zamora

