

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
 La Cantidad de 31,600 TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE AGUA Y BEBIDAS PARA CENA ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA , ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	251	30/12/2014	31,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		31,600
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,600	
Totales		31,600	31,600

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)		31,600
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	31,600	
Totales		31,600	31,600



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 LAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____