

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA IRENE SOTO GONZALEZ Rut 8353861-9

La Cantidad de 9,285 NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONFECCION DE 15 COLACIONES PARA DELEGACION DE ESTUDIANTES DEL 3ER. AÑO BASICO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" EN GIRA DE ESTUDIOS A LA COMUNA DE TIMAUKEL, FACTURA N° 0451.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	451	27/10/2015	9,285

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		9,285
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,285	
Totales		9,285	9,285

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		9,285
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9,285	
Totales		9,285	9,285

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

María Irene Soto González