

Vistos:

Decreto

Páguese a: FORUS S. A. Rut 86963200-7

La Cantidad de 429,940 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO A ASISTENTES DE LA EDUCACION PARA IMPLEMENTACION DE UNIFORME DE TRABAJO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-8-SE15.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	50502	27/03/2015	429,940

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		429,940
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	429,940	
Totales		429,940	429,940

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		429,940
215-22-02-003-000-000	CALZADO	429,940	
Totales		429,940	429,940

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Isidro Esquivel J.