

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALEX JAVIER ALVAREZ URIBE Rut [REDACTED]

La Cantidad de 130,470 CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE ARMARIO CIENTIFICO (DESABOLLADURA Y PINTADO) PERTENECIENTE A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 317.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	317	19/06/2015	130,470

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS		130,470
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130,470	
Totales		130,470	130,470

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		130,470
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	130,470	
Totales		130,470	130,470

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE