

DEPARTAMENTO DE , 31 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EL ARTE DE VESTIR S.A Rut 79862960-3
La Cantidad de 116,950 CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORME DE TRABAJO 2015 PARA SECRETARIA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA PATRICIA ANTILLANCA CARCAMO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 222.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	222	27/03/2015	116,950

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		116,950
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	116,950	
Totales		116,950	116,950

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		116,950
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	116,950	
Totales		116,950	116,950

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)
TESORERO
M. Ob. Barrios