

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESE BOBINADOS INDUSTRIALES SPA Rut 76460619-1
La Cantidad de 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA REPARACION DE ALTERNADOR DE CARRO BOMBA RESCATE

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	53	02/03/2015	119.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		119.000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119.000	
Totales		119.000	119.000

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)		119.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	119.000	
Totales		119.000	119.000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Marcos Bonin