

PRIMAVERA , 23 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EL ARTE DE VESTIR S.A Rut 79862960-3

La Cantidad de 62,970 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE DOS POLERAS Y UNA CAMISA PARA PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL COMPLEJO BAHIA AZUL, VESTUARIO PERSONAL 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	229	21/04/2015	62,970

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		62,970
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	62,970	
Totales		62,970	62,970

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)		62,970
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	62,970	
Totales		62,970	62,970

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Manoel C. Zúñiga

FECHA DE PAGO DE DE