

PRIMAVERA, 23 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS HERMI URIBE MIRANDA Rut 7731152-1
La Cantidad de 13,000 TRECE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICIÓN DE DOS JOCKEYS Y EL BORDADOS DE ESTOS Y DE LAS CHAQUESTAS, PARKAS, DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	226	22/04/2015	13,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		13,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	13,000	
Totales		13,000	13,000

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		13,000
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	13,000	
Totales		13,000	13,000

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

JUAN BARRIA PERALTA

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES

UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE SUBROGANTE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

CRISTINA VARGAS VIVAR

ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

ENCARGADO DE FINANZAS

Mario Carrizosa