

PRIMAVERA , 23 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A. Rut 85034800-6

La Cantidad de 100,990 CIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE UN PANTALON, UNA PARKA Y UNA CHAQUETA , PARTE DEL VESTUARIO PERSONAL QUE TRABAJA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	200726	21/03/2015	100,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		100,990
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	100,990	
Totales		100,990	100,990

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)		100,990
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	100,990	
Totales		100,990	100,990

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

FECHA DE PAGO DE DE