

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 67,960 SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CUATRO BLUSAS, PARTE DEL VESTUARIO PERSONAL FEMENINO QUE TRABAJA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	228	21/04/2015	67,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		67,960
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	67,960	
Totales		67,960	67,960

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		67,960
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	67,960	
Totales		67,960	67,960

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

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

MARCELO CAMINO J...