

PRIMAVERA, 23 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EL ARTE DE VESTIR S.A Rut 79862960-3
La Cantidad de 62,990 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE UN PAR DE BOTINES, PARTE DEL VESTUARIO PERSONAL QUE TRABAJA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE BAHIA AZUL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	164	21/04/2015	62,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		62,990
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	62,990	
Totales		62,990	62,990

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)		62,990
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	62,990	
Totales		62,990	62,990

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
★

Manoel Brindal