

PRIMAVERA, 28 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SEREMI DE SALUD III REGION Rut 61601000-K
La Cantidad de 216,200 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LO DICTADO POR SENTECIA N°93 SUMARIO SANITARIO EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE PRIMAVERA POR DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN VERTEDERO MUNICIPAL (5 UTM)

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	2990	24/04/2015	216,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS		216,200
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	216,200	
Totales		216,200	216,200

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)		216,200
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS	216,200	
Totales		216,200	216,200

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE SUBROGANTE CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE(S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Miguel Barrios J.