ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 1123

PRIMAVERA , 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINDUS LTDA Rut 78027540-5

La Cantidad de 50,881 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CALZADO PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL, PLAN ABSORCION DE LA CESANTIA.(EDUARDO MILLAPEL).

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	138754	08/07/2015	50,881

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		50,881
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	50,881	
	Totales	50,881	50,881

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)		50,881
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	50,881	
	Totales	50,881	50,881

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO