

PRIMAVERA , 6 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SEREMI DE SALUD XII REGION Rut 61601000-K

La Cantidad de 217,495 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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	217,495

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS		217,495
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	217,495	
Totales		217,495	217,495

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)		217,495
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS, Y RECARGOS	217,495	
Totales		217,495	217,495



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Gomes