

PRIMAVERA, 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUÑOZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 76,680 SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE 12 TROFEOS CON PORTALOGO ESTAMPADOS A TODO COLOR Y BASE DE MARMOL PARA SER ENTREGADOS ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2199	16/10/2015	76.680

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle			
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			76.680
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		76.680	
Totales			76.680	76.680

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		76.680
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	76.680	
Totales		76.680	76.680

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Mario Bonmal

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____