

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5
La Cantidad de 41,241 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BUZOS DE TRABAJO PARA PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	141093	16/11/2015	41,241

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		41,241
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,241	
Totales		41,241	41,241

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		41,241
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	41,241	
Totales		41,241	41,241

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Hector Gomez