

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: VICTOR GODOY FLORES Rut 8351695-K
La Cantidad de 513,219 QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PERSIANAS PARA OFICINA SR. ALCALDE, ADMINISTRADOR Y SALA DE CONCEJO MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	563	30/10/2013	513,219

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	513,219	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		513,219
Totales		513,219	513,219

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)		513,219
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	513,219	
Totales		513,219	513,219

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Manuel Carrasco