

PRIMAVERA, 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA. Rut 76117488-6
La Cantidad de 79,041 SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LIMPIAPIES PARA DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES Y TRES CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL, MAESTRANZA Y BODEGA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	65345	21/08/2013	79,041

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		79,041
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,041	
Totales		79,041	79,041

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)		79,041
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	79,041	
Totales		79,041	79,041

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

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

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Miguel (Barrón) J.-

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____