

PRIMAVERA , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO Rut 6399387-5
La Cantidad de 326,400 TRES CIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CAMISAS UNIFORME MUNICIPAL PERSONAL MASCULINO AÑO 2013 CAMISAS Y CORBATAS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	918	09/09/2013	326,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		326,400
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	326,400	
Totales		326,400	326,400

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)		326,400
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	326,400	
Totales		326,400	326,400

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mnsob (Barras)