

PRIMAVERA, 17 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA Rut 96620660-8
La Cantidad de 239,800 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE REGALOS DE NAVIDAD PARA NIÑOS DE LA COMUNA DE PRIMAVERA 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	245049	15/12/2014	239,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		239,800
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	239,800	
Totales		239,800	239,800

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)		239,800
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	239,800	
Totales		239,800	239,800

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
★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Manuel Barrios