

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT LTDA. Rut 77496810-5

La Cantidad de 583,100 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GENERADOR GASOLINA POWER PRO CE 7000, IMPLEMENTACION MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	48039	30/11/2014	583,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	583,100	
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL		583,100
Totales		583,100	583,100

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		583,100
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL	583,100	
Totales		583,100	583,100

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
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Unido Bmml