

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANTONIO CUEVAS Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 78144630-0

La Cantidad de 51.900 CINQUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE SILLIN PARA BATERIA MUSICAL ADQUIRIDA POR EL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16513	25/11/2014	51,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000	MUEBLES Y ENSERES	51,900	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		51,900
Totales		51,900	51,900

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)		51,900
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	51,900	
Totales		51,900	51,900

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
PATRICIA OVARZO 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
★

Marcelo Cominelli