

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EL ARTE DE VESTIR S.A Rut 79862960-3
La Cantidad de 59,990 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CALZADO PARA FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS, COMO PARTE DEL UNIFORME

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	102	07/11/2014	59,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		59,990
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,990	
Totales		59,990	59,990

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)		59,990
215-22-02-003-000-000	CALZADO	59,990	
Totales		59,990	59,990

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
LAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Manuel Zamora