

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CELIA GOMEZ VARGAS Rut 9549157-K

La Cantidad de 420,000 CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LADAQUISICION DE TRES UNIFORMES C OMPLETOS PARA SER UTILIZADOS POR DIDECO (GLORIA BARRA), PARTES (PATRICIA OYARZO), Y SECRETARIA MUNICIPAL (CRISTINA VARGAS)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6386	14/11/2014	420,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		420,000
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	420,000	
Totales		420,000	420,000

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)		420,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	420,000	
Totales		420,000	420,000

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
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Marcos Zamora