ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 817

PRIMAVERA , 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA. Rut 77553930-5

La Cantidad de 35,940 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO FLKF-59 CONCEJAL BLANCA CULUN COMETIDO DE SERVICIO RESOLUCION 115

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	26989	31/05/2013	35,940

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		35,940
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	35,940	
	Totales	35,940	35,940

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)		35,940
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	35,940	
	Totales	35,940	35,940

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO