

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ISBAEL GONZALEZ MALDONADO Rut 6759229-8
La Cantidad de 21,000 VEINTIUN MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA GENERADOR MUNICIPAL, AGUA DESTILADA Y ANTICONGELANTE.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	251	15/05/2013	21,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		21,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,000	
Totales		21,000	21,000

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)		21,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	21,000	
Totales		21,000	21,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____