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

Decreto N° 1196

PRIMAVERA , 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO Rut 13326478-7

La Cantidad de 45,220 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PENDON ROLLER PARA EL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2556	13/08/2014	45,220

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		45,220
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	45,220	
	Totales	45,220	45,220

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)		45,220
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	45,220	
	Totales	45,220	45,220

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO