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

Decreto N° 603

PRIMAVERA , 27 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SUPERMERCADO CERRO SOMBRERO LIMITADA.- Rut 76555676-7

La Cantidad de 33,490 TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COOFE BREACK ATENCION NIÑOS ESCUELA CERRO SOMBRERO ENTREGA UTILES ESCOLARES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	44	16/03/2016	33,490

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		33,490
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,490	
	Totales	33,490	33,490

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)		33,490
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,490	
	Totales	33,490	33,490

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO