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

Decreto N° 604

PRIMAVERA , 27 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2

La Cantidad de 36,400 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CALZADO ROPERO EASCOLAR PARA ESTUDIANTES ESCUELA CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6217	20/04/2016	36,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		36,400
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	36,400	
	Totales	36,400	36,400

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)		36,400
215-22-02-003-000-000	CALZADO	36,400	
	Totales	36,400	36,400

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO