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

Decreto N° **606**

PRIMAVERA , 27 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIMERC S.A. Rut 96670840-9

La Cantidad de 65,688 SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CAJA ORGANIZADORA ARMARIO DE LLAVES PARA UNIDAD DE SECPLAN INSPECTOR DE OBRAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6523494	26/04/2016	65,688

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		65,688
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,688	
	Totales	65,688	65,688

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)		65,688
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	65,688	
	Totales	65,688	65,688

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