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

Decreto N° 797

PRIMAVERA , 1 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON SOTO PAREDES Rut 7132004-9

La Cantidad de 30,000 TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA REVISION Y ARMADO DE ALTERNADOR 24 V. PARA MAQUINA INDUSTRIAL D4 KOMATSU A CARGO DE MAESTRANZA MUNICIPA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	26180	01/06/2016	30,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		30,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,000	
	Totales	30,000	30,000

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)		30,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	30,000	
	Totales	30,000	30,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS(S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO