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

Decreto N° 817

PRIMAVERA , 9 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: RASMUSSEN HERMANOS LTDA.- Rut 79866170-1

La Cantidad de 136,000 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA CONFECCION DE FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSITO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	48809	31/05/2016	136,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		136,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	136,000	
	Totales	136,000	136,000

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)		136,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	136,000	
	Totales	136,000	136,000

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 CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO