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

Decreto N° 931

PRIMAVERA , 23 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 22,746 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE LIBRO ASISTENCIA, PERSONAL,PARADERO BUSES,MUSEO,PLANTA TRATAMIENTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	492916	26/05/2016	22,746

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		22,746
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,746	
	Totales	22,746	22,746

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)		22,746
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	22,746	
	Totales	22,746	22,746

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE SUBROGANTE

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

PABLO TASCON ESPAÑA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO