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

Decreto N° 324

PRIMAVERA , 22 de Marzo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAVELITA MANSILLA MANSILLA Rut [redacted]

La Cantidad de 63,500 SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE DE CARGA Y CORRESPONDENCIA EN EL TRAMO C° SOMBRERO - PORVENIR - C° SOMBRERO,.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	77	16/02/2016	63,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		63,500
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	63,500	
	Totales	63,500	63,500

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)		63,500
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	63,500	
	Totales	63,500	63,500

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO