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

Decreto N° 1490

PRIMAVERA , 29 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO Rut 8067364-7

La Cantidad de 16,880 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO REEMBOLSO COMPRA MATERIALES PARA ORMENTACION ALERO PRIMAVERA PARA CENA ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	3449626	16/10/2013	5,450
BOLETA	1231284	16/10/2013	11,430

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		5,450
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		11,430
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,450	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,430	
	Totales	16,880	16,880

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)		16,880
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,450	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,430	
	Totales	16,880	16,880

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
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO