

PRIMAVERA, 29 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9

La Cantidad de 23,200 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE DISCO DE CORTE Y LLAVES DE BOLA DESTINADAS A REPARACIONES EN MAESTRANZA MUNICIPAL . SEGUN LO SOLICITADO POR OPERACIONES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15071	01/04/2014	23,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		23,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,200	
Totales		23,200	23,200

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		23,200
5-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	23,200	
Totales		23,200	23,200

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
★

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Mano Comunal