

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°**999**

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ

Rut 8168072-8

La Cantidad de 9,910 NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, BOX DENTAL Y SEDE SOCIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	355	30/06/2015	9,910

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		9,910
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,910	
Totales		9,910	9,910

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)		9,910
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9,910	
Totales		9,910	9,910



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Barra

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____