

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°**300**

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA. Rut 84626200-8

La Cantidad de 350,297 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE TESORERIA Y ADQUISICIONES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	825355	20/01/2015	350,297

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		350,297
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	350,297	
Totales		350,297	350,297

COMPROBANTE DE EGRESO:

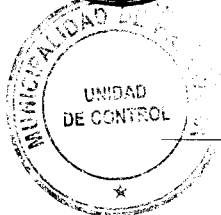
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		350,297
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	350,297	
Totales		350,297	350,297



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.