

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIO OMAR SIMEONE DRAEGER Rut 7170682-6
La Cantidad de 93,000 NOVENTA Y TRES MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE GENERADOR MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1813	27/08/2015	93.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		93,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,000	
Totales		93,000	93,000

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)		93,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	93,000	
Totales		93,000	93,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCADE

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

Mario Commins