

DEPARTAMENTO DE , 31 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC Rut 76293270-9

La Cantidad de 384,000 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 CUNAS TIPO CORRAL PARA EL NIVEL SALA CUNA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-5-SE15, DECRETO N° 066 DEL 10/02/2015. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8830	04/03/2015	384,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------

Totales

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		384,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	384,000	

Totales 384,000 384,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Morales Barrera