

Vistos:

Decreto

Páguese a: RO&CA Y CIA. LTDA. Rut 76129752-K

La Cantidad de 128,520 CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 2601.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2601	31/03/2015	128,520

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		128,520
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	128,520	
Totales		128,520	128,520

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		128,520
215-22-08-999-000-000	OTROS	128,520	
Totales		128,520	128,520

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 SUSROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcos Barrios