

DEPARTAMENTO DE , 6 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 76052495-6

La Cantidad de 12,800 DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 BOLSAS DE GLOBOS PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA VARIAS, DURANTE EL AÑO 2015 EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 248036.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	248036	18/04/2015	12,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		12,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,800	
Totales		12,800	12,800

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		12,800
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	12,800	
Totales		12,800	12,800

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Roberto Amador