

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 141
 PRIMAVERA, 08/05/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 076052495-6
 La Cantidad de \$ 73,976 SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE CONFITES Y SIMILARES, GLOBOS Y SERPENTINAS
 PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 113587.-
 Fecha de Pago 08/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	113587	08/05/2012	73,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		62,496
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS		11,480
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,496	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,480	
Totales		73,976	73,976

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	62,496	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	11,480	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		73,976
Totales		73,976	73,976



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

