

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 28,966 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", ACTIVIDAD DE FERIA CIENTIFICA, SEGUN FACTURA N° 268825.-

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 268825 | 09/11/2015 | 28,966 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA |        | 28,966 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO            | 28,966 |        |
| Totales               |                                        | 28,966 | 28,966 |

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                            |        | 28,966 |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 28,966 |        |
| Totales               |                                        | 28,966 | 28,966 |

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL  
UNIDAD DE CONTROL  
CLAUDIA BENDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
TESORERO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_