

DEPARTAMENTO DE , 25 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SUPERMERCADO CERRO SOMBRERO LTDA. Rut 76555676-7

La Cantidad de 16,560 DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 72 SUPER 8 PARA COLACIONES DE DESAYUNO ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 53.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	53	28/04/2016	16,560

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		16,560
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,560	
Totales		16,560	16,560

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 (EDUCACION)		16,560
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,560	
Totales		16,560	16,560

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
★
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Manuel Bonilla