ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 888

PRIMAVERA , 21 de Junio de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA Rut 76205137-0

La Cantidad de 44,744 CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TRES BALONES SUIZO FITBALL DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO TERAPEUTICO TRABAJO CON NIÑOS, ADOLECENTES ESCUELA CERRO SOMBRERO Y ADULTOS EN CENTRO DE REHABILITACION MUNICIPAL, (PROGRAMA SOCIAL)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4027	21/06/2016	44,744

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		44,744
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,744	
	Totales	44,744	44,744

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... $ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		44,744
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	44,744	
	Totales	44,744	44,744

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA UNIDAD DE CONTROL

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENCARGADO DE FINANZAS

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA TESORERO