

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
La Cantidad de 531,861 QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS POR MURALISTAS GRUPO ALAPINTA
PROYECTO CONSERCVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE PRIMAVERA A TRAVES DEL MURAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	49204805	02/04/2013	531,861

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		531,861
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	531,861	
Totales		531,861	531,861



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Barrios J.