

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
La Cantidad de 84,432 OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 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	49204815	02/04/2013	84,432

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)		84,432
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	84,432	
Totales		84,432	84,432



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

Mario Amador J.