

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
La Cantidad de 59,440 CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 REBAJA NOTA DE CREDITO N° 26688632 POR \$ 18.460 POR NO LLEGAR UN PRODUCTO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	77900	10/04/2013	77,900

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)		59,440
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	59,440	

Totales 59,440 59,440

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO