

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9

La Cantidad de 8,500 OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 KGS. DE SODA CAUTICA PARA SER UTILIZADA EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 014941.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14941	15/04/2015	8,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

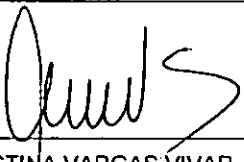
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		8,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,500	
Totales		8,500	8,500

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

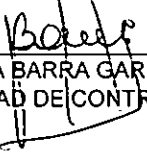
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		8,500
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8,500	
Totales		8,500	8,500

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★

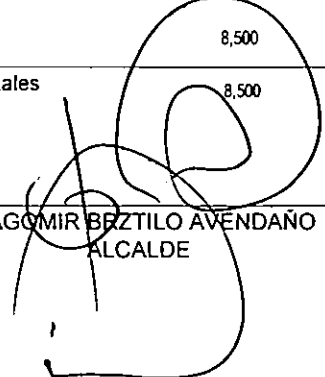

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★

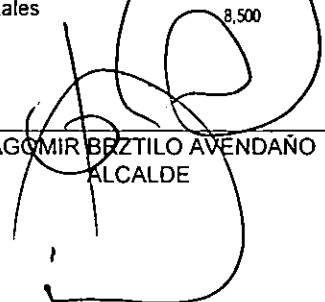

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

DE DE

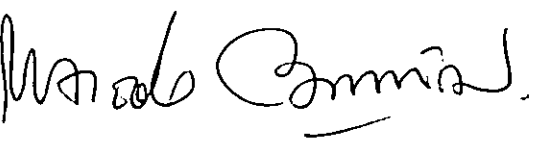
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★


BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★


MARÍA EMILIA