

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
La Cantidad de 68,590 SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 DISPENSADOR DE AGUA PARA IMPLEMENTACION EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 066172455.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	66172455	06/05/2015	68,590

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	68,590	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		68,590
Totales		68,590	68,590

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		68,590
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		68,590
Totales		68,590	68,590

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Monse (Barral)