

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
La Cantidad de 117,580 CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA PARA UNIDAD DE FINANZAS,TRANSITO, TESORERIA Y UN DISPENSADOR PARA PARADERO DE BUSES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	65816394	27/02/2015	117,580

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	117,580	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		117,580
Totales		117,580	117,580

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)		117,580
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	117,580	
Totales		117,580	117,580

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
LORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Manuel Contreras