

PRIMAVERA, 8 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
La Cantidad de 57.100 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION REALIZADA POR DIDECO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SALA DE ESTIMULACION (PROGRAMA FIADI) \$ 43.490 Y \$13.610 CANCELADOS POR GESTION MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	62585950	08/01/2015	57.100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		13.610
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13.610	
Totales		13.610	13.610

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)		13.610
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		43.490
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	43.490	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	13.610	
Totales		57.100	57.100

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Hervé (Bermis)