

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A

Rut 96792430-K

La Cantidad de 127,179

CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIA OVEJERO, COCINERIA Y MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	66842366	11/02/2015	127,179

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-000-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		127,179
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,179	
Totales		127,179	127,179

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)		127,179
215-22-04-000-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	127,179	
Totales		127,179	127,179

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Monob Comunal