

PRIMAVERA , 9 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 101,359 CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ARBOL DE NAVIDAD EN CERRO SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	72433980	01/12/2015	101,359

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		101,359
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,359	
Totales		101,359	101,359

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)		101,359
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	101,359	
Totales		101,359	101,359



CLAUDIA REDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIRUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO DE DE

Handwritten signature: María