

PRIMAVERA , 23 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 91,960 NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MALLA HEXAGONAL PARA CONFECCION DE ARBOL DE NAVIDAD PARA LA COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	72627167	11/12/2015	91,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		91,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,960	
Totales		91,960	91,960

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)		91,960
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	91,960	

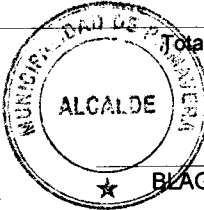
Totales 91,960 91,960


SECRETARIA MUNICIPAL


UNIDAD DE CONTROL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)


ALCALDE


ENCARGADO DE FINANZAS

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ERO

