

PRIMAVERA , 23 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 114,950 CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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	72627107	02/12/2015	114,950

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		114,950
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,950	
Totales		114,950	114,950

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

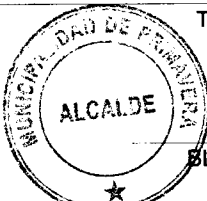
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		114,950
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	114,950	
Totales		114,950	114,950



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PAULINA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____