

PRIMAVERA, 25 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A

Rut 96792430-K

La Cantidad de 25,440 VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ARREGLO Y ORNAMENTACION DIA DE LA MADRE 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	66172429	05/05/2015	25,440

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		25,440
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,440	
Totales		25,440	25,440

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)		25,440
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,440	
Totales		25,440	25,440

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____