

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 28,967 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES EN PVC PARA REPARACION Y MAN TENCION REGADIO AUTOMATICO PLAZA ARTURO PRAT.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	71714640	30/10/2015	28,967

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle			
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES			28,967
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,967	
Totales			28,967	28,967

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		28,967
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	28,967	
Totales		28,967	28,967



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
AUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE




BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

