

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 51,960 CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE BAULES PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA EL RESGUARDO DE TELAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	73533013	27/01/2016	51,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		51,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,960	
Totales		51,960	51,960

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)		51,960
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	51,960	
Totales		51,960	51,960


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO

Marcelo Barría