

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 15,862 QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA HERMOSEAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN CERRO SOMBRERO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
FACTURA	56967961	13/12/2013	15,862

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		15,862
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,862	
Totales		15,862	15,862

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)		15,862
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	15,862	
Totales		15,862	15,862



[Signature]
 PATRICIA OVARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTŁO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 Jacobo Zamora J.

FECHA DE PAGO DE DE