

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
La Cantidad de 39,800 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION MOBILIARIO HABILITACION CASA PROFESIONALES DEL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	49204806	02/04/2013	39,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	39,800	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		39,800
Totales		39,800	39,800

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)		39,800
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	39,800	
Totales		39,800	39,800



CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano de Camila J.