

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
La Cantidad de 35,820 TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICIONES DE ADORNOS DE NAVIDAD PARA CARRO DE PASCUA ENTREGA JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNIDAD

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	64937876	10/12/2014	35,820

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		35,820
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,820	
Totales		35,820	35,820

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)		35,820
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	35,820	
Totales		35,820	35,820



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano de [Signature]