

PRIMAVERA, 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 83.939 OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CABLES Y ALARGADORES ACTIVIDAD MUNICIPAL GRAN PREMIO KARUKINKA 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	63545228	08/10/2014	83,939

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		83,939
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,939	
Totales		83,939	83,939

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)		83,939
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	83,939	
Totales		83,939	83,939



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_