

PRIMAVERA , 25 de Enero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 82,290 OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL REGADIDO Y MANTENCION DE AREAS VERDES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	73336996	19/01/2016	82.290

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		82,290
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,290	
Totales		82,290	82,290

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		82,290
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	82,290	
Totales		82,290	82,290



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



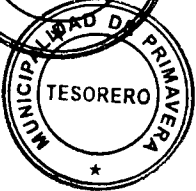
[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE