

PRIMAVERA , 28 de Enero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
La Cantidad de 98,979 NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE SILLA VENTURA - PROYECTO FICHA DE PROTECCION SOCIAL - MIDEPLAN

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	73532992	27/01/2016	98,979

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		98,979
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	98,979	
Totales		98,979	98,979

SECRETARIA MUNICIPAL
GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
HAROLD COMMISS