

PRIMAVERA, 12 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 133,318 CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	52309646	05/07/2013	133,318

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		133,318
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,318	
Totales		133,318	133,318

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)		133,318
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	133,318	
Totales		133,318	133,318



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Isabel Barrera J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____