

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 112,140 CIENTO DOCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 SILLAS DE VISITA PARA IMPLEMENTACION EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 054305116.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 2)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	54305116	25/07/2013	112,140

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	112,140	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		112,140
Totales		112,140	112,140

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		112,140
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	112,140	
Totales		112,140	112,140



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
LORJA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____