

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 23,970 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 PLANCHAS DE MASISA DE 3MM (CONFECCION DE FIGURAS PARA NIÑOS) PARA IMPLEMENTACION EN LA BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 054305119.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 1)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	54305120	25/07/2013	23,970

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		23,970
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,970	
Totales		23,970	23,970

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		23,970
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	23,970	
Totales		23,970	23,970



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]