

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 72,786 SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PARA IMPLEMENTACION EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 035847576.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35847576	02/04/2013	72,786

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		72,786
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,786	
Totales		72,786	72,786

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		72,786
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	72,786	
Totales		72,786	72,786



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
Ansofo Boria J.