

DEPARTAMENTO DE , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
 La Cantidad de 59,380 CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ALARGADORES DE 20 MTS. PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 052309627.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	52309627	25/09/2013	59,380

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		59,380
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,380	
Totales		59,380	59,380

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		59,380
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	59,380	
Totales		59,380	59,380



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]