

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
La Cantidad de 25,660 VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y MUSEO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	26264	02/01/2013	25,660

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		25,660
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,660	
Totales		25,660	25,660

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)		25,660
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	25,660	
Totales		25,660	25,660



PATRICIA OYÁRZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



MARCELO GARCÍA J.