

PRIMAVERA, 13 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 57,504 CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE LAVAMANO PARA BOX DENTAL MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	54527544	23/10/2013	57,504

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	57,504	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		57,504
Totales		57,504	57,504

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)		57,504
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	57,504	
Totales		57,504	57,504



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____