

DEPARTAMENTO DE , 11 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 113,331 CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE INVERNADERO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" (FORJADORES AMBIENTALES), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 061315739.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	61315740	13/10/2014	113,331

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		113,331
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,331	
Totales		113,331	113,331

COMPROBANTE DE EGRESO:

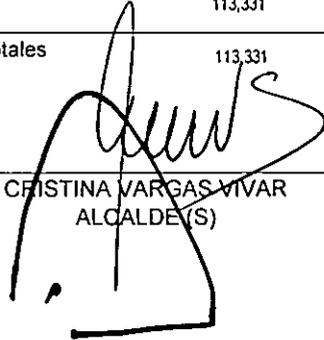
ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		113,331
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	113,331	
Totales		113,331	113,331


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE(S)




 GYORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 TESORERO

