

PRIMAVERA, 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 112,618 CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 2TRIPODES EMERGENCIA LUZ Y 2 PROYECTORES FOCOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	63545224	08/10/2014	112,618

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		112,618
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,618	
Totales		112,618	112,618

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)		112,618
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	112,618	
Totales		112,618	112,618



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]