

PRIMAVERA, 8 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 122,090 CIENTO VEINTIDOS MIL NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE FOCOS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAN AUSTRAL DEBIDO A CONTINUOS CORTE DE LUZ.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	68625073	08/10/2015	122.090

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		122.090
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122.090	
Totales		122.090	122.090

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		122.090
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	122.090	
Totales		122.090	122.090



*Cristina Vargas Vivar*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Carolina Oyarzo Torres*  
CAROLINA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*Blagomir Brztilo Avendaño*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCADE



*Carlos Mancilla Perez*  
CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*Mario Comrial*  
MARIO COMRIAL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_