

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 125,751 CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE SOSTENEDOR DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 073934830.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	73934830	19/02/2016	125,751

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I		125,751
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,751	
Totales		125,751	125,751

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		125,751
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	125,751	
Totales		125,751	125,751



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manuel Comunal