

DEPARTAMENTO DE , 28 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 90,755 NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE PROFESORES N° 2 UBICADA EN RAMON SERRANO 1205-B, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 074804852.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	74804852	24/03/2016	90,755

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I		90,755
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,755	
Totales		90,755	90,755

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)		90,755
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	90,755	
Totales		90,755	90,755



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS-VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL, and CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES, UNIDAD DE CONTROL (S).



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA, ENCARGADO DE FINANZAS (S).



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____