

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
 La Cantidad de 59,569 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION ACTIVIDADES MUNICIPALES PONDEROSA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	74187439	24/02/2016	59,569

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		59,569
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,569	
Totales		59,569	59,569

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)		59,569
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	59,569	
Totales		59,569	59,569



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]