

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K  
 La Cantidad de 48,990 CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGUESE ADQUISICION DE BOMBA PERIFERICA PARA AUMENTO PRESION DE AGUA LA PONDEROSA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	74187435	23/02/2016	48.990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		48,990
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,990	
Totales		48,990	48,990

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)		48,990
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	48,990	
Totales		48,990	48,990



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 LORIANA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
 ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*

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