

PRIMAVERA, 11 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
 La Cantidad de 105,020 CIENTO CINCO MIL VEINTE PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	74392750	01/03/2016	105,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO		105,020
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105,020	
Totales		105,020	105,020

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		105,020
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	105,020	
Totales		105,020	105,020



[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



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE