

DEPARTAMENTO DE , 20 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
La Cantidad de 32,099 TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 067064768.-

Documento	Número	Fecha	Montó
FACTURA	67064768	13/02/2015	32,099

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		32,099
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,099	
Totales		32,099	32,099

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		32,099
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	32,099	
Totales		32,099	32,099



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]