

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S A Rut 96792430-K
La Cantidad de 68.734 SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	66842901	13/03/2015	68.734

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		68.734
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68.734	
Totales		68.734	68.734

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-300-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		68.734
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	68.734	
Totales		68.734	68.734



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



LORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
TESORERO

FECHA DE PAGO: _____ DE _____ DE _____