

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K

La Cantidad de 48.690 CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	66842386	12/02/2015	48.690

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		48.690
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48.690	
Totales		48.690	48.690

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000 000-000	BANCO CHILE (792-02564-05)		48.690
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	48.690	
Totales		48.690	48.690

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO* DE DE



MARIO BARRERA