

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9

La Cantidad de 26,830 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y PINTADO DE DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 014962.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14962	13/02/2015	26,830

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		26,830
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,830	
Totales		26,830	26,830

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		26,830
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	26,830	
Totales		26,830	26,830


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL


GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)


JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)


Manuel Barría

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____