

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA Rut 77908270-9
La Cantidad de 25,650 VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE GASFITERIA PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS INSTALACIONES EN LA MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14958	11/02/2015	25,650

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		25,650
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,650	
Totales		25,650	25,650

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)		25,650
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	25,650	
Totales		25,650	25,650



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano (Barras)

FECHA DE PAGO DE DE