

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9
La Cantidad de 53.290 CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14944	14/04/2015	53.290

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215 22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT Y REPARACIONES DE INMUEBLES		53.290
532 04 00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53.290	
Totales		53.290	53.290

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)		53.290
715-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT Y REPARACIONES DE INMUEBLES	53.290	
Totales		53.290	53.290


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


Manoel Comunal