

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9
La Cantidad de 18.600 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14961	13/02/2015	18.600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		18.600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.600	
Totales		18.600	18.600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02964-05)		18.600
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.600	
Totales		18.600	18.600



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____