

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CORCORAN Y CIA LTDA Rut 86527400-9  
La Cantidad de 115,529 CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE COMUNITARIA MUNICIPAL

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 320669 | 17/03/2015 | 115,529 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO |         | 115,529 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 115,529 |         |
| Totales               |                             | 115,529 | 115,529 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)  |         | 115,529 |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 115,529 |         |
| Totales               |                             | 115,529 | 115,529 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLACOMIR BRIZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.