

PRIMAVERA, 17 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 32.200 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE DISCO DE CORTE Y LLAVES DE BOLA DESTINADAS A REPARACIONES EN MAESTRANZA MUNICIPAL. SEGUN LO SOLICITADO POR OPERACIONES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15071	01/04/2014	32.200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		32.200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32.200	
Totales		32.200	32.200

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)		32.200
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	32.200	
Totales		32.200	32.200



CRISTINA VARGAS-VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDANO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Briztilo

FECHA DE PAGO DE DE