

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 39,380 TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15551	01/12/2015	39,380

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		39,380
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,380	
Totales		39,380	39,380

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)		39,380
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	39,380	
Totales		39,380	39,380


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

Usado (Banco)