

PRIMAVERA , 23 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 17,960 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGESE ADQUISICION DE CEMENTO PARA REALIZACION DE TRABAJOS MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15619	20/12/2015	17,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		17,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,960	
Totales		17,960	17,960

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

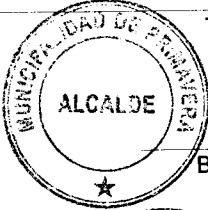
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		17,960
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	17,960	
Totales		17,960	17,960



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]