

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 16,500 DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA TRABAJOS MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14912	20/01/2015	16,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		16,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,500	
Totales		16,500	16,500

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)		16,500
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	16,500	
Totales		16,500	16,500



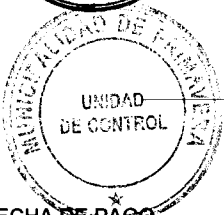
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Mario Brztilo

FECHA DE PAGO DE DE