

PRIMAVERA, 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA.  
La Cantidad de 25,140 VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS  
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MAESTRANZA MUNICIPAL.

Rut 77908270-9

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 15480  | 15/10/2015 | 25.140 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES |        | 25.140 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                       | 25.140 |        |
| Totales               |                                                   | 25.140 | 25.140 |

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)                        |        | 25.140 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 25.140 |        |
| Totales               |                                                   | 25.140 | 25.140 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Camacho

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_