

PRIMAVERA, 16 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 83,740 OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION Y PINTADO MASTILES FIESTAS PATRIAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15388	03/09/2015	83,740

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		83,740
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,740	
Totales		83,740	83,740

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)		83,740
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	83,740	
Totales		83,740	83,740



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCADE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO

