

DEPARTAMENTO DE , 17 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 56,400 CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 MTS. DE ALFOMBRA TIPO LIMPIAPIES 3M PARA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 014015.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14015	04/12/2013	56,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		56,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,400	
Totales		56,400	56,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		56,400
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	56,400	
Totales		56,400	56,400



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO-AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]