

DEPARTAMENTO DE , 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 28,200 VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 MTS. DE ALFOMBRA TIPO LIMPIAPIES PARA SER INSTALADA EN LA ENTRADA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 014011.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14011	04/12/2013	28,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		28,200
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,200	
Totales		28,200	28,200

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		28,200
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	28,200	
Totales		28,200	28,200



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Secretary Municipal (S).



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor.



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit (S).



Handwritten signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer.

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.