

DEPARTAMENTO DE , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 27,350 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 013593.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13593	30/04/2013	27,350

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		27,350
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,350	
Totales		27,350	27,350

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		27,350
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	27,350	
Totales		27,350	27,350



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Blagomir Brztilo Avendaño
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Unido Barria L.