

DEPARTAMENTO DE , 6 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 22,960 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION EN BODEGA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 013908.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13908	08/10/2013	22,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		22,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,960	
Totales		22,960	22,960

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		22,960
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	22,960	
Totales		22,960	22,960



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Manoel Zamora J.