

PRIMAVERA, 8 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 45,900 CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DRIZA PARA MASTILES ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA DEL OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13427	23/02/2013	45,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		45,900
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,900	
Totales		45,900	45,900

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)		45,900
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	45,900	
Totales		45,900	45,900



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.