

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 18,700 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CONECTORES , ABRAZADERAS Y UNIONES PARA MANGUERAS POR LA MANTENCION DE AREAS VERDES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14016	05/12/2013	18,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		18,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,700	
<b>Totales</b>		18,700	18,700

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)		18,700
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	18,700	
<b>Totales</b>		18,700	18,700



*[Signature]*  
 PATRCIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

*[Signature]*