

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 33,400 TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE 1 ENGRAPADORA PROFESIONAL PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA, SEGUN FACTURA N° 013421.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13421	20/02/2013	33,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		33,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,400	
Totales		33,400	33,400

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)		33,400
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	33,400	
Totales		33,400	33,400



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[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]