

PRIMAVERA , 8 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9
La Cantidad de 24,700 VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 2 RUEDAS CARRETILLA PARA MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	27368	24/09/2013	24,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		24,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,700	
Totales		24,700	24,700

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)		24,700
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	24,700	
Totales		24,700	24,700



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

As solo (Barrera)