

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 114,000 CIENTO CATORCE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 MTS. DE CUBREPISO PARA MANTENIMIENTO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 014786. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14786	22/11/2014	114,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		114,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,000	
Totales		114,000	114,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		114,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	114,000	
Totales		114,000	114,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]