

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 45,660 CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 014785. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14785	21/11/2014	45,660

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		45,660
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,660	
Totales		45,660	45,660

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		45,660
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	45,660	
Totales		45,660	45,660



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



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
AN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*  
Mansob Barraza