

DEPARTAMENTO DE , 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 14,400 CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE ALDABAS Y CANDADOS PARA SALAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 014590. (FONDOS MANTENIMIENTO 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	14590	29/08/2014	14,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		14,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,400	
Totales		14,400	14,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		14,400
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	14,400	
Totales		14,400	14,400



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE-(S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]