

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 19,200 DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE DRIZA PARA MASTILES PREPARACION Y EMBANDERAMIENTO FIESTAS PATRIAS.

| Documento | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 14611  | 08/09/2014 | 19,200 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. |        | 19,200 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 19,200 |        |
| Totales               |   | 19,200 | 19,200 |

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)                    |        | 19,200 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP. | 19,200 |        |
| Totales               |   | 19,200 | 19,200 |



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



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



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



*[Signature]*  
 SAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

*[Signature]*



FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_