

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]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

*[Signature]*



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