

DEPARTAMENTO DE , 2 de Septiembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. AMERICA LTDA. Rut 77908270-9
La Cantidad de 104,230 CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA Y DE ASEO PARA MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 015370. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	15370	03/09/2015	104,230

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES		104,230
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,230	
Totales		104,230	104,230

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		104,230
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	104,230	
Totales		104,230	104,230



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]